



## MEMORÁNDUM DCC-No.427/2021

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

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

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 08 de junio de 2021



En respuesta a su Memorándum UAUF-177-2021, se le informa que durante el mes de mayo de 2021 fueron efectuados los procesos de **compras menores** que se detallan en el cuadro siguiente:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Proceso
Compra de 1000 tabletas de Ranitidina para brigada de salud dirigida a maestros jubilados de la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, a realizarse los días miércoles 5 y jueves 6 de mayo de 2021.	L.2,600.00	DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA	DCC-079-2021
Compra de 25 coffe break con refresco, 25 almuerzos con fresco y postre, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 05 de mayo del 2021.	L.9,401.25	ELEGANCIA Y COMFORT S. de R.L.	DCC-080-2021
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 05 de mayo del 2021.	L.7,705.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	DCC-081-2021
Compra de 25 desayunos con jugos, 25 almuerzos con fresco y postre, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día viernes 07 de mayo del 2021.	L.13,311.25	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)	DCC-082-2021
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día viernes 07 de mayo del 2021.	L.7,705.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	DCC-083-2021
Compra de un sellador para bolsa plástica grande solicitado para clasificación y empaque de medicamentos que se entregan a los docentes jubilados en brigadas de salud que realizó el Departamento de Servicios Sociales.	L.3,450.00	DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA)	DCC-084-2021
Compra de 25 coffe break con refresco, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día lunes 10 de mayo del 2021.	L.4,283.75	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)	DCC-085-2021
Servicio de grabación de audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea de Participantes y Aportantes del INPREMA, que se realizar en el salón de reuniones del Instituto el día lunes 10 de mayo del 2021.	L.7,705.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	DCC-086-2021

Licencias VPN/NCP Entry Client Windows de 64 bits para Firewall Juniper SRX 345, por un periodo de un año, con el fin de instalar en el equipo del personal que se encuentra en teletrabajo.	L.50,370.00	CESA DE HONDURAS S.A.	DCC-087-2021
Materiales para Terapia Ocupacional dirigida a 25 maestros de la ciudad de Tegucigalpa, que consiste Taller de Elaboración de cuadro de Flores de fomi, se incluye servicios de instructora con video paso a paso, a realizarse el 17 de mayo de 2021, debido a la pandemia será impartido vía zoom y videos.	L.15,903.97	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	DCC-088-2021
Materiales para Terapia Ocupacional dirigida a 76 docentes jubilados de las seccionales que pertenecen a Santa Bárbara, Yoro y Cortés, que consiste Taller de delantales con estencil y cuadro en vitral, a realizarse los días 20 y 21 de mayo de 2021, incluye servicios de instructora con video paso a paso, debido a la pandemia será impartido vía zoom y videos.	L.37,394.16	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	DCC-089-2021
Servicio de Streamin, el cual debe de incluir diseño y material de cortinillas, plantilla de transmisión y monitoreo de inicio a fin de la transmisión de zoom por medio de Facebook Live, para atender Jornada Motivacional del día de la Madre y Padre el día viernes 21 de mayo del 2021.	L.20,000.00	IMPACT MOBILE S.A.	DCC-090-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller Elaboración Retratera con Arte Francés", dirigida a 65 docentes Jubilados y Pensionados de la Ciudad de La Ceiba, debido a la pandemia será impartida vía zoom el día jueves 10 de junio del año en curso.	L.20,072.50	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.	DCC-091-2021
Compra de 25 coffe break debidamente empacados con refresco en lata, para atender miembros de la Asamblea Participantes y Aportantes del INPREMA, en sesión que se realizará en el salón de reuniones del Directorio del Instituto el día miércoles 19 de mayo del 2021 a partir de las 8:00 a.m.	L.2,961.25	ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.	DCC-092-2021
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizará en el salón de reuniones del Directorio del Instituto el día miércoles 19 de mayo del 2021.	L.7,705.00	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)	DCC-093-2021
Servicio de impresión de lona vinílica mate de 2.24 X 2.27 metros, compra de 4 arreglos florales, alquiler de 4 pilares para colocar arreglo floral, instalación de (lona, pilares y flores), para atender Jornada Motivacional del día de la Madre y Padre el día viernes 21 de mayo del 2021.	L.14,490.00	TRINITY PRINTSHOP S de R. L.	DCC-094-2021
Compra 1 licencia Nessus Tenable con capacidad de 150 activos, que permite la ejecución de análisis de riesgos vulnerabilidades, mantenimiento de la seguridad de los sistemas y revisiones de auditoría periódica a todos los sistemas del INPREMA	L.164,566.00	SISTEMAS APLICATIVOS SISAP SOCIEDAD ANONIMA	DCC-095-2021

De igual manera se le informa que durante el mes de mayo de 2021, se efectuaron las compras mediante Fondo de Efectivo Caja Chica, que se detallan a continuación:

PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
Operadora de Mariscos S.A.	Compra de almuerzo para empleados que laboraron el 01/05/ 2021	L.1,275.00
Larach &Cia. S. de R.L.	Compra de materiales para tubería PVC	L.67.40
Llantera Sofia	Reparación de 2 llantas de motocicleta	L.350.00
Innovación Creativa	Compra de sellos automáticos	L.1,989.50
Instituto de la Propiedad	Pago por constancia de libertad de gravamen	L.200.00
Empresa Nacional de Artes Gráficas	Compra de ejemplar de Diario la Gaceta	L.15.00

cc. Archivo  
sbv



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 079-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 03/05/2021

Solicitado por: Abog. Trancito López / Jefe Departamento Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS 232-2021


DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 1000 tabletas de Ranitidina para brigada de salud dirigida a maestros jubilados de la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, a realizarse los días miercoles 5 y jueves 6 de mayo de 2021.	DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA	PRIME IMPORTS	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES VARIAS
Sub total	L. 2,600.00	L. 3,960.00	L. 4,340.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 0.00	L. 0.00	L. 650.00
TOTAL	L. 2,600.00	L. 3,960.00	L. 4,990.00

Adjudicado a: DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA

  
INDIRA ROSE CENTENO HUISE  
Gerente Administrativo a.i.

  
GERARDINA AYESTAS  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

  
RAMÓN ANTONIO ROJAS  
Jefe Departamento Administración y Logística

  
SANDRA VERDE FLORES  
Oficial de Compras y Contrataciones (Observador)



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

LUGAR

Tegucigalpa

ORDEN No. 090-2021

PROVEEDOR:

DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA

FECHA: 03/MAYO/2021

RTN:

08011993157131

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	Servicios Sociales	DSS 232-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 1000 tabletas de ranitidina para brigada de salud dirigida a docentes jubilados de la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, a realizarse los días miercoles 5 y jueves 6 de mayo de 2021.	L. 2,600.00	L. 2,600.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		<b>TOTAL</b>		L. 2,600.00

**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: Sandra Verde Flores

Observación:

 INDIRA CENTENO GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AYESTAS S.D.C. JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
---	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 080-2021

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 04/05/2021

Solicitado por: Lic. Raul Zavala / Secretario Asamblea de Participantes y Aportantes

Memorándum de Solicitud: APA 004-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 25 coffe break con refresco, 25 almuerzos con fresco y postre, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 05 de mayo del 2021.	ELEGANCIA Y COMFORT S de RL		
Sub total	L. 8,175.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,226.25	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 9,401.25</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>

Adjudicado a: ELEGANCIA Y COMFORT S de RL

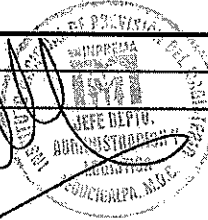
**INDIRA ROSE CENTENO PULSE**  
Gerente Administrativo a.i.



**GERARDINA AYESTAS**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.



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



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





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

ORDEN No. 091-2021

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: ELEGANCIA Y COMFORT S de RL  
 RTN: 08019008199426

FECHA: 5/4/2021

<b>Cotización</b>	<b>Departamento que solicitó la Compra</b>	<b>No. Memorándum de Solicitud</b>
	SECRETARIO ASAMBLEA DE PARTICIPANTES Y APORTANTES	APA 004-2021

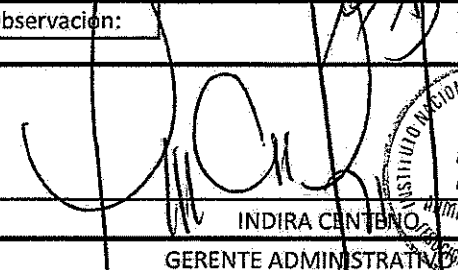
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 25 coffe break con refresco, 25 almuerzos con fresco y postre, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 05 de mayo del 2021.	L. 8,175.00	L. 8,175.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 8,175.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 1,226.25
		<b>TOTAL</b>		L. 9,401.25

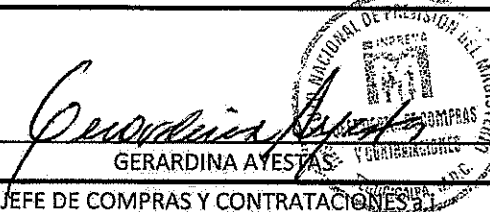
**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

  
 INDIRA CENTENO  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
 GERARDINA AYESAS  
 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP

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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 081-2021

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 04/05/2021

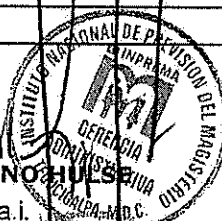
Solicitado por: Lic. Raul Zavala / Secretario Asamblea de Participantes y Aportantes

