



## MEMORÁNDUM DCC-No.713/2020

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. 30 de noviembre de 2020



En respuesta a su Memorándum UAUF-265-2020, se le informa que durante el mes de octubre 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
Compra de 100 cajita de boquitas, para atender personal que asistirá al evento que se realizara el día viernes 02 de octubre del presente año.	L.9,947.50	CAKETOGO	189-2020
Compra de cuatro arreglos florales, para atender evento con personal del Instituto el día viernes 02 de octubre del presente año.	L..5,750.00	ALMA NOHELIA LANZA BULNES (INVERLAN)	190-2020
Sistema de sonido profesional y tres micrófonos inalámbricos de mano, para atender evento con personal del Instituto el día viernes 02 de octubre del presente año.	L.3,105.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)	191-2020
Compra de 50 audífonos estéreo conexión bluetooth con logo de INPREMA, 9 placas de reconocimiento con impresión, 4 parlantes con conexión bluetooth y un empaste de documentación de Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras, para atender la Unidad de Tesorería y la Gerencia de Planificación y Desarrollo Organizacional.	L.50,865.82	CORPORACIÓN Y PUBLICIDAD FLORES S. DE R.L.	192-2020
Compra de Software para Soporte Remoto con Autorización de Usuarios (Licencia team Viewer Corporate 1 Año), 500 dispositivos, generación de informes de conexión y estadísticas, soporte local remoto básico.	L.48,185.00	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. DE C.V.	193-2020
Compra de 12 galones de Alcohol al 70%, productos de bioseguridad para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.2,154.00	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	194-2020
Compra de 50 pares de baterías AA y 50 pares de baterías AAA, para mantener en existencias en el Almacén Central.	L.4,772.50	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A de C V (K-DIPROVA)	195-2020
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido, alquiler de 6 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el martes 13 de octubre del 2020.	L.5,635.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)	196-2020

Compra de 60 coffe break, 30 almuerzos, 30 desayunos, 30 gaseosas, estación de agua y café, alquiler de salón y sistema audiovisual, para atender reunión con miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes del INPREMA (APA), dicha actividad se realizará en la ciudad de Tegucigalpa el 13 de octubre 2020.	L.33,982.50	CIA EVENTOS SOCIALES ESPECIALE SRLCV	197-2020
Compra de 30 cajas (6 rollos cada caja) 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.27,415.08	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	198-2020
Compra de 400 cielo falso de 2x2, 30 piezas de ángulo de 2 pie para cielo falso, 1 pieza de ángulo de 4 pie para cielo falso y 10 libras de alambre liso galvanizado, necesario para el mantenimiento y algunas emergencias en las diferentes áreas del edificio principal del INPREMA.	L.54,677.90	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	199-2020
Elaboración de 2 sellos automático redondo estándar, 2 sellos fechadores estándar y 1 sello rectangular de control, para atender Departamento de Presupuesto.	L.2,852.00	INNOVACION CREATIVA (Mario Fernando Flores Huete)	200-2020
Compra de 3 diademas telefónica estilo call center, para uso del personal del Departamento de Presupuesto.	L.2,895.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	201-2020
Compra de 6 mampara de acrílico para ser instaladas en diferentes áreas del Departamento de Digitalización y Archivo	L.9,660.00	SPEED DIGITAL S. de R.L.	202-2020
Compra de certificado COMODO essential SSL, que incluya instalación de certificado SSL con Wildcard.	L.6,923.00	PRODUCCIONES MEV S. de R. L.	203-2020
Compra de 3 juegos de tinta (Negra, Cyan, Magenta y Amarillo) Epson 544 que utiliza impresoras de flujo continuo, para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.3,187.80	CASH BUSINESS, S. de R.L.	204-2020
Terapia Ocupacional, Taller de Elaboración de Piñatas, dirigido a 15 maestros Jubilados y Pensionados de la ciudad de Tegucigalpa el día viernes 23 de octubre del 2020 vía zoom debido a la pandemia, se incluyen materiales.	L.3,996.23	PAPELERA CALPULES S.A.	205-2020
Compra de dos baterías para vehículo propiedad de EL INPREMA, Marca Toyota, Modelo Coaster, Tipo Bus, Placa NO9390.	L.8,027.00	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A de CV (REASA)	206-2020
Compra de una baterías para motocicleta propiedad de EL INPREMA, Marca Yamaha, Modelo YBR 125, Placa MN3888.	L.1,200.00	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA de CV	207-2020
Taller de elaboración de muñecas de tela, con la participación de 13 docentes jubilados de la seccional de El Progreso, en el Departamento de Yoro, el cual se llevara a cabo del 26 al 30 de octubre del presente año.	L.16,000.00	KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULA	208-2020
Compra de 100 cajas para archivo, para uso de los nuevos ingresos de expedientes.	L.4,485.00	OPERADORES LOGISTICOS RANSA SA de CV	209-2020
Elaboración de 4,000 carpetas de Expediente Único de Crédito, tipo acordeón, con 4 separadores, con perforación adecuada para fastenes N° 8.	L.84,870.00	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)	210-2020
Compra de 350 camisetas y 350 botes, para atender Jornada Motivacional dirigido a Maestros Jubilados de la ciudad de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de copan y La Ceiba el día 29 de octubre del presente año por medio de clase de Zumba con Instructores.	L.49,507.50	INDUSTRIAS IMPACTA S. de R.L.	211-2020



