



MEMORÁNDUM DCC-No.279/2021

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. 07 de abril de 2021



En respuesta a su Memorándum UAUF-100-2021, se le informa que durante el mes de marzo de 2021 fueron efectuados los procesos de **compras menores** que se detallan en el cuadro siguiente:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Orden de Compra
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller de delantales con estencil y organizador para cocina", dirigida a 76 docentes jubilados de El Progreso y Santa Rita, a realizarse los días 4 y 5 de marzo del año en curso..	L.14,526.20	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.	51-2021
----- O -----	----- O -----	----- O -----	52-2021
Artículos promocionales para promover servicios financieros y no financieros del Instituto.	L.220,800.00	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	53-2021
Compra 4 refrigeradoras tipo minibar, para atender Departamento de Cobros y Departamento de Afiliación.	L.23,000.00	BUSINESS SUPPLY S. de R.L.	54-2021
Servicio por un año de Hosting Web en la nube de alto tráfico, actualización de contenido web, actualización de plugins, soporte técnico, reportes de google analytics y copias de seguridad	L.167,257.38	IMPACT MOBILE S.A.	55-2021
Compra de 120 tabletas de desparasitante abendazol de 200 mg, 600 tabletas de complevit y 1,800 tabletas de calcio citragel y 600 tabletas de acetaminofén, para atender brigada médica dirigida a maestros jubilados y pensionados.	L.31,068.00	CORINFAR S.A. de C.V.	56-2021
Adquisición de Bolsón de 1,100,000 (Un Millón Cien Mil) mensajes de texto distribuidos en diferentes Departamento y Unidades, lo anterior para mantener informado a los participantes sobre diversos temas de interés.	L.599,610.00	IMPACT MOBILE S.A.	57-2021
Elaboración de 20 talonarios de comprobante de retención, impresos en papel bond con copia, tamaño carta, (hoja suelta, sin grapa ni pegados) talonarios en juego de 50 hojas, impresos a B/N. se hará formato en Excel para llenado a computadora de los mismos	L.2,760.00	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)	58-2021
----- O -----	----- O -----	----- O -----	59-2021