Memorándum de Solicitud: APA 004-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 05 de mayo del 2021.	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)		
Sub total	L. 6,700.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,005.00	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 7,705.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>

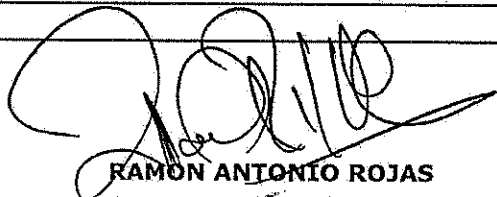
Adjudicado a: **PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)**

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



  
**GERARDINA AYSTAS**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.



  
**RAMON ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento de Administración y Logística



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



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

LUGAR

Tegucigalpa

ORDEN No. 092-2021

FECHA: 5/4/2021

PROVEEDOR:

RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)

RTN:

03011970004592

<b>Cotización</b>	<b>Departamento que solicitó la Compra</b>	<b>No. Memorándum de Solicitud</b>
	SECRETARIO ASAMBLEA DE PARTICIPANTES Y APORTANTES	APA 004-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 05 de mayo del 2021.	L. 6,700.00	L. 6,700.00
*****	*****	*****U.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 demorara la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

 <b>INDIRA CENTENO</b> GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 <b>GERARDINA AYESTAS</b> JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 082-2021

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

**Fecha:** 06/05/2021

**Solicitado por:** Lic. Raul Zavala / Secretario Asamblea de Participantes y Aportantes

**Memorándum de Solicitud:** APA 007-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 25 desayunos con jugos, 25 almuerzos con fresco y postre, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día viernes 07 de mayo del 2021.	CAKETO GO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)		
Sub total	L. 11,575.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,736.25	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 13,311.25</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>

**Adjudicado a:** CAKETO GO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)

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

**GERARDINA AYESTAS**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

**RAMON ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento de Administración y Logística

**RICHARDO SAMANDO**  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





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

ORDEN No. **093-2021**  
FECHA: **6/5/2021**

LUGAR: Tegucigalpa  
PROVEEDOR: **CAKETO GO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)**  
RTN: 08011978096857

<b>Cotización</b>	<b>Departamento que solicitó la Compra</b>	<b>No. Memorandum de Solicitud</b>
	SECRETARIO ASAMBLEA DE PARTICIPANTES Y APORTANTES	APA 007-2021

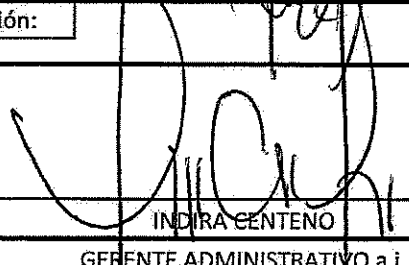
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 25 desayunos con jugos, 25 almuerzos con fresco y postre, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día viernes 07 de mayo del 2021.	L. 11,575.00	L. 11,575.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 11,575.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 1,736.25
		<b>TOTAL</b>		L. 13,311.25

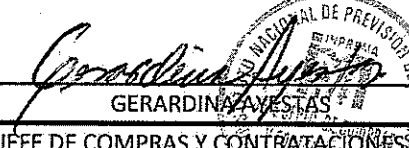
**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

  
**INDIRA CENTENO**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

  
**GERARDINA AVESTAS**  
 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.



Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 083-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 06/05/2021

Solicitado por: Lic. Raul Zavala / Secretario Asamblea de Participantes y Aportantes

Memorándum de Solicitud: APA 007-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día viernes 07 de mayo del 2021.	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)		
Sub total	L. 6,700.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,005.00	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL	L. 7,705.00	L. 0.00	L. 0.00

Adjudicado a: PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)

  
INDIRA ROSE CENTENO HULSE  
Gerente Administrativo a.i.

  
GERARDINA AYESITAS  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

  
RAMON ANTONIO ROJAS  
Jefe Departamento Administración y Logística

  
RICHARD GALINDO  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





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

ORDEN No. 094-2021  
FECHA: 6/5/2021

LUGAR: Tegucigalpa  
PROVEEDOR: RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)  
RTN: 03011970004592

<b>Cotización</b>	<b>Departamento que solicitó la Compra</b>	<b>No. Memorándum de Solicitud</b>
	SECRETARIO ASAMBLEA DE PARTICIPANTES Y APORTANTES	APA 007-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día viernes 07 de mayo del 2021.	L. 6,700.00	L. 6,700.00
*****	*****	*****U.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>INDIRA CENTENO</b> GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 <b>GERARDINA AVESTAS</b> JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	---

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 084-2021

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

**Fecha:** 05/05/2021

**Solicitado por:** Abog. Trancito López / Jefe Departamento Servicios Sociales

**Memorándum de Solicitud:** DSS 232-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de un sellador para bolsa plástica grande solicitado para clasificación y empaque de medicamentos que se entregan a los docentes jubilados en brigadas de salud que realiza el Departamento de Servicios Sociales.	DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA)		
Sub total	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 0.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 450.00	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 3,450.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>