Servicio de streaming (transmisión en vivo) 6 eventos virtuales los cuales serán transmitidos a través de Facebook live/zoom, del lunes 26 de octubre al jueves 29 de octubre del año 2020 en diferentes horarios (tema relacionado con el cáncer de mama).	L.16,905.00	EMBIVO HONDURAS S.A.	212-2020
Compra de 14 Lokers para uso del personal auxiliar de archivo de EL INPREMA, 1 de 6 espacios c/u y 2 de 4 espacios c/u.	L.6,851.13	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.	213-2020
Compra de 4 baterías para vehículos Mitsubishi Montero placa NO8257, Mitsubishi Montero placa NO8258, Toyota Hilux placa NO9386 y Toyota Hilux placa NO7359 propiedad del INPREMA.	L.14,260.00	DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV	214-2020
Suministro e instalaciones eléctricas y redes en la Sala de Conferencias del 6to piso de EL INPREMA (tomacorrientes de piso, tomacorrientes en muebles desmontables, circuito de alimentación con sus respectivos breakers, adaptadores y cable HDMI para Data Show).	L.40,365.00	P & H CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, S. DE R.L.	215-2020
Terapia Ocupacional "Taller de bolsos de muñeca con pintura textil", dirigida a Maestros Afiliados de la ciudad de Tegucigalpa, debido a la pandemia será impartida en grupos de 25 maestros vía zoom el día viernes 30 de octubre del año en curso.	L.8,780.94	PAPELERA CALPULES S.A.	216-2020
Compra de 4 Escáner de Alto Volumen, modelo S2050, Marca Kodak Alaris, para atender la Oficina Regional de San Pedro Sula y Secretaría General.	L.66,686.48	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A DE C.V. (PBS)	217-2020
Compra de 20 coffe break, para atender personal que asistirá a reunión Capacitación de Compras, que se realizara el día miércoles 28 de octubre del presente año.	L.2,357.50	CAKETO GO (SONIA CAROLINA OSORIO)	218-2020
Mantenimiento preventivo de 9 vehículos propiedad del INPREMA, cambio de aceite de motor con su respectivo filtro y cambio de líquido de frenos.	L.18,112.50	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. de R. L. de C. V.	220-2020
Compra de 50 coffe break, 25 desayuno, 25 almuerzos, refresco y jugo ilimitado, estación de agua y café, alquiler de salón y sistema audiovisual, para atender reunión con miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes del INPREMA (APA), dicha actividad se realizará en el Municipio de Santa Lucia el 12 de noviembre 2020.	L.30,360.00	CIA EVENTOS SOCIALES ESPECIALE SRLCV	221-2020
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 12 de noviembre del 2020 en el municipio de Santa Lucia.	L.7,705.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)	222-2020

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

Proveedor	Concepto	Valor
OFFICE DEPOT	Impresión doble carta a color	L.322.00
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HONDURAS	Compra de timbres del colegio de Arquitectos de Honduras	L.780.00

Atentamente,





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

ORDEN No. 189-2020  
FECHA: 01/10/2020

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
PROVEEDOR: CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO)  
RTN: 08011978096857

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	100	Compra de 100 cajita de boquitas, para atender personal que asistirá al evento que se realizara el día viernes 02 de octubre del presente año.	L. 86.50	L. 8,650.00
		<b>Subtotal</b>		L. 8,650.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 1,297.50
		<b>TOTAL</b>		L. 9,947.50*

**AVISO IMPORTANTE**

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

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

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

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

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

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

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

Elaborado por:	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**  
**ORDEN DE COMPRA**

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

ORDEN No. 190-2020  
 FECHA: 01/10/2020

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 cuatro arreglos florales, para atender evento con personal del Instituto el día viernes 02 de octubre del presente año.	L. 5,000.00	L. 5,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 5,000.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 750.00
		<b>TOTAL</b>		L. 5,750.00

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: 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. 191-2020  
FECHA: 02/10/2020

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
PROVEEDOR: PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)  
RTN: 03011970004592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia Administrativa	Correo electronico

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Sistema de sonido profesional y tres microfones inalámbricos de mano, para atender evento con personal del Instituto el día viernes 02 de octubre del presente año.	L. 2,700.00	L. 2,700.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 2,700.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 405.00
		<b>TOTAL</b>		L. 3,105.00

**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.

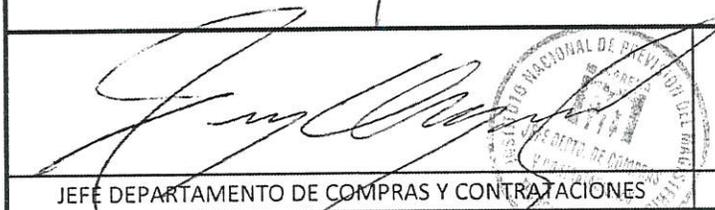
c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

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-045-2020

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

**Fecha:** 02/10/2020

**Solicitado por:** Ing. Dennis Corrales / Gerente de Planificación y Desarrollo Organizacional, Ing. Lesly Rivera / Jefe Unidad de

**Memorándum de Solicitud:** Correo Electrónico, TESOR 645-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 50 audífonos estéreo conexión bluetooth con logo de INPREMA, 9 placas de reconocimiento con impresión, 4 parlantes con conexión bluetooth y un empaste de documentación de Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras, para atender la Unidad de Tesorería y la Gerencia de Planificación y Desarrollo Organizacional.	<b>CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES</b>	<b>EDICIONES AGM</b>	
Sub total	L. 44,231.15	L. 49,830.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 6,634.67	L. 7,474.50	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 50,865.82</b>	<b>L. 57,304.50</b>	<b>L. 0.00</b>

**Adjudicado a:** CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES

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

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

**RAMON ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento Administrativo

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





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

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES SRL  
 RTN: 08019002275658

ORDEN No. 192-2020  
 FECHA: 02/10/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia de Planificación y Desarrollo Organizacional, Unidad de Tesorería	Correo Electrónico, TESOR 645-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 50 audífonos estéreo conexión bluetooth con logo de INPREMA, 9 placas de reconocimiento con impresión, 4 parlantes con conexión bluetooth y un empaste de documentación de Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras, para atender la Unidad de Tesorería y la Gerencia de Planificación y Desarrollo Organizacional.	L. 44,231.15	L. 44,231.15
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 44,231.15
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 6,634.67
		<b>TOTAL</b>		L. 50,865.82

**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:	
 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-045-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 05/10/2020

Solicitado por: Ing. Juan Carlos Paz / Jefe Departamento de Infraestructura

Memorándum de Solicitud: INFRA 080-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de Software para Soporte Remoto con Autorización de Usuarios (Licencia team Viewer Corporate 1 Año), 500 dispositivos, generación de informes de conexión y estadísticas, soporte local remoto básico.	REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R. L. de C.V.	INVERSIONES PELICAN SA (IPELSA)	
Sub total	L. 41,900.00	L. 48,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 6,285.00	L. 7,200.00	L. 0.00
TOTAL	L. 48,185.00	L. 55,200.00	L. 0.00

Adjudicado a: REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R. L. de C.V.