Compra de 15 llavines para archivos y 10 dispensadores de papel higiénico, para atender diferentes áreas del Instituto.	L.12,530.00	LARACH Y CIA, S. de R. L. de C.V.	60-2021
Compra de 1 rollo de cable N°12 negro 100 metros, 1 rollo cable N° 12 blanco 100 metros, 8 tubo PVC conductor de 1 pulgada, 50 lámparas empotrables, 50 focos led, 10 portalámparas, 200 soportes para tubo fluorescente y 100 par de soporte para lámpara.	L.28,417.88	LARACH Y CIA, S. de R. L. de C.V.	61-2021
Servicio de Actualización de Versiones y Soporte Técnico para el periodo 2021-2022 de las siguientes Licencias: • 5 Licencias GENEXUS – Suite de Desarrollador • 60 Licencias de Puestos de Consulta GXFlow/GXQuery	L.665,726.66	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMACION S. de R.L.	62-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller de elaboración Caminos de Mesa", dirigida a 65 docentes jubilados y pensionados de la ciudad de La Ceiba, a realizarse el 17 de marzo del año en curso.	L.19,918.36	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.	63-2021
Compra de una refrigeradora tipo minibar dos puertas, será entregada por el proveedor en la Oficina Regional de Santa Rosa de Copan.	L.8,165.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.	64-2021
1 Válvula de pie de 1 pulgada, 2 Válvula de 1 pulgada, 2 Lance de tubos PVC 1 pulgada, 8 Lance de tubos gris de PVC 1 pulgada, 7 Codos de PVC de 1 pulgada, 8 Uniones de PVC 1 pulgada, 4 Adaptadores de PVC de 1 pulgada, 1 T de PVC de 2 pulgada a 1 pulgada, 4 Camisas de PVC de 1 pulgada, 10 Grifos para lavamanos, 10 Tapaderas de inodoro, 1 Cable para limpiar cañería y 1 Bomba desatoradora de baños.	L.19,491.49	DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA de CV	65-2021
Compra de dos Cafeteras con capacidad de 40 tazas, para atender el Departamento de Cobros y Departamento Administración y Logística.	L.3,200.00	CENTRAL AMERICA TRADING CARGO & LOGISTICS S. de R.L. de C.V.	66-2021
Compra de 118 almuerzos (que consisten en dos carnes, dos guarniciones) más refresco en lata, debidamente empacados, con motivo de celebrarse el 19 de marzo de 2021 el día del Padre para los colaboradores del Instituto.	L.20,083.60	INVERSIONES GLOMA S.A. (SERVIFIESTA)	67-2021
Compra de 118 llaveros bote plástico de 60 ml con gel rellenable, para hombre, color transparente, con gancho de metal, con leyenda que diga: Feliz Día del Padre y logo de INPREMA, para brindarlo como obsequio el 19 de marzo de 2021 a los colaboradores del Instituto.	L.8,142.00	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	67-2021-A
----- O -----	----- O -----	----- O -----	68-2021
Adquisición de bolsón de 250,000 Uppermail, para realizar envíos de correo electrónico a docentes que se necesita informar sobre temas relacionados a préstamos y cobros, dicha herramienta debe permitir crear, enviar y medir las campañas de Email Marketing.	L.19,126.80	IMPACT MOBILE S.A.	69-2021
Compra de 10 Candados medianos, 10 Candados grandes, 10 Llaves para puerta de interior (palanca), 40 Llaves para archivos y escritorios, 1 Lamina de zinc lisa, 200 Tornillos de 1 pulgada, 30 Ángulos de cielo falso de 2 pies, 30 Ángulos de cielo falso de 4 pies, 100 Taco Fisher N°10, 100 Tornillos para taco Fisher, 10 Brocas para taco Fisher N°10, 20 Abrazaderas 1 pulgada, 1 Balde de pintura blanca anticorrosiva (5 galones), 1 Cepillo de alambre para taladro.	L.15,787.63	LARACH Y CIA, S. de R. L. de C.V.	70-2021
Contratación de Servicios de una Plataforma Web OMNICHAT, para integrar diferentes canales digitales (whatsApp, Facebook Messenger, Chat Web, Twitter y Line, los que permiten comunicación directa con los Participantes del Sistema, para veintisiete (27) usuarios, por un periodo de nueve (9) meses.	L.587,953.38	INTERUS CONSULTORIA Y SERVICIOS, S. de R.L.	71-2021



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
SUPER TIENDAS DE TODO S.A. DE C.V.	Compra de bolsas plásticas	L.165.00
UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A.	Compra de audífonos	L.290.00
INNOVACION	Compra de sello automático	L.575.00
PANADERIA OLE	Compra de alimentación	L.1,125.00
AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	Compra de líquido para timón	L.195.11
RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)	Certificación de Gravamen del Instituto de la Propiedad	L.200.00
ALUPAC	Compra de cerradura automática	L.80.62

Atentamente,

cc. Archivo

sbv





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

RTN:

O5019000040204

ORDEN No. 051-2021

FECHA: 1/3/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 134-2021

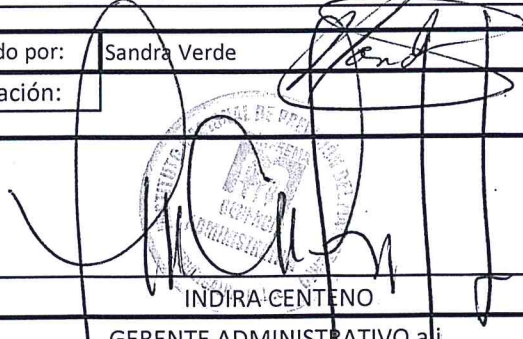
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller de delantales con estencil y organizador para cocina", dirigida a 76 docentes jubilados de El Progreso y Santa Rita, a realizarse los días 4 y 5 de marzo del año en curso.	L. 12,631.48	L. 12,631.48
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 12,631.48
			I.S.V. 15%	L. 1,894.72
			TOTAL	L. 14,526.20

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 AYESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

RTN:

08019012459980

ORDEN No. 53-2021

FECHA: 2/3/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Mercadeo e Imagen Institucional	UMII-0022-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	4000	Lápiz touch, la mitad hacia arriba gris metalizado y la mitad hacia abajo color negro, serigrafía del logo institucional a un lado color negro, punta fina, color tinta negro;	L. 20.00	L. 80,000.00
2	500	Lápiz touch, la mitad hacia arriba gris metalizado y la mitad hacia abajo color gris claro, serigrafía logo a dos colores a un lado, punta fina, color tinta negro	L. 20.00	L. 10,000.00
3	500	Lápiz touch, la mitad hacia arriba gris metalizado y la mitad hacia abajo color negro, serigrafía logo a dos colores a un lado, punta fina, color tinta negro;	L. 20.00	L. 10,000.00
4	1000	Lápiz con atomizador incluido, envase reutilizables, tinta negra, un logo a dos colores	L. 20.00	L. 20,000.00
5	1500	Cobertor para Mascarillas Reutilizable, Color: Blanco, Material: Nylon, Lavable, 1 logo full color	L. 25.00	L. 37,500.00
6	1500	Bote transparente rellenable de 60 ml de gel Desinfectante para las manos. Solución con 70% de contenido de alcohol y con extracto de Aloe Vera. La personalización se debe realizar en etiqueta full color.	L. 23.00	L. 34,500.00
		Subtotal		L. 192,000.00
		I.S.V. 15%		L. 28,800.00
		TOTAL		L. 220,800.00

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: Artículo Promocionales para promover servicios financieros y no financieros del Instituto

GERENTE ADMINISTRATIVO a.e. ADMINISTRATIVA
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.e.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

BUSINESS SUPPLY S de R L

O8019005462669

ORDEN No. 054-2021

FECHA: 3/3/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO DE AFILIACION, DEPARTAMENTO DE COBROS	DAF 011-2021, DCOB 061-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	4	Compra 4 refrigeradoras tipo minibar, para atender Departamento de Cobros y Departamento de Afiliación.	L. 5,000.00	L. 20,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 20,000.00
			I.S.V. 15%	L. 3,000.00
			TOTAL	L. 23,000.00

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:

 GERARDA GENTENO GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AZEVEDO JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
---	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

IMPACT MOBILE S.A.

RTN:

08019011390363

ORDEN No. 055-2021

FECHA: 3/3/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-004-2021

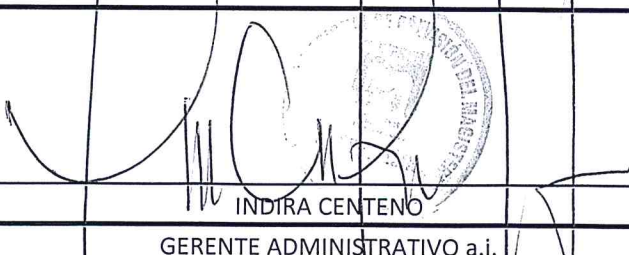
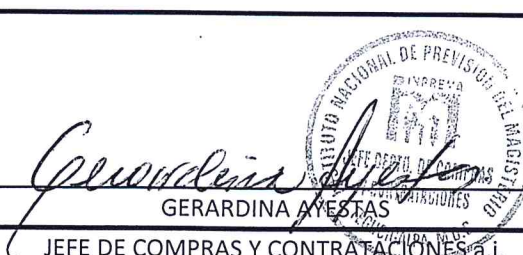
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio por un año de Hosting Web en la nube de alto trafico, actualización de contenido web, actualización de plugins, soporte técnico, reportes de google analytics y copias de seguridad	L. 145,441.20	L. 145,441.20
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 145,441.20
			I.S.V. 15%	L. 21,816.18
			TOTAL	L. 167,257.38

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

CORINFAR S A de C V

RTN:

08019002265592

ORDEN No. 056-2021

FECHA: 3/3/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES	DSS 146-2021

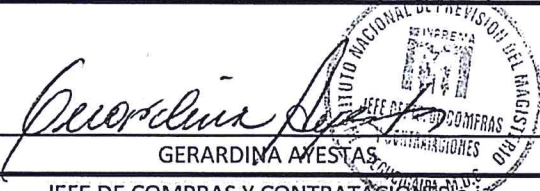
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 120 tabletas de desparasitanteabendazol de 200 mg, 600 tabletas de complevit y 1,800 tabletas de calcio citragel y 600 tabletas de acetaminofen, para atender brigada medica dirigida a maestros jubilados y pensionados.	L. 31,068.00	L. 31,068.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
			TOTAL	L. 31,068.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

IMPACT MOBILE S.A.