**Adjudicado a:** DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA)

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



**GERARDINA AYESTAS**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.



**RAMÓN ANTONIO ROJAS**  
Jefe Departamento de Administración y Logística



**SANDRA VERDE FLORES**  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 095-2021

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

FECHA:

05/MAYO/2021

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA)

RTN:

08131974001970

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Servicios Sociales	DSS 232-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de un sellador para bolsa plástica grande solicitado para clasificación y empaque de medicamentos que se entregan a los docentes jubilados en brigadas de salud que realiza el Departamento de Servicios Sociales.	L. 3,000.00	L. 3,000.00
****	****	*****U.L.*****	Sub-total	L. 3,000.00
			I.S.V. 15%	L. 450.00
			Total	L. 3,450.00

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: Sandra Verde Flores

Observación:

INDIRA CENTENO  
 GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

GERARDINA AYESAS  
 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 085-2021

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

Fecha: 10/05/2021

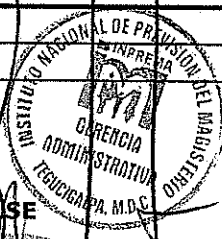
Solicitado por: Lic. Raul Zavala / Secretario Asamblea de Participantes y Aportantes

Memorándum de Solicitud: APA 008-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 25 coffe break con refresco, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día lunes 10 de mayo del 2021.	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)		
Sub total	L. 3,725.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 558.75	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,283.75</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>

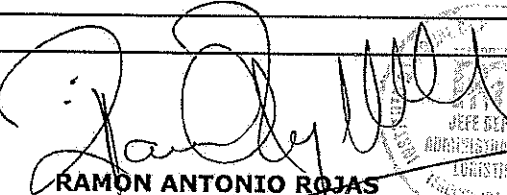
Adjudicado a: CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)

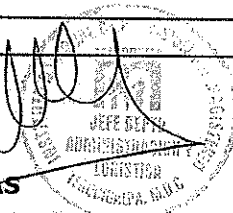
  
**INDIRA ROSE CENTENO HUISE**  
Gerente Administrativo a.i.



  
**GERARDINA AYESTAS**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.



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



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





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

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)

RTN:

08011978096857

ORDEN No. 096-2021

FECHA: 10/5/2021

<b>Cotización</b>	<b>Departamento que solicitó la Compra</b>	<b>No. Memorándum de Solicitud</b>
	SECRETARIO ASAMBLEA DE PARTICIPANTES Y APORTANTES	APA 008-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 25 coffe break con refresco, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día lunes 10 de mayo del 2021.	L. 3,725.00	L. 3,725.00
****	****	*****U.I.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 3,725.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 558.75
		<b>TOTAL</b>		L. 4,283.75

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

  GERARDINA AYESAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	  GERARDINA AYESAS GERENTE ADMINISTRATIVO
--	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 086-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 10/05/2021

Solicitado por: Lic. Raul Zavala / Secretario Asamblea de Participantes y Aportantes

Memorándum de Solicitud: APA 008-2021

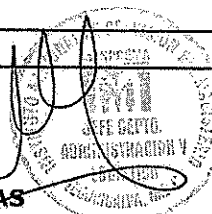
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día lunes 10 de mayo del 2021.	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)		
Sub total	L. 6,700.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,005.00	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 7,705.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>

Adjudicado a: **PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)**

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



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



  
**GERARDINA AYESAS**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.



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





# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 097-2021

LUGAR

Tegucigalpa

FECHA:

10/5/2021

PROVEEDOR:

RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)

RTN:

03011970004592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SECRETARIO ASAMBLEA DE PARTICIPANTES Y APORTANTES	APA 008-2021

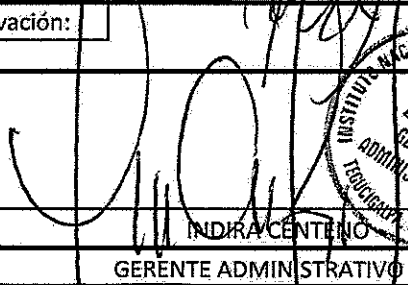
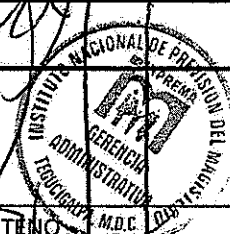
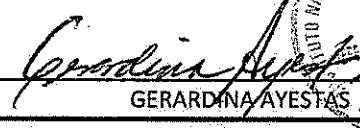
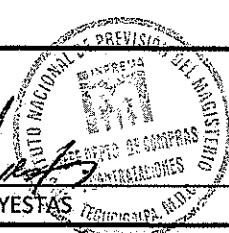
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día lunes 10 de mayo del 2021.	L. 6,700.00	L. 6,700.00
****	****	*****U.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>INDIRA CENTENO</b> GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	  <b>GERARDINA AYESAS</b> JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

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

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 087-2021

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 11/05/2021

Solicitado por: Ing. Reynaldo Aguirre / Gerente de Tecnología a.i.