  
INDIRA ROSE CENTENO HULSE

Gerente Administrativo a.i.

  
REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

  
RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo

  
RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones

(Observador)





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

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. DE C.V.  
 RTN: 08019002266601

ORDEN No. 193-2020  
 FECHA: 05/10/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA	INFRA 080-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de Software para Soporte Remoto con Autorización de Usuarios (Licencia team Viewer Corporate 1 Año), 500 dispositivos, generación de informes de conexión y estadísticas, soporte local remoto básico.	L. 41,900.00	L. 41,900.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 41,900.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 6,285.00
		<b>TOTAL</b>		L. 48,185.00

**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

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: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  
 (DISTRIBUCIONES VALENCIA)  
 RTN: 08011986138652

ORDEN No. 194-2020  
 FECHA: 07/10/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ALM 89-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	12	Compra de 12 galones de Alcohol al 70%, productos de bioseguridad para mantener en existencia en el Almacén Central.	L. 179.50	L. 2,154.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>TOTAL</b>		L. <b>2,154.00</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.

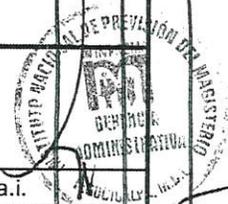
Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP





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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 195-2020

PROVEEDOR:

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

FECHA: 08/10/2020

RTN:

08029995001549

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ALM 90-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 50 pares de baterías AA y 50 pares de baterías AAA, para mantener en existencias en el Almacén Central.	L. 4,150.00	L. 4,150.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 4,150.00
		I.S.V. 15%		L. 622.50
		<b>TOTAL</b>		L. <b>4,772.50</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:	
 <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	 <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



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

ORDEN No. 196-2020  
FECHA: 08/10/2020

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
PROVEEDOR: PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)  
RTN: 03011970004592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Director Especialista a.i.	APA 015-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido, alquiler de 6 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el martes 13 de octubre del 2020.	L. 4,900.00	L. 4,900.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 4,900.00
		I.S.V. 15%		L. 735.00
		<b>TOTAL</b>		L. <b>5,635.00</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)**  
**N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-047-2020**  
**CONTROL DE ACTAS MENORES**  
**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

**Fecha:** 09/10/2020

**Solicitado por:** Ing. Franklyn Dannery Rodriguez/ Director Especialista a.i.

**Memorándum de Solicitud:** APA-015-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 60 coffe break, 30 almuerzos, 30 desayunos, 30 gaseosas, estación de agua y cafe, alquiler de salón y sistema audiovisual, para atender reunión con miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes del INPREMA (APA), dicha actividad se realizará en la ciudad de Tegucigalpa el 13 de octubre 2020.	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)	REAL INTERCONTINENTAL	CIA EVENTOS SOCIALES ESPECIALIA SRLCV
Sub total	L. 42,470.00	L. 42,400.00	L. 29,550.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 6,370.50	L. 6,360.00	L. 4,432.50
10% Servicio	L. 3,501.00	L. 3,630.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 52,341.50</b>	<b>L. 52,390.00</b>	<b>L. 33,982.50</b>

**Adjudicado a:** CIA EVENTOS SOCIALES ESPECIALIA SRLCV

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

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

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

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



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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 197-2020

FECHA: 09/10/2020

PROVEEDOR:

CIA EVENTOS SOCIALES ESPECIAL SRLCV

RTN:

08019995355435

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DIRECTORIO DE ESPECIALISTAS	APA-015-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 60 coffe break, 30 almuerzos, 30 desayunos, 30 gaseosas, estación de agua y cafe, alquiler de salón y sistema audiovisual, para atender reunión con miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes del INPREMA (APA), dicha actividad se realizará en la ciudad de Tegucigalpa el 13 de octubre 2020.	L. 29,550.00	L. 29,550.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 29,550.00
		I.S.V. 15%		L. 4,432.50
		Servicio 10%		L. -
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 33,982.50</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 *Gerardina Ayestas*

Observación:

*[Signature]*  
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO a.s.

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 048-2020

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

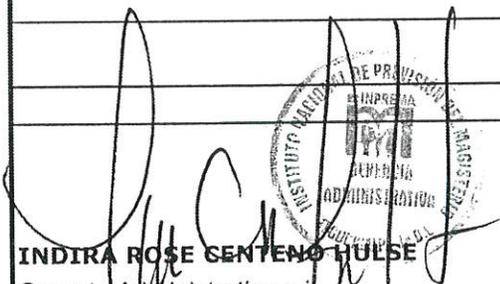
Fecha: 09/10/2020

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

Memorándum de Solicitud: ALM 89-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 30 cajas (6 rollos cada caja) 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.	LEOPLAST S. de R.L.	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	RR DONNELLEY HONDURAS
Sub total	L. 41,284.80	L. 23,839.20	L. 38,700.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 6,192.72	L. 3,575.88	L. 5,805.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 47,477.52</b>	<b>L. 27,415.08</b>	<b>L. 44,505.00</b>

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

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

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

  
**RAMON ANTONIO ROJAS**  
 Jefe Departamento Administrativo

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





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

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  
 (DISTRIBUCIONES VALENCIA)  
 RTN: 08011986138652

ORDEN No. 198-2020  
 FECHA: 09/10/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ALM 89-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	30	Compra de 30 cajas (6 rollos cada caja) 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. 794.64	L. 23,839.20
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 23,839.20
		I.S.V. 15%		L. 3,575.88
		<b>TOTAL</b>		L. <b>27,415.08</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)**

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 049-2020

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

**Fecha:** 09/10/2020

**Solicitado por:** Lic. Mario Hernández / Supervisor de Servicios Generales

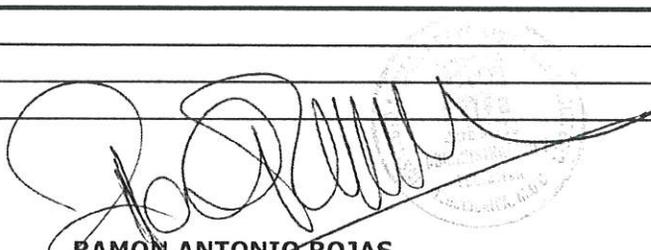
**Memorándum de Solicitud:** SG 210-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 400 cielo falso de 2x2, 30 piezas de ángulo de 2 pie para cielo falso, 1 pieza de ángulo de 4 pie para cielo falso y 10 libras de alambre liso galvanizado, necesario para el mantenimiento y algunas emergencias en las diferentes áreas del edificio principal del INPREMA.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL	POLARIS INTERNACIONAL S. de R.L.	
Sub total	L. 47,546.00	L. 50,085.98	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 7,131.90	L. 7,512.90	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 54,677.90</b>	<b>L. 57,598.88</b>	<b>L. 0.00</b>

**Adjudicado a:** DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL

  
**INDIRA ROSE CENTENO HUISE**  
 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: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.  
 RTN: 08019013578169

ORDEN No. 199-2020  
 FECHA: 09/10/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS GENERALES / ADMINISTRACION Y LOGISTICA	SG 210-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 400 cielo falso de 2x2, 30 piezas de ángulo de 2 pie para cielo falso, 1 pieza de ángulo de 4 pie para cielo falso y 10 libras de alambre liso galvanizado, necesario para el mantenimiento y algunas emergencias en las diferentes áreas del edificio principal del INPREMA.	L. 47,546.00	L. 47,546.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 47,546.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 7,131.90
		<b>TOTAL</b>		L. 54,677.90

- 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**

ORDEN No. 200-2020  
FECHA: 12/10/2020

LUGAR Tegucigalpa M.D.C.  
PROVEEDOR: INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)  
RTN: 08011980087490

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	PRESUPUESTO	Correo Electrónico

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de 2 sellos automático redondo estándar, 2 sellos fechadores estándar y 1 sello rectangular de control, para atender Departamento de Presupuesto.	L. 2,480.00	L. 2,480.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 2,480.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 372.00
		<b>TOTAL</b>		L. 2,852.00

**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**  
**ORDEN DE COMPRA**

ORDEN No. 201-2020  
FECHA: 12/10/2020

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV  
RTN: O5019995108892

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	PRESUPUESTO	Correo Electrónico

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	3	Compra de 3 diademas telefónica estilo call center, para uso del personal del Departamento de Presupuesto.	L. 839.13	L. 2,517.39
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 2,517.39
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 377.61
		<b>TOTAL</b>		L. 2,895.00

**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	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. 202-2020  
 FECHA: 12/10/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Digitalización y Archivo	JDDA 17-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	6	Compra de 6 mampara de acrílico para ser instaladas en diferentes áreas del Departamento de Digitalización y Archivo	L. 1,400.00	L. 8,400.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 8,400.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 1,260.00
		<b>TOTAL</b>		L. 9,660.00

**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	GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP



# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 203-2020

PROVEEDOR:

PRODUCCIONES MEV S. de R. L.

FECHA: 12/10/2020

RTN:

08019008199426

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-090-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de certificado COMODO essential SSL, que incluya instalación de certificado SSL con Wildcard.	L. 6,020.00	L. 6,020.00
			<b>Subtotal</b>	L. 6,020.00
			<b>I.S.V. 15%</b>	L. 903.00
			<b>TOTAL</b>	L. <b>6,923.00</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**  
**ORDEN DE COMPRA**

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: CASH BUSINESS, S. de R.L.  
 RTN: 08019995390633

ORDEN No. 204-2020  
 FECHA: 13/10/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM 091-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	3	Compra de 3 juegos de tinta (Negra, Cyan, Magenta y Amarillo) Epson 544 que utiliza impresoras de flujo continuo, para mantener en existencia en el Almacén Central.	L. 924.00	L. 2,772.00
		<b>Subtotal</b>		L. 2,772.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 415.80
		<b>TOTAL</b>		L. <b>3,187.80</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

## ORDEN DE COMPRA

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

ORDEN No.	205-2020
FECHA:	14/10/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES	DSS 466-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Terapia Ocupacional, Taller de Elaboración de Piñatas, dirigido a 15 maestros Jubilados y Pensionados de la ciudad de Tegucigalpa el día viernes 23 de octubre del 2020 vía zoom debido a la pandemia, se incluyen materiales.	L. 3,996.23	L. 3,996.23
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
<b>TOTAL</b>				L. <b>3,996.23</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**  
**ORDEN DE COMPRA**

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A de C V (REASA)  
 RTN: 08019002262820

ORDEN No. 206-2020  
 FECHA: 13/10/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA / SERVICIOS GENERALES	SG 230-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	2	Compra de dos baterías para vehículo propiedad de el INPREMA, Marca Toyota, Modelo Coaster, Tipo Bus, Placa NO9390.	L. 3,490.00	L. 6,980.00
		Subtotal		L. 6,980.00
		I.S.V. 15%		L. 1,047.00
		TOTAL		L. 8,027.00

**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	GERENTE ADMINISTRATIVO adj.

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: COMERCIAL ULTRAMOTOR SA de CV  
 RTN: 08019003242485

ORDEN No. 207-2020  
 FECHA: 19/10/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA / SERVICIOS GENERALES	SG 233-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de una baterías para motocicleta propiedad de el INPREMA, Marca Yamaha, Modelo YBR 125, Placa MN3888.	L. 1,043.48	L. 1,043.48
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 1,043.48
			I.S.V. 15%	L. 156.52
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,200.00</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)**  
**N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 050-2020**  
**CONTROL DE ACTAS MENORES**  
**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

**Fecha:** 19/10/2020

**Solicitado por:** Lic. Transito Marleni Lopez / Jefe Departamento Servicios Sociales

**Memorándum de Solicitud:** DSS 000477-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Taller de elaboración de muñecas de tela, con la participación de 13 docentes jubilados de la seccional de El Progreso, en el Departamento de Yoro, el cual se llevara a cabo del del 26 al 30 de octubre del presente año.	KEVIAN JUDITH LOPEZ ZAMBULA	MAYRA CAROLINA VARELA GALINDO	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 16,000.00</b>	<b>L. 17,700.00</b>	

**Adjudicado a:** KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULA

**INDIRA ROSE CENTENO HUISE**

Gerente Administrativo a.i.

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**RAMON ANTONIO ROJAS**

Jefe Departamento Administrativo y Logistica

**GERARDINA AYESTAS**

Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)



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

ORDEN No. 208-2020  
FECHA: 19/10/2020

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
PROVEEDOR: KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULA  
RTN: 05011985013426

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES	DSS 000477-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Taller de elaboración de muñecas de tela, con la participación de 13 docentes jubilados de la seccional de El Progreso, en el Departamento de Yoro, el cual se llevara a cabo del del 26 al 30 de octubre del presente año.	L. 16,000.00	L. 16,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>TOTAL</b>		L. 16,000.00

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Gerardina Ayestas *Gerardina Ayestas*

Observación:

*[Signature]*  
JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO a.e.

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 209-2020

LUGAR Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: OPERADORES LOGISTICOS RANSA SA de CV
RTN: 05019006507142

FECHA: 22/10/2020

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: DIGITALIZACION Y ARCHIVO, JDDA-22-2020

Main items table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes items for boxes and shipping, ending with a total of 4,485.00.

AVISO IMPORTANTE

- 7 items of instructions regarding order cancellation, delivery, and documentation requirements.

Elaborado por: Gerardina Ayestas
Observación:
Signatures and stamps of the Department of Purchases and Contractions and the Administrative Manager.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 051-2020

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

**Fecha:** 22/10/2020

**Solicitado por:** Lic. Angela Moncada / Jefe Departamento Atención al Docente

**Memorándum de Solicitud:** DATND 0320-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4	Empresa 5
Elaboración de 4,000 carpetas de Expediente Único de Crédito, tipo acordeón, con 4 separadores, con perforación adecuada para fasteners N° 8.	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)	PUBLICACIONES GRAFICAS S de RL	XMEDIA S de R.L	ROCA FUERTE INVERSIONES S, de R.L	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Sub total	L. 73,800.00	L. 146,800.00	L. 112,000.00	L. 260,000.00	L. 300,000.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 11,070.00	L. 22,020.00	L. 16,800.00	L. 39,000.00	L. 45,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 84,870.00</b>	<b>L. 168,820.00</b>	<b>L. 128,800.00</b>	<b>L. 299,000.00</b>	<b>L. 345,000.00</b>

**Adjudicado a:** DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)

**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.  
 PROVEEDOR: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)  
 RTN: 17081985002818

ORDEN No. 210-2020  
 FECHA: 22/10/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ATENCIÓN AL DOCENTE	DATND 0320-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	4,000	Elaboración de 4,000 carpetas de Expediente Único de Crédito, tipo acordeón, con 4 separadores, con perforación adecuada para fastenes N° 8.	L. 18.45	L. 73,800.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 73,800.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 11,070.00
		<b>TOTAL</b>		L. 84,870.00

- 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)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 052-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 22/10/2020

Solicitado por: Abog. Trancito Lopez / Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS 483-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 350 camisetas y 350 botes, para atender Jornada Motivacional dirigido a Maestros Jubilados de la ciudad de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de copan y La Ceiba el día 29 de octubre del presente año por medio de clase de Zumba con Instructores.	INDUSTRIAS IMPACTA S de R.L.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL	DISTRIBUIDORA K&M
Sub total	L. 43,050.00	L. 105,000.00	L. 64,400.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 6,457.50	L. 15,750.00	L. 9,660.00
TOTAL	L. 49,507.50	L. 120,750.00	L. 74,060.00

Adjudicado a: INDUSTRIAS IMPACTA S de R.L.

**INDIRA ROSE CENTENO ROJAS**

Gerente Administrativo a.i.

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**RAMON ANTONIO ROJAS**

Jefe Departamento Administrativo y Logística

**RICHARD GALIN**

Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)



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

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: INDUSTRIAS IMPACTA S de R.L.  
 RTN: O8019011402984

ORDEN No. 211-2020  
 FECHA: 22/10/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 483-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 350 camisetas y 350 botes, para atender Jornada Motivacional dirigido a Maestros Jubilados de la ciudad de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de copan y La Ceiba el día 29 de octubre del presente año por medio de clase de Zumba con Instructores.	L. 43,050.00	L. 43,050.00
****	****	*****U.L.*****		L. -
		Subtotal		L. 43,050.00
		I.S.V. 15%		L. 6,457.50
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 49,507.50</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-053-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 23/10/2020

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

Memorándum de Solicitud: UMII-099-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de streaming (transmisión en vivo) 6 eventos virtuales los cuales serán transmitidos a través de Facebook live/zoom , del lunes 26 de octubre al jueves 29 de octubre del año 2020 en diferentes horarios (tema relacionado con el cáncer de mama).	EMBIVO DE HONDURAS S.A.	EVENTIA( ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA)	
Sub total	L. 14,700.00	L. 22,107.72	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,205.00	L.	
TOTAL	L. 16,905.00	L. 22,107.72	

Adjudicado a: EMBIVO DE HONDURAS S.A.

**INDIRA ROSA 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. 212-2020
FECHA: 23/10/2020

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

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: MERCADERO E IMAGEN INSTITUCIONAL, UMII-099-2020

Main item table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 for streaming service and summary rows for Subtotal, I.S.V. 15%, and TOTAL.

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..

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 054-2020

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

**Fecha:** 23/10/2020

**Solicitado por:** Lic. Mario Hernández / Supervisor de Servicios Generales

**Memorándum de Solicitud:** SG 246-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 4 baterías para vehículos Mitsubishi Montero placa NO8257, Mitsubishi Montero placa NO8258, Toyota Hilux placa NO9386 y Toyota Hilux placa NO7359 propiedad del INPREMA.	DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA de CV	REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.	IMARE
Sub total	L. 12,400.00	L. 14,560.00	L. 15,480.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,860.00	L. 2,184.00	L. 2,322.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 14,260.00</b>	<b>L. 16,744.00</b>	<b>L. 17,802.00</b>

**Adjudicado a:** DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA de CV

**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**

Gerente Administrativo a.i.

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**

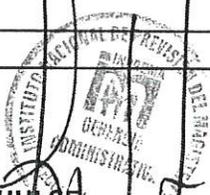
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**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

ORDEN No. 213-2020

FECHA: 23/10/2020

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

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: DIGITALIZACION Y ARCHIVO, AG-06-2020

Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 (Lokers) and summary rows (Subtotal, I.S.V. 15%, TOTAL).

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: 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: **DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA de CV**  
 RTN: 05019017924326

ORDEN No. 214-2020  
 FECHA: 23/10/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS GENERALES / ADMINISTRACION	SG 246-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	4	Compra de 4 baterías para vehículos Mitsubishi Montero placa NO8257, Mitsubishi Montero placa NO8258, Toyota Hilux placa NO9386 y Toyota Hilux placa NO7359 propiedad del INPREMA.	L. 3,100.00	L. 12,400.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 12,400.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 1,860.00
		<b>TOTAL</b>		L. 14,260.00

**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

GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP

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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 055-2020

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

**Fecha:** 26/10/2020

**Solicitado por:** Aboga. Indira Rose Centeno Hulse / Gerente Administrativo a.i.

**Memorándum de Solicitud:** GADMON-0249/05-08-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Suministro e instalaciones eléctricas y redes en la Sala de Conferencias del 6to piso de EL INPREMA ( tomacorrientes de piso, tomacorrientes en muebles desmontables, circuito de alimentación con sus respectivos breakers, adaptadores y cable HDMI para Data Show).	P & H CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, S. de R.L.	REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R. L. de C.V.	
Sub total	L. 35,100.00	L. 46,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,265.00	L. 6,900.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 40,365.00</b>	<b>L. 52,900.00</b>	<b>L. 0.00</b>

**Adjudicado a:** P & H CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, S. de R. L.

**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. 215-2020
FECHA: 26/10/2020

LUGAR Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: P & H CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, S. de R.L.
RTN: 08019020196030

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: GERENCIA ADMINISTRATIVA a.i., GADMON-0249/05-08-2020

Main table with 5 columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 for electrical supplies and a subtotal row.

AVISO IMPORTANTE

- List of 7 conditions (a-g) regarding order cancellation, delivery, and documentation requirements.

Elaborado por: Gerardina Aiestas
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. 216-2020  
 FECHA: 26/10/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES	DSS 490-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Terapia Ocupacional "Taller de bolsos de muñeca con pintura textil", dirigida a Maestros Afiliados de la ciudad de Tegucigalpa, debido a la pandemia será impartida en grupos de 25 maestros vía zoom el día viernes 30 de octubre del año en curso.	L. 8,780.94	L. 8,780.94
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 8,780.94</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 056-2020

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 26/10/2020

Solicitado por: Lic. Wilfredo Figueroa / Jefe Regional San Pedro Sula, Abog. Renán Oswaldo Vindel / Secretario General

Memorándum de Solicitud: ORSPS-50/2020 , SG 477-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 4 Escáner de Alto Volumen, modelo S2050, Marca Kodak Alaris, para atender la Oficina Regional de San Pedro Sula y Secretaría General.	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A de C.V. (PBS)	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA de CV (CENTROMATIC S.A.)	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL de CV (COMPUSER)
Sub total	L. 57,988.24	L. 66,752.00	L. 103,200.16
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 8,698.24	L. 10,012.80	L. 15,480.02
<b>TOTAL</b>	<b>L. 66,686.48</b>	<b>L. 76,764.80</b>	<b>L. 118,680.18</b>

Adjudicado a: **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A de C.V. (PBS)**

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

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

**RAMÓN ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento de Asesoría Administrativa 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. 217-2020

PROVEEDOR:

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A DE C.V. (PBS)

FECHA: 26/10/2020

RTN:

5019010314509

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Oficina Regional de San Pedro Sula, Secretaría General	ORSPS-50/2020, SG 477-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	4	Compra de 4 Escáner de Alto Volumen, modelo S2050, Marca Kodak Alaris, para atender la Oficina Regional de San Pedro Sula y Secretaría General.	L. 14,497.06	L. 57,988.24
****	****	*****U.L.*****		L. -
		Subtotal		L. 57,988.24
		I.S.V. 15%		L. 8,698.24
		TOTAL		L. 66,686.48

### 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: CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO)  
 RTN: 08011978096857

ORDEN No. 218-2020  
 FECHA: 26/10/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA a.i.	GADMON-0337/25-10-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 20 coffe break, para atender personal que asistirá a reunion Capacitacion de Compras, que se realizara el día miercoles 28 de octubre del presente año.	L. 2,050.00	L. 2,050.00
		Subtotal		L. 2,050.00
		I.S.V. 15%		L. 307.50
		TOTAL		L. 2,357.50

**AVISO IMPORTANTE**

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

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

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

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

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

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

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

Elaborado por: Gerardina Ayestas *Gerardina Ayestas*

Observación:

*[Signatures and Stamps]*

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 058-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 26/10/2020

Solicitado por: Lic. Mario Hernández / Supervisor de Servicios Generales

Memorándum de Solicitud: SG 247-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Mantenimiento preventivo de 9 vehículos propiedad del INPREMA, cambio de aceite de motor con su respectivo filtro y cambio de liquido de frenos.	DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA de CV	OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. de R. L. de C. V.	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S de RL de CV
Sub total	L. 16,650.00	L. 21,420.00	L. 15,750.00	L. 15,750.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,497.50	L. 357.00	L. 2,362.50	L. 2,362.50
TOTAL	L. 19,147.50	L. 21,777.00	L. 18,112.50	L. 18,112.50

Adjudicado a: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. de R. L. de C. V.

Nota: Es adjudicado al CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. de R. L. de C. V. por ofrecer variedad de lubricantes y marcas reconocidas.

**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.  
 PROVEEDOR: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. de R. L. de C. V.  
 RTN: 08019014654871

ORDEN No. 220-2020  
 FECHA: 26/10/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS GENERALES / ADMINISTRACION	SG 247-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	9	Mantenimiento preventivo de 9 vehículos propiedad del INPREMA, cambio de aceite de motor con su respectivo filtro y cambio de liquido de frenos.	L. 1,750.00	L. 15,750.00
		<b>Subtotal</b>		L. 15,750.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 2,362.50
		<b>TOTAL</b>		L. 18,112.50

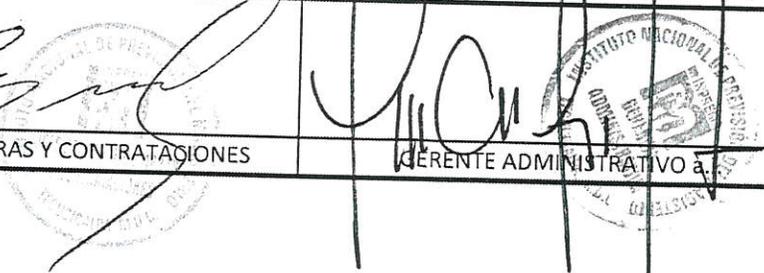
**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP



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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-059-2020

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

**Fecha:** 29/10/2020

**Solicitado por:** Lic. Raul Zavala / Director Presidente a.i.

**Memorándum de Solicitud:** APA-016-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 50 coffe break, 25 desayuno, 25 almuerzos, refresco y jugo ilimitado, estación de agua y café, alquiler de salón y sistema audiovisual, para atender reunión con miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes del INPREMA (APA), dicha actividad se realizará en el Municipio de Santa Lucia el 12 de noviembre 2020.	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS)	CIA EVENTOS SOCIALES ESPECIALS SRLCV	
Sub total	L. 35,391.00	L. 26,400.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,308.65	L. 3,960.00	L. 0.00
10% Servicio	L. 2,917.30	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 43,616.95</b>	<b>L. 30,360.00</b>	<b>L. 0.00</b>

**Adjudicado a:** CIA EVENTOS SOCIALES ESPECIALS SRLCV

**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.  
 PROVEEDOR: CIA EVENTOS SOCIALES ESPECIAL SRLCV  
 RTN: 08019995355435

ORDEN No. 221-2020  
 FECHA: 29/10/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Director Presidente a.i.	APA-016-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 50 coffe break, 25 desayuno, 25 almuerzos, refresco y jugo ilimitado, estación de agua y café, alquiler de salón y sistema audiovisual, para atender reunión con miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes del INPREMA (APA), dicha actividad se realizará en el Municipio de Santa Lucia el 12 de noviembre 2020.	L. 26,400.00	L. 26,400.00
****	****	*****U.L*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 26,400.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 3,960.00
		<b>TOTAL</b>		L. <b>30,360.00</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**  
**ORDEN DE COMPRA**

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 222-2020

PROVEEDOR:

PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)

FECHA: 29/10/2020

RTN:

03011970004592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Director Presidente a.i.	APA-016-2020

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 12 de noviembre del 2020 en el municipio de Santa Lucía.	L. 5,700.00	L. 5,700.00
2	1	Transporte	L. 1,000.00	L. 1,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		<b>Subtotal</b>		L. 6,700.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 1,005.00
		<b>TOTAL</b>		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: Richard Galindo

Observación:

 <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	 <b>GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.</b>
----------------------------------------------------------	----------------------------------------

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



## MEMORÁNDUM DCC-No.713/2020

**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. 30 de noviembre de 2020

En respuesta a su Memorándum UAUF-265-2020, se le informa que durante el mes de octubre 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 Proceso
Compra de 100 cajita de boquitas, para atender personal que asistirá al evento que se realizara el día viernes 02 de octubre del presente año.	L.9,947.50	CAKETOGO	189-2020 ✓
Compra de cuatro arreglos florales, para atender evento con personal del Instituto el día viernes 02 de octubre del presente año.	L..5,750.00	ALMA NOHELIA LANZA BULNES (INVERLAN)	190-2020 ✓
Sistema de sonido profesional y tres micrófonos inalámbricos de mano, para atender evento con personal del Instituto el día viernes 02 de octubre del presente año.	L.3,105.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)	191-2020 ✓
Compra de 50 audífonos estéreo conexión bluetooth con logo de INPREMA, 9 placas de reconocimiento con impresión, 4 parlantes con conexión bluetooth y un empaste de documentación de Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras, para atender la Unidad de Tesorería y la Gerencia de Planificación y Desarrollo Organizacional.	L.50,865.82	CORPORACIÓN Y PUBLICIDAD FLORES S. DE R.L.	192-2020 ✓
Compra de Software para Soporte Remoto con Autorización de Usuarios (Licencia team Viewer Corporate 1 Año), 500 dispositivos, generación de informes de conexión y estadísticas, soporte local remoto básico.	L.48,185.00	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. DE C.V.	193-2020 ✓
Compra de 12 galones de Alcohol al 70%, productos de bioseguridad para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.2,154.00	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	194-2020 ✓
Compra de 50 pares de baterías AA y 50 pares de baterías AAA, para mantener en existencias en el Almacén Central.	L.4,772.50	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A de C V (K-DIPROVA)	195-2020 ✓

Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido, alquiler de 6 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA el martes 13 de octubre del 2020.	L.5,635.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)	196-2020
Compra de 60 coffe break, 30 almuerzos, 30 desayunos, 30 gaseosas, estación de agua y café, alquiler de salón y sistema audiovisual, para atender reunión con miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes del INPREMA (APA), dicha actividad se realizará en la ciudad de Tegucigalpa el 13 de octubre 2020.	L.33,982.50	CIA EVENTOS SOCIALES ESPECIALS SRLCV	197-2020
Compra de 30 cajas (6 rollos cada caja) 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.27,415.08	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	198-2020
Compra de 400 cielo falso de 2x2, 30 piezas de ángulo de 2 pie para cielo falso, 1 pieza de ángulo de 4 pie para cielo falso y 10 libras de alambre liso galvanizado, necesario para el mantenimiento y algunas emergencias en las diferentes áreas del edificio principal del INPREMA.	L.54,677.90	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	199-2020
Elaboración de 2 sellos automático redondo estándar, 2 sellos fechadores estándar y 1 sello rectangular de control, para atender Departamento de Presupuesto.	L.2,852.00	INNOVACION CREATIVA (Mario Fernando Flores Huete)	200-2020
Compra de 3 diademas telefónica estilo call center, para uso del personal del Departamento de Presupuesto.	L.2,895.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	201-2020
Compra de 6 mampara de acrílico para ser instaladas en diferentes áreas del Departamento de Digitalización y Archivo	L.9,660.00	SPEED DIGITAL S. de R.L.	202-2020
Compra de certificado COMODO essential SSL, que incluya instalación de certificado SSL con Wildcard.	L.6,923.00	PRODUCCIONES MEV S. de R. L.	203-2020
Compra de 3 juegos de tinta (Negra, Cyan, Magenta y Amarillo) Epson 544 que utiliza impresoras de flujo continuo, para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.3,187.80	CASH BUSINESS, S. de R.L.	204-2020
Terapia Ocupacional, Taller de Elaboración de Piñatas, dirigido a 15 maestros Jubilados y Pensionados de la ciudad de Tegucigalpa el día viernes 23 de octubre del 2020 vía zoom debido a la pandemia, se incluyen materiales.	L.3,996.23	PAPELERA CALPULES S.A.	205-2020
Compra de dos baterías para vehículo propiedad de EL INPREMA, Marca Toyota, Modelo Coaster, Tipo Bus, Placa NO9390.	L.8,027.00	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A de C V (REASA)	206-2020
Compra de una baterías para motocicleta propiedad de EL INPREMA, Marca Yamaha, Modelo YBR 125, Placa MN3888.	L.1,200.00	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA de CV	207-2020
Taller de elaboración de muñecas de tela, con la participación de 13 docentes jubilados de la seccional de El Progreso, en el Departamento de Yoro, el cual se llevara a cabo del 26 al 30 de octubre del presente año.	L.16,000.00	KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULA	208-2020
Compra de 100 cajas para archivo, para uso de los nuevos ingresos de expedientes.	L.4,485.00	OPERADORES LOGISTICOS RANSA SA de CV	209-2020
Elaboración de 4,000 carpetas de Expediente Único de Crédito, tipo acordeón, con 4 separadores, con perforación adecuada para fastenes N° 8.	L.84,870.00	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)	210-2020

Compra de 350 camisetas y 350 botes, para atender Jornada Motivacional dirigido a Maestros Jubilados de la ciudad de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de copan y La Ceiba el día 29 de octubre del presente año por medio de clase de Zumba con Instructores.	L.49,507.50	INDUSTRIAS IMPACTA S. de R.L.	211-2020	✓
Servicio de streaming (transmisión en vivo) 6 eventos virtuales los cuales serán transmitidos a través de Facebook live/zoom , del lunes 26 de octubre al jueves 29 de octubre del año 2020 en diferentes horarios (tema relacionado con el cáncer de mama).	L.16,905.00	EMBIVO HONDURAS S.A.	212-2020	✓
Compra de 14 Lokers para uso del personal auxiliar de archivo de EL INPREMA, 1 de 6 espacios c/u y 2 de 4 espacios c/u.	L.6,851.13	EMBIVO HONDURAS S.A.	213-2020	✓
Compra de 4 baterías para vehículos Mitsubishi Montero placa NO8257, Mitsubishi Montero placa NO8258, Toyota Hilux placa NO9386 y Toyota Hilux placa NO7359 propiedad del INPREMA.	L.14,260.00	DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV	214-2020	✓
Suministro e instalaciones eléctricas y redes en la Sala de Conferencias del 6to piso de EL INPREMA ( tomacorrientes de piso, tomacorrientes en muebles desmontables, circuito de alimentación con sus respectivos breakers, adaptadores y cable HDMI para Data Show).	L.40,365.00	P & H CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, S. DE R.L.	215-2020	✓
Terapia Ocupacional "Taller de bolsos de muñeca con pintura textil", dirigida a Maestros Afiliados de la ciudad de Tegucigalpa, debido a la pandemia será impartida en grupos de 25 maestros vía zoom el día viernes 30 de octubre del año en curso.	L.8,780.94	PAPELERA CALPULES S.A.	216-2020	✓
Compra de 4 Escáner de Alto Volumen, modelo S2050, Marca Kodak Alaris, para atender la Oficina Regional de San Pedro Sula y Secretaría General.	L.66,686.48	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A DE C.V. (PBS)	217-2020	✓
Compra de 20 coffe break, para atender personal que asistirá a reunión Capacitación de Compras, que se realizara el día miércoles 28 de octubre del presente año.	L.2,357.50	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO)	218-2020	✓
Mantenimiento preventivo de 9 vehículos propiedad del INPREMA, cambio de aceite de motor con su respectivo filtro y cambio de líquido de frenos.	L.18,112.50	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. de R. L. de C. V.	220-2020	✓
Compra de 50 coffe break, 25 desayuno, 25 almuerzos, refresco y jugo ilimitado, estación de agua y café, alquiler de salón y sistema audiovisual, para atender reunión con miembros de la Asamblea de Participantes y Aportantes del INPREMA (APA), dicha actividad se realizará en el Municipio de Santa Lucia el 12 de noviembre 2020.	L.30,360.00	CIA EVENTOS SOCIALES ESPECIALS SRLCV	221-2020	✓
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 12 de noviembre del 2020 en el municipio de Santa Lucia.	L.7,705.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO)	222-2020	✓

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

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

<b>Proveedor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
OFFICE DEPOT	Impresión doble carta a color	L.322.00
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HONDURAS	Compra de timbres del colegio de Arquitectos de Honduras	L.780.00

Atentamente,

cc. Archivo