RTN:

O8019011390363

ORDEN No. 057-2021

FECHA: 5/3/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-003-2021

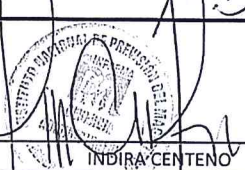
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Adquisición de Bolsón de 1,100,000 (Un Millón Cien Mil) mensajes de texto distribuidos en diferentes Departamento y Unidades, lo anterior para mantener informado a los participantes sobre diversos temas de interés.	L. 521,400.00	L. 521,400.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 521,400.00
		I.S.V. 15%		L. 78,210.00
		TOTAL		L. 599,610.00

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.	 GERARDINA AYESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 58-2021

FECHA: 8/3/2021

PROVEEDOR:

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)

RTN:

17081985002818

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE PAGOS / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	ADMON/UP-06-2021

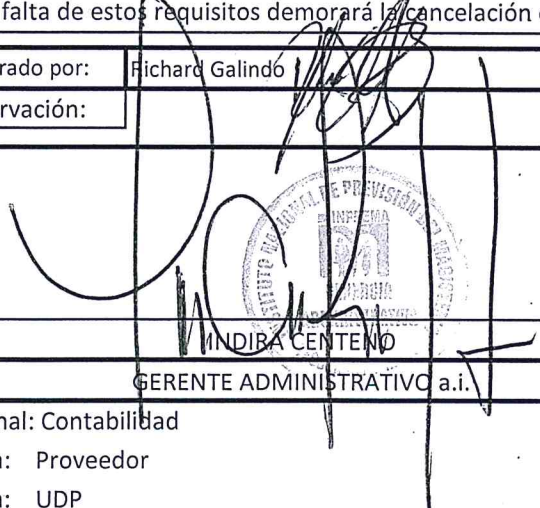
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	20	Elaboración de 20 talonarios de comprobante de retención, impresos en papel bond con copia, tamaño carta, (hoja suelta, sinn grapa ni pegados) talonarios en juego de 50 hojas, impresos a B/N. se hará formato en Excel para llenado a computadora de los mismos	L. 120.00	L. 2,400.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 2,400.00
			I.S.V. 15%	L. 360.00
			TOTAL	L. 2,760.00

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.	 GERARDINA AYESITAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

LARACH Y CIA, S. de R. L. de C.V.

RTN:

O8019000235234

ORDEN No. 060-2021

FECHA: 10/3/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS GENERALES / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	SG-95-2021

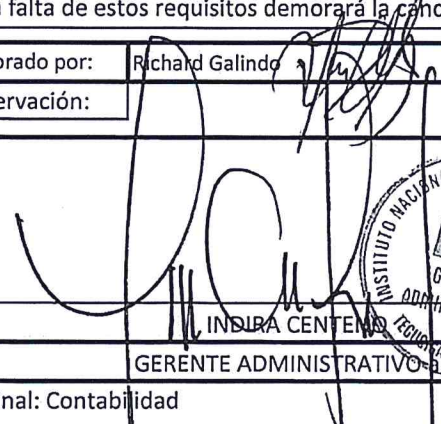
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 15 llavines para archivos y 10 dispensadores de papel higiénico, para atender diferentes áreas del Instituto.	L. 10,895.65	L. 10,895.65
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 10,895.65
		I.S.V. 15%		L. 1,634.35
		TOTAL		L. 12,530.00

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:

 GERENTE ADMINISTRATIVO	 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
---	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

LARACH Y CIA, S. de R. L. de C.V.