Memorándum de Solicitud: GTEC 059-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Licencias VPN/NCP Entry Client Windows de 64 bits para Firewall Juniper SRX 345, por un periodo de un año, con el fin de instalar en el equipo del personal que se encuentra en teletrabajo.	CESA DE HONDURAS S.A.		
Sub total	L. 43,800.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 6,570.00	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 50,370.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>

Adjudicado a: CESA DE HONDURAS S.A.

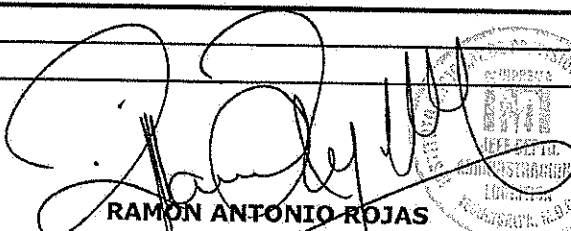
Nota: Solo una oferta se recibió del portal Honducompras 2.0

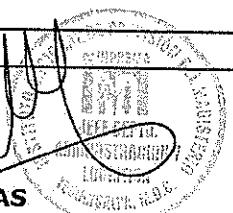
  
**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**  
 Gerente Administrativo a.i.



  
**GERARDINA AYESTAS**  
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.



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



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





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

ORDEN No. 098-2021  
FECHA: 11/5/2021

LUGAR: Tegucigalpa  
PROVEEDOR: CESA DE HONDURAS S.A.  
RTN: 08019005004920

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA DE TECNOLOGIA	GTEC 059-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Licencias VPN/NCP Entry Client Windows de 64 bits para Firewall Juniper SRX 345, por un periodo de un año, con el fin de instalar en el equipo del personal que se encuentra en teletrabajo.	L. 43,800.00	L. 43,800.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 43,800.00
		I.S.V. 15%		L. 6,570.00
		TOTAL		L. 50,370.00

**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:

 INDRÁ CENTENO GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AYESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	--

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 088-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 13/05/2021

Solicitado por: Abog. Trancito López / Jefe Departamento Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS 273-2021

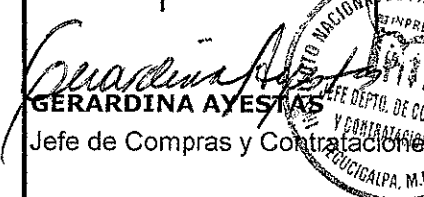
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 5
Materiales para Terapia Ocupacional dirigida a 25 maestros de la ciudad de Tegucigalpa, que consiste Taller de Elaboración de cuadro de Flores de fomi, se incluye servicios de instructora con video paso a paso, a realizarse el 17 de mayo de 2021, debido a la pandemia será impartido vía zoom y videos.	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.		
Sub total	L. 13,849.08	L. 0.00	L. 0.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,054.89	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL	L. 15,903.97	L. 0.00	L. 0.00

Adjudicado a: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Observación: Este proceso fue cargado a la plataforma Honducompras 2.0, sin embargo solo se presentó un oferente.


  
INDIRA ROSE CENTENO FULSE  
Gerente Administrativo a.i.

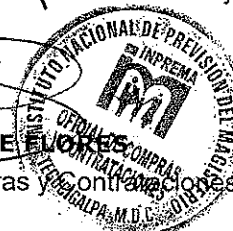


  
GERARDINA AYESTAS  
Jefe de Compras y Contrataciones a.i.



  
RAMON ANTONIO ROJAS  
Jefe Departamento Administrativo y Logística

  
SANDRA VERDE FLORES  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





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

ORDEN No. 099-2021  
FECHA: 13/mayo/2021

LUGAR: Tegucigalpa  
PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES SA de CV  
RTN: 05019000040204

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	* DSS 0179-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Materiales para Terapia Ocupacional dirigida a 25 maestros de la ciudad de Tegucigalpa, que consiste en Taller de Elaboración de cuadro de Flores de fomi, se incluye servicios de instructora con video paso a paso, a realizarse el 17 de mayo de 2021, debido a la pandemia será impartido vía zoom y videos.	L. 13,849.08	L. 13,849.08
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 13,849.08
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 2,054.89
		<b>TOTAL</b>		L. 15,903.97

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Sandra Verde	
Observación:	
INDIRA CENTENO	
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	GERARDINA ROJAS
	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 089-2021

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

Fecha: 17/05/2021

Solicitado por: Abog. Trancito López / Jefe Departamento Servicios Sociales

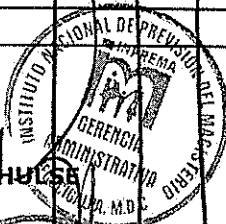
Memorándum de Solicitud: DSS 296-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 5
Materiales para Terapia Ocupacional dirigida a 76 docentes jubilados de las seccionales que pertenecen a Santa Barbara, Yoro y Cortés, que consiste Taller de delantales con estencil y cuadro en vitral, a realizarse los días 20 y 21 de mayo de 2021, incluye servicios de instructora con video paso a paso, debido a la pandemia será impartido vía zoom y videos.	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.		
Sub total	L. 32,524.36	L. 0.00	L. 0.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,869.80	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 37,394.16</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>

Adjudicado a PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Observación: Este proceso fue cargado a la plataforma Honducompras 2.0, sin embargo solo se presentó un oferente.

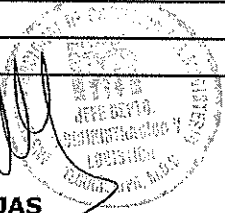
**INDIRA ROSE CENTENO HUILES**  
Gerente Administrativo a.i.



**GERARDINA AYESTAS**  
Jefe de Compras y Contrataciones a.i.



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



**SANDRA VERDE FLORES**  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





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

ORDEN No. **100-2021**  
FECHA: **17/mayo/2021**

LUGAR: Tegucigalpa  
PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.  
RTN: 05019000040204

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 296-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Materiales para Terapia Ocupacional dirigida a 76 docentes jubilados de las seccionales que pertenecen a Santa Barbara, Yoro y Cortés, que consiste Taller de delantales con estencil y cuadro en vitral, a realizarse los días 20 y 21 de mayo de 2021, incluye servicios de instructora con video paso a paso, debido a la pandemia será impartido vía zoom y videos.	L. 32,524.36	L. 32,524.36
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 32,524.36
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 4,869.80
		<b>TOTAL</b>		L. 37,394.16

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Sandra Verde

Observación:

 GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AYESTAS
---------------------------------	-----------------------

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 090-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 17/05/2021

Solicitado por: Lic. Sobeyda Galdámez / Jefe Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional a.i.

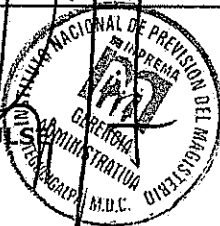
Memorándum de Solicitud: UMII No 053-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de Streamin, el cual debe de incluir diseño y material de cortinillas, plantilla de transmisión y monitoreo de inicio a fin de la transmisión de zoom por medio de Facebook Live, para atender Jornada Motivacional del día de la Madre y Padre el día viernes 21 de mayo del 2021.	IMPACT MOBILE S.A.		
TOTAL	L. 20,000.00	L. 0.00	L. 0.00

Adjudicado a: IMPACT MOBILE S.A.

Nota: Solo una oferta se recibió de portal Honducompras 2.0

  
INDIRA ROSE CENTENO HULS  
Gerente Administrativo a.i.



  
RAMON ANTONIO ROJAS  
Jefe Departamento Administración y Logística



  
GERARDINA AYESTAS  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.



  
RICHARD GALINDO  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





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

ORDEN No. 101-2021  
FECHA: 17/5/2021

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

<b>Cotización</b>	<b>Departamento que solicitó la Compra</b>	<b>No. Memorándum de Solicitud</b>
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-053-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de Streamin, el cual debe de incluir diseño y material de cortinillas, plantilla de transmisión y monitoreo de inicio a fin de la transmisión de zoom por medio de Facebook Live, para atender Jornada Motivacional del día de la Madre y Padre el día viernes 21 de mayo del 2021.	L. 20,000.00	L. 20,000.00
****	****	*****U.L*****	*****	
		<b>TOTAL</b>		L. 20,000.00

**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: Richard Galindo	
Observación:	
  <b>INGRID CENTENO</b> GERENTE ADMINISTRATIVO	  <b>GERARDINA AYESTAS</b> JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 091-2021

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 18/05/2021

Solicitado por: Abog. Trancito López / Jefe Departamento Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS 295-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller Elaboración Retratera con Arte Francés", dirigida a 65 docentes Jubilados y Pensionados de la Ciudad de La Ceiba, debido a la pandemia será impartida vía zoom el día jueves 10 de junio del año en curso.	PAPELERA CALPULES SA de CV		
Sub total	L. 17,454.35		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,618.15	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 20,072.50</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>

Adjudicado a: PAPELERA CALPULES SA de CV

Nota: Solo una oferta se recibió del portal Honducompras 2.0

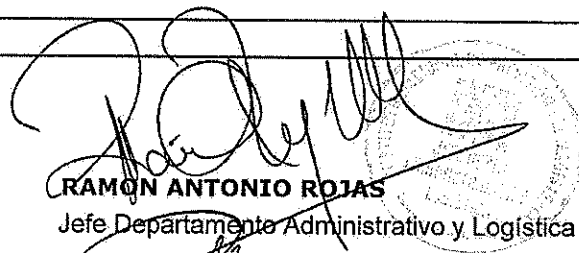
**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**

Gerente Administrativo a.i.



**RAMON ANTONIO ROJAS**

Jefe Departamento Administrativo y Logística



**GERARDINA AYESTAS**

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.



**RICHARD GALINDO**

Oficial de Compras y Contrataciones (Observador)





# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 102-2021  
 FECHA: 18/5/2021

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES SA de CV  
 RTN: 05019000040204

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 295-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller Elaboración Retratera con Arte Francés", dirigida a 65 docentes Jubilados y Pensionados de la Ciudad de La Ceiba, debido a la pandemia será impartida vía zoom el día jueves 10 de junio del año en curso.	L. 17,454.35	L. 17,454.35
****	****	*****U.L.*****	*****	
			<b>Subtotal</b>	L. 17,454.35
			<b>I.S.V. 15%</b>	L. 2,618.15
			<b>TOTAL</b>	L. 20,072.50

### 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:	
INDIRA CENTENO	GERARDINA AVESTAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.



Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 092-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 18/05/2021

Solicitado por: Comisionado Presidente / Lic. Elis Figueroa

Memorándum de Solicitud: Correo electrónico adjunto

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 5
Compra de 25 coffe break debidamente empacados con refresco en lata, para atender miembros de la Asamblea Participantes y Aportantes del INPREMA, en sesión que se realizará en el salón de reuniones del Directorio del Instituto el día miércoles 19 de mayo del 2021 a partir de las 8:00 a.m.	ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.		
Sub total	L. 2,575.00	L. 0.00	L. 0.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 386.25	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL	L. 2,961.25	L. 0.00	L. 0.00

Adjudicado a: ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.

Observación:

*[Signature]*  
**INDIRA ROSE CENTENO HULSE**  
 Gerente Administrativo a.i.



*[Signature]*  
**RAMÓN ANTONIO BOTAS**  
 Jefe Departamento Administrativo y Logística



*[Signature]*  
**GERARDINA AYESTAS**  
 Jefe de Compras y Contrataciones



*[Signature]*  
**SANDRA VERDE**  
 Oficial de Compras y Contrataciones  
 (Observador)





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

ORDEN No. 103-2021  
FECHA: 18/mayo/2021

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

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

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 25 coffe break debidamente empacados con refresco en lata, para atender miembros de la Asamblea Participantes y Aportantes del INPREMA, en sesión que se realizará en el salón de reuniones del Directorio del Instituto el día miércoles 19 de mayo del 2021 a partir de las 8:00 a.m.	L. 2,575.00	L. 2,575.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 2,575.00
		I.S.V. 15%		L. 386.25
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 2,961.25</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.
- d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.
- e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Sandra Verde
Observación:	
 <b>INDIRA CENTENO</b> GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 <b>GERARDINA AYESA</b> JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 093-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES  
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 18/05/2021

Solicitado por: Comisionado Presidente / Lic. Elis Figueroa

Memorandum de Solicitud: Correo electrónico adjunto

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 5
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizará en el salón de reuniones del Directorio del Instituto el día miercoles 19 de mayo del 2021.	PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)		
Sub total	L. 6,700.00	L. 0.00	L. 0.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,005.00	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL	L. 7,705.00	L. 0.00	L. 0.00

Adjudicado a: PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES)


Observación:

  
INDIRA ROSE CERRATO NULSE  
Gerente Administrativo a.i.



  
RAMÓN ANTONIO ROJAS  
Jefe Departamento Administrativo y Logística



  
GERARDINA AYESTAS  
Jefe de Compras y Contrataciones a.i.

  
SANDRA VERDE FLORES  
Oficial de Compras y Contrataciones  
(Observador)





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

ORDEN No. 104-2021  
FECHA: 18/mayo/2021

LUGAR: Tegucigalpa  
PROVEEDOR: PRODUCCIONES SONTRAC (RIGOBERTO ANTONIO)  
CERRATO FLORES  
RTN: 03011970004592

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

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miercoles 19 de mayo del 2021.	L. 6,700.00	L. 6,700.00
****	****	*****U.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: Sandra Verde

Observación:

INDIRA CENTENO		GERARDINA AVELAS	
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.		JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.	

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 094-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 19/05/2021

Solicitado por: Lic. Sobeyda Galdámez / Jefe Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional a.i.

Memorándum de Solicitud: UMII No 054-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de impresión de lona vinílica mate de 2.24 X 2.27 metros, compra de 4 arreglos florales, alquiler de 4 pilares para colocar arreglo floral, instalación de (lona, pilares y flores), para atender Jornada Motivacional del día de la Madre y Padre el día viernes 21 de mayo del 2021.	TRINITY PRINTSHOP S de R. L.		
Sub total	L. 12,600.00	L. 0.00	L. 0.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,890.00	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL	L. 14,490.00	L. 0.00	L. 0.00

Adjudicado a: TRINITY PRINTSHOP S de R. L.

Nota: Solo una oferta se recibió del portal Honducompras 2.0

**INDIRA ROSE CENTENO HUISE**

Gerente Administrativo a.i.

**GERARDINA AYESTAS**

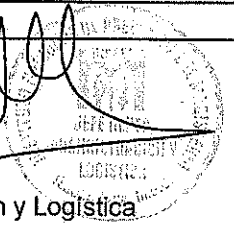
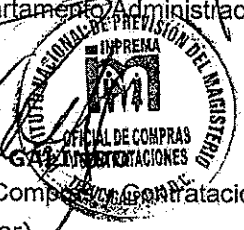
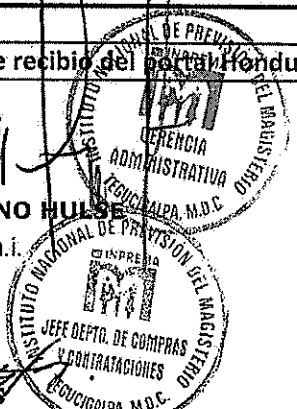
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

**RAMON ANTONIO ROJAS**

Jefe Departamento de Administración y Logística

**RICHARD GARCÍA**

Oficial de Compras y Contrataciones (Observador)





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

ORDEN No. 105-2021  
FECHA: 19/5/2021

LUGAR: Tegucigalpa  
PROVEEDOR: TRINITY PRINTSHOP S de R. L.  
RTN: 08019003244680

<b>Cotización</b>	<b>Departamento que solicitó la Compra</b>	<b>No. Memorándum de Solicitud</b>
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-054-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de impresión de lona vinílica mate de 2.24 X 2.27 metros, compra de 4 arreglos florales, alquiler de 4 pilares para colocar arreglo floral, instalación de (lona, pilares y flores), para atender Jornada Motivacional del día de la Madre y Padre el día viernes 21 de mayo del 2021.	L. 12,600.00	L. 12,600.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 12,600.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 1,890.00
		<b>TOTAL</b>		L. 14,490.00

**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:	
  INDIRA CENTENO GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	  GERARDO AVESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

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

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 095-2021

**CONTROL DE ACTAS MENORES**

**ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 25/05/2021

Solicitado por: Ing. Darío González / Jefe de seguridad Informática

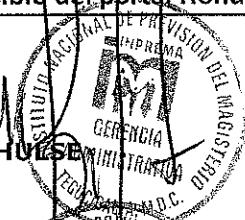
Memorándum de Solicitud: USI 009-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra 1 licencia Nessus Tenable con capacidad de 150 activos, que permite la ejecución de análisis de riesgos vulnerabilidades, mantenimiento de la seguridad de los sistemas y revisiones de auditoria periódica a todos los sistemas del INPREMA	SISTEMAS APLICATIVOS SISAP SOCIEDAD ANONIMA		
Sub total	L. 143,100.87	L. 0.00	L. 0.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 21,465.13	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 164,566.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>

Adjudicado a: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP SOCIEDAD ANONIMA

Nota: Solo una oferta se recibió del portal Honducompras 2.0

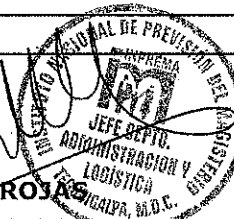
  
**INDIRA ROSE CENTENO HUISE**  
Gerente Administrativo a.i.



  
**GERARDINA AVESTAS**  
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.



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



  
**RICHARD GALINDO**  
Oficial de Compras y Contrataciones



(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 106-2021

FECHA: 25/5/2021

LUGAR	Tegucigalpa
PROVEEDOR:	SISTEMAS APLICATIVOS SISAP SOCIEDAD ANONIMA
RTN:	08019009251597

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SEGURIDAD INFORMÁTICA	USI 009-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra 1 licencia Nessus Tenable con capacidad de 150 activos, que permite la ejecución de análisis de riesgos vulnerabilidades, mantenimiento de la seguridad de los sistemas y revisiones de auditoria periódica a todos los sistemas del INPREMA	L. 143,100.87	L. 143,100.87
****	****	*****U.L.*****	*****	
			<b>Subtotal</b>	L. 143,100.87
			<b>I.S.V. 15%</b>	L. 21,465.13
			<b>TOTAL</b>	L. 164,566.00

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:

INDIRA CENTENO	GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C.	GERARDINA AIESTAS	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.		JEFÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.	

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP