



MEMORÁNDUM DCC-No.603/2021

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

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

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 05 de agosto de 2021



En respuesta a su Memorándum UAUF-267-2021, se le informa que durante el mes de julio 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 gorras de tela de algodón color verde esmeralda, con logo bordado de INPREMA en color dorado, que serán usadas como material publicitario con motivo de celebración del 50 aniversario de INPREMA, en diferentes actividades a realizarse durante el mes de julio de 2021.	L.42,320.00	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	DCC-121-2021
ANULADA	L.0.00	ANULADA	DCC-122-2021
Compra de productos de bioseguridad para mantener en existencia en el almacén central. 100 litros de alcohol, 50 galones de gel y 50 desinfectantes en spray.	L.14,000.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DCC-123-2021
	L.8,500.00	YIP SUPERMERCADOS	
Reparación y pintado de bomper, puertas de ambos lados, faldones, paila, parales y compuerta, de vehículo propiedad de EL INPREMA, Marca Nissan, Modelo Frontier, Color Azul, Placa N° 12513	L.17,250.00	TALLER DE MECANICA EL PUENTE (ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA)	DCC-124-2021
Compra de medicamentos y otros que serán entregados en Brigada de Salud, a maestros jubilados de Jesús de Otoro y Siguatepeque, los días 21 y 22 de julio de 2021.	L.30,648.00	DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA	DCC-125-2021
	L.11,500.00	CORINFAR	
	L.19,200.00	INVERSIONES H&D S. DE R.L.	
Compra de un Disco Duro para sistema de AS400 de 148 GB SAS, con servicio de reemplazo siguiendo todos los procedimientos del fabricante.	L.14,333.81	GBM DE HONDURAS S.A.	DCC-126-2021
Compra de 400 camisetas básicas color verde, tela de algodón con logo color dorado impreso en serigrafía, para atender eventos de la Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional como Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	L.29,900.00	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.	DCC-127-2021

9/10/2021

Servicio de hospedaje para 11 personas, 5 habitaciones dobles y 1 habitación sencilla con desayuno incluido, ingresando el domingo 18 y saliendo el miércoles 21 de julio del año en curso.	L.29,160.00	IMPULSORA DE TURISMO, S. A. (HOTEL PRESIDENTE)	DCC-128-2021
Con instrucciones de la Comisión Especial de Transición y Normalización del INPREMA, se solicitan los servicios de hospedaje para personal del I.H.S.S. (11 personas), quienes estarán vacunando contra el Covid-19 a los docentes activos del sector público y privado, así como personal de apoyo de centros educativos, los días del 21 al 25 de julio 2021, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida de conformidad al Oficio No.667-DE-IHSS emitido el 14 de julio de 2021.	L.23,200.02	INVERSIONES TURISTICAS PICO BONITO S. DE R.L.	DCC-129-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller pintura de Bolsos con Diseño de Suculentas", dirigida a 65 maestros Jubilados y Pensionados de la Ciudad de La Ceiba, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L.20,066.47	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.	DCC-130-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional de la Oficina Regional de INPREMA S.P.S. que consiste en "Taller de cajitas con esténcil y silueta de textura", dirigida a 76 maestros Jubilados y Pensionados de Cortés, Santa Bárbara y Yoro, debido a la pandemia será impartida vía zoom, los días 23 y 24 de julio de 2021.	L.23,382.21	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	DCC-131-2021
Compra de 150 platos de boquitas de 6 cada uno empacados de forma individual, para atender evento que se realizara el jueves 22 de julio del 2021, para ofrecer a los docentes que visiten las oficinas de EL INPREMA en Tegucigalpa.	L.10,350.00	ROSA MARIA SIERRA ANDINO (ROSE HONDURAS)	DCC-132-2021
Servicio de hospedaje para 11 personas, 5 habitaciones dobles y 1 habitación sencilla con desayuno incluido, ingresando el lunes 26 y saliendo el sábado 31 de julio del año en curso.	L.39,100.00	INVERSIONES GAMEZ SA (HOTEL CASA BLANCA)	DCC-133-2021
Servicio de hospedaje para 8 personas, 4 habitaciones dobles con desayuno incluido, ingresando el martes 27 y saliendo el sábado 31 de julio del año en curso en la ciudad de Santa Rosa de Copan, para el personal que se encuentra en jornada de vacunación	L.21,119.23	JOSÉ GONZALO ROMERO LEMUS (HOTEL CASA REAL)	DCC-134-2021
Servicio de hospedaje para 8 personas, 2 habitaciones dobles, 1 habitación triple y 1 sencilla, todas con desayuno incluido, ingresando el miércoles 28 y saliendo el viernes 30 de julio del año en curso en la ciudad de Santa Bárbara, para el personal que se encuentra en jornada de vacunación	L.10,780.00	REINA SAGASTUME RIOS (ANTONY DELUXE)	DCC-135-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional de la Oficina Principal de INPREMA, que consiste en "Taller de Pintura en cajas de madera", dirigida a 50 maestros Jubilados y Pensionados de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., debido a la pandemia será impartida vía zoom, inicialmente programada para el 19/07/2021, pero debido a inconvenientes de cotizaciones se realizara el 28/07/2021.	L.16,246.08	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	DCC-136-2021
Compra de siete (7) certificados de regalo (gift cards) para Evento Premiación de Empleados, el cual se llevara a cabo el viernes 30 de julio de 2021, en el marco de la celebración del 50 aniversario del INPREMA.	L.14,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	DCC-137-2021
Compra de diez (10) certificados de regalo (gift cards) de L3,000.00 cada uno, para Evento Premiación de Empleados, el cual se llevara a cabo el viernes 30 de julio de 2021, en el marco de la celebración del 50 aniversario del INPREMA.	L.30,000.00	TIENDAS CARRION S.A. DE C.V.	DCC-138-2021

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Compra de alimentación para atención a los invitados que asistieron al show de luces en el marco de la celebración del 50 aniversario de INPREMA.	L.1,980.00
INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Compra de alimentación para el personal de danza folklorica que realizó presentación en celebración del 50 aniversario de INPREMA.	L.756.00
ARTE ORIENTAL S. DE R.L.	Compra de materiales varios para envoltura de premios en la celebración del 50 aniversario de INPREMA.	L.1,333.00
MARDEM LENIN BONILLA SUAZO	Presentación de cuadro de danza folklorica en la celebración del 50 aniversario de INPREMA.	L.2,000.00
UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. RADIO SHACK	Compra de un cable RCA 3.5 para uso en diferentes eventos del Instituto	L.210.00
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	Compra de un ejemplar del Diario La Gaceta del 14/06/2021, publicación.	L.15.00
CARIBE COMP	Compra de un mouse inalámbrico para Comisionada	L.269.00
KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	Compra de acetaminofén para los empleados que se aplicaron la primera dosis de vacuna contra covid-19	L.843.52
DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.	Compra de medicamentos varios para jornada de vacunación contra el covid-19 para empleados de INPREMA	L.647.65
GRUPO SD S. DE R.L. DE C.V.	Compra de alimentación para personal de Atención al Docente en Capacitación del 13/07/2021	L.1,225.00
IMPRIME	Impresiones de lonas full color (banners)	L.1,449.00
EL TALLER	Alquiler de 7 caballetes para jornada cultural	L.517.50
BANCO DE OCCIDENTE	Compra de un certificado de autenticidad	L.525.00
INVERSIONES OLGA S.A. (VIE DE FRANCE)	Compra de refrigerio para atender evento de premiación a empleados el 30/07/2021	L.1,856.00
REPOSTERIA SANDRA	Compra de pasteles para el personal de los departamentos que decoraron sus oficinas en el 50 aniversario de INPREMA	L.2,000.00
ALPHA PRINT	Impresión de diplomas para reconocimiento a empleados en el marco de la celebración del 50 aniversario de INPREMA.	L.184.00

cc. Archivo

sbv

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 121-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 13/07/2021

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

Memorándum de Solicitud: No.UMII-131-2021

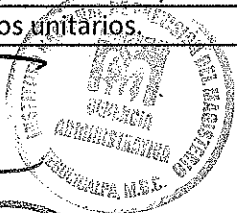
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de gorras de tela de algodón color verde esmeralda, con logo bordado de INPREMA en color dorado, que serán usadas como material publicitario con motivo de celebración del 50 aniversario de INPREMA, en diferentes actividades a realizarse durante el mes de julio de 2021.	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	LITHOGRAF S. DE R.L.	EUROPEN
Sub total	L. 36,800.00	L. 105,000.00	L. 125,000.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,520.00	L. 15,750.00	L. 18,750.00
TOTAL	L. 42,320.00	L. 120,750.00	L. 143,750.00

Adjudicado a: GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

Observación: Inicialmente se cotizaron 1000 gorras a todos los oferentes, pero posteriormete se recibio el memorandum UMII-131-2021 de Mercadeo e Imagen Institucional, solicitando que se compraran 400 gorras, por lo que se le pidio modificar la cotización al oferente de precio mas bajo, considerando los precios unitarios.

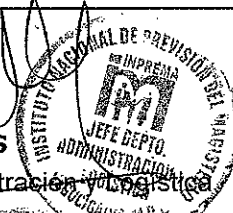

RITA LORENA ABADIE PONES

Gerente Administrativo a.i.




RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administración y Logística




GERARDINA AYESTAS

Jefe Departamento 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. 139-2021
FECHA: 13/julio/2021

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ S. de R.L.
RTN: 08019012459980

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL, UMII-131-2021

Main items table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 (400 hats) and summary rows (Subtotal, I.S.V. 15%, TOTAL).

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Sandra Verde (with signature)

Observación:

Signature and stamp of Lorena Abadie Funes, Gerente Administrativo a.i.
Signature and stamp of Gerardina Reyes, Jefe de Compras y Contrataciones a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 123-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 07/07/2021


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

Memorándum de Solicitud: ALM 037-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de productos de bioseguridad para mantener en existencia en el almacén central.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL	YIP SUPERMERCADOS S A de CV	
100 Litros de alcohol	L. 9,000.00	L. 8,500.00	L. 0.00
50 Galones de gel	L. 8,500.00	L. 18,547.50	L. 0.00
50 Desinfectante en spray	L. 5,500.00	L. 8,875.00	L. 0.00
TOTAL	L. 23,000.00	L. 35,922.50	L. 0.00

Adjudicado a: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL por L.14,000.00

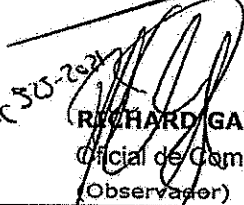
Adjudicado a: YIP SUPERMERCADOS S A de CV por L.8,500.00

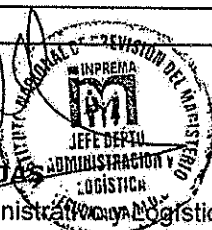

RITA MORENA ABADIE FUNES
 Gerente Administrativo a.i.

INPREMA
UNIDAD DE COMPRAS
 Solicitud Original se encuentra en:
 Roga Distribuidora
 Universal memo DCC 123-2021


RAMON ANTONIO ROJAS
 Jefe Departamento Administración y Logística


GERARDINA AYSTAS
 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

LUGAR

Tegucigalpa

ORDEN No. 144-2021

PROVEEDOR:

YIP SUPERMERCADOS S A de C V

FECHA: 7/7/2021

RTN:

05029995001