RTN:

O8019000235234

ORDEN No. 061-2021

FECHA: 10/3/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	SERVICIOS GENERALES / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	SG-96-2021

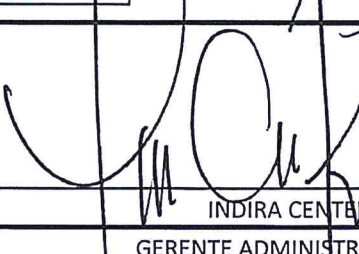
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 1 rollo de cable N°12 negro 100 metros, 1 rollo cable N° 12 blanco 100 metros, 8 tubo PVC conductor de 1 pulgada, 50 lámparas empotrables, 50 focos led, 10 portalámparas, 200 soportes para tubo fluorescente y 100 par de soporte para lámpara.	L. 28,417.88	L. 28,417.88
****	****	*****U.L.*****	*****	
		TOTAL		L. 28,417.88

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 AYESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMACION S. de
R.L.

RTN:

08019995349850

ORDEN No. 062-2021

FECHA: 12/3/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA DE TECNOLOGIA	GTEC 033-2021

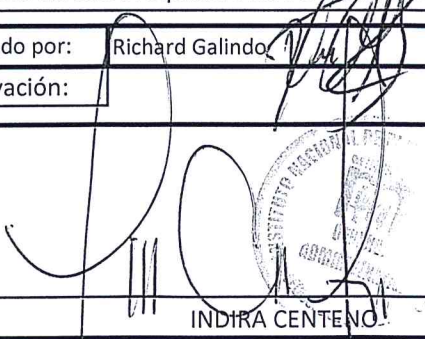
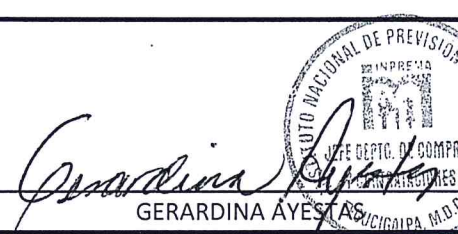
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de Actualización de Versiones y Soporte Técnico para el periodo 2021-2022 de las siguientes Licencias: • 5 Licencias GENEXUS – Suite de Desarrollador • 60 Licencias de Puestos de Consulta GXFlow/GXQuery	L. 578,892.75	L. 578,892.75
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 578,892.75
		I.S.V. 15%		L. 86,833.91
		TOTAL		L. 665,726.66

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 AYESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 063-2021

FECHA: 15/3/2021

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

RTN:

05019000040204

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS-No.-000158-2021

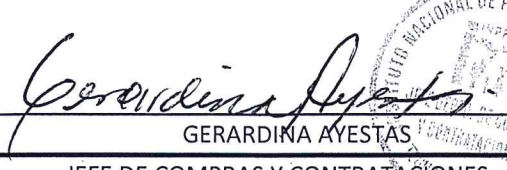
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller de elaboración Caminos de Mesa", dirigida a 65 docentes jubilados y pesionados de la ciudad de La Ceiba, a realizarse el 17 de marzo del año en curso.	L. 17,330.68	L. 17,330.68
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 17,330.68
		I.S.V. 15%		L. 2,587.68
		TOTAL		L. 19,918.36

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 AYESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL

RTN:

O8019013578169

ORDEN No. 064-2021

FECHA: 15/3/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN	JEFREG. SRC. No. 77-2021

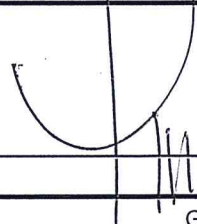
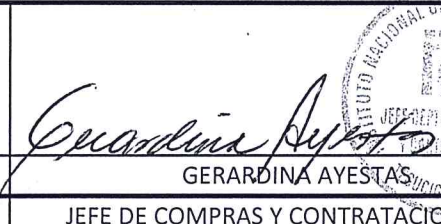
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de una refrigeradora tipo minibar dos puertas, será entregada por el proveedor en la Oficina Regional de Santa Rosa de Copan.	L. 7,100.00	L. 7,100.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 7,100.00
			I.S.V. 15%	L. 1,065.00
			TOTAL	L. 8,165.00

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	GERARDINA AYESA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA de CV

RTN:

O5019017924326

ORDEN No. 065-2021

FECHA: 15/3/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS GENERALES / ADMINISTRACION Y LOGISTICA	SG 52-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	1 Válvula de pie de 1 pulgada, 2 Válvula de 1 pulgada, 2 Lance de tubos PVC 1 pulgada, 8 Lance de tubos gris de PVC 1 pulgada, 7 Codos de PVC de 1 pulgada, 8 Uniones de PVC 1 pulgada, 4 Adaptadores de PVC de 1 pulgada, 1 T de PVC de 2 pulgada a 1 pulgada, 4 Camisas de PVC de 1 pulgada, 10 Grifos para lavamanos, 10 Tapaderas de inodoro, 1 Cable para limpiar cañería y 1 Bomba desatoradora de baños	L. 16,949.38	L. 16,949.38
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 16,949.38
		I.S.V. 15%		L. 2,542.41
		TOTAL		L. 19,491.79

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 AYESTA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

ORDEN No. 066-2021

FECHA: 15/3/2021

PROVEEDOR:

CENTRAL AMERICA TRADING CARGO & LOGISTICS S. de
R.L. de C.V.

RTN:

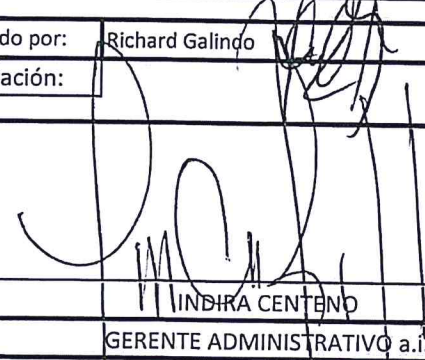
08019016848480

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA, COBROS	ADMON 0154-2021, DCOB 0062-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	2	Compra de dos Cafeteras con capacidad de 40 tazas, para atender el Departamento de Cobros y Departamento Administración y Logística.	L. 1,391.30	L. 2,782.60
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 2,782.60
			I.S.V. 15%	L. 417.40
			TOTAL	L. 3,200.00

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

INVERSIONES GLOMA S.A. (SERVIFIESTA)

RTN:

08019013606762

ORDEN No. 067-2021

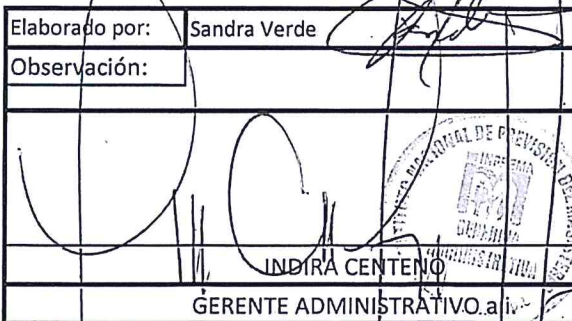
FECHA: 15/3/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH-114-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	118	Compra de 118 almuerzos (que consisten en dos carnes, dos guarniciones) mas refresco en lata, debidamente empacados, con motivo de celebrarse el 19 de marzo de 2021 el día del Padre para los colaboradores del Instituto.	L. 148.00	L. 17,464.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 17,464.00
			I.S.V. 15%	L. 2,619.60
			TOTAL	L. 20,083.60

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 AYESTAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.v.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

RTN:

08019012459980

ORDEN No. 067-2021-A

FECHA: 15/3/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DTH-114-2021

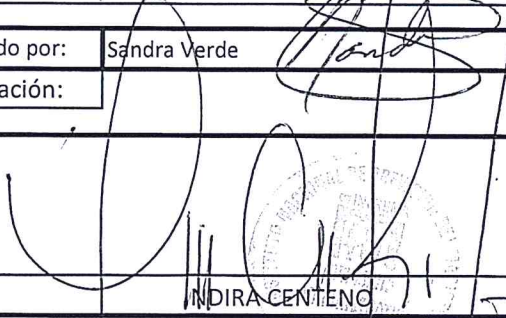
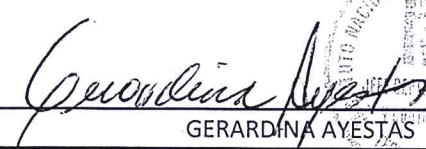
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	118	Compra de 118 llaveros bote plastico de 60 ml con gel rellenable, para hombre, color transparente, con gancho de metal, con leyenda que diga: Feliz Día del Padre y logo de INPREMA, para brindarlo como obsequio el 19 de marzo de 2021 a los colaboradores del Instituto.	L. 60.00	L. 7,080.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 7,080.00
		I.S.V. 15%		L. 1,062.00
		TOTAL		L. 8,142.00

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 AVESTAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

IMPACT MOBILE S.A.

RTN:

08019011390363

ORDEN No. 069-2021

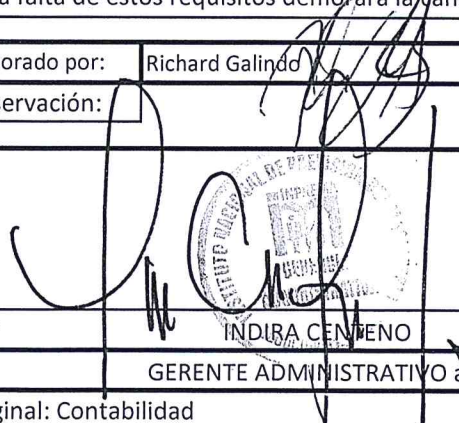
FECHA: 18/3/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-027-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Adquisición de bolsón de 250,000 Uppermail, para realizar envíos de correo electrónico a docentes que se necesita informar sobre temas relacionados a prestamos y cobros, dicha herramienta debe permitir crear, enviar y medir las campañas de Email Marketing.	L. 16,632.00	L. 16,632.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 16,632.00
			I.S.V. 15%	L. 2,494.80
			TOTAL	L. 19,126.80

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 AYESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

LARACH Y CIA, S. de R. L. de C.V.

RTN:

08019000235234

ORDEN No.

070-2021

FECHA:

19/3/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS GENERALES / ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	SG-97-2021

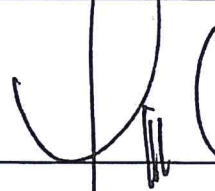
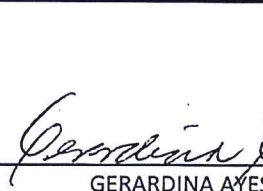
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 10 Candados medianos, 10 Candados grandes, 10 Llavines para puerta de interior (palanca), 40 Llavines para archivos y escritorios, 1 Lamina de zinc lisa, 200 Tornillos de 1 pulgada, 30 Ángulos de cielo falso de 2 pies, 30 Ángulos de cielo falso de 4 pies, 100 Taco Fisher N°10, 100 Tornillos para taco Fisher, 10 Brocas para taco Fisher N°10, 20 Abrazaderas 1 pulgada, 1 Balde de pintura blanca anticorrosiva (5 galones), 1 Cepillo de alambre para taladro	L. 15,787.63	L. 15,787.63
****	****	*****U.L.*****	*****	
		TOTAL		L. 15,787.63

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 AYESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

INTERUS CONSULTORIA Y SERVICIOS, S. de R.L.

RTN:

O8019018058485

ORDEN No. 071-2021

FECHA: 26/3/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL DOCENTE	DATND-0097-2021

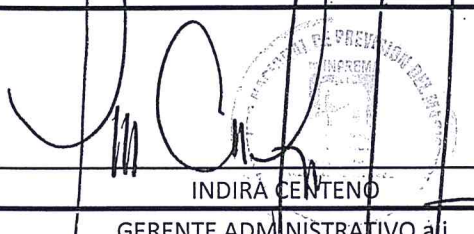
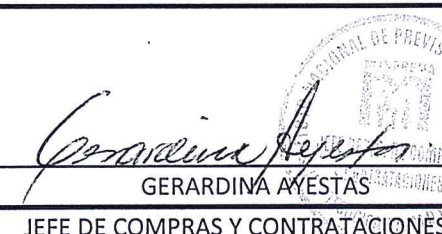
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Contratación de Servicios de una Plataforma Web OMNICHAT, para integrar diferentes canales digitales (whatsSapp, Facebook Messenger, Chat Web, Twitter y Line, los que permiten comunicación directa con los Participantes del Sistema, para veintisiete (27) usuarios, por un periodo de nueve (9) meses.	L. 511,263.81	L. 511,263.81
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 511,263.81
		I.S.V. 15%		L. 76,689.57
		TOTAL		L. 587,953.38

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación: VALOR MENSUAL L. 65,325.15 INCLUYE EL 15% DE I.S.V.

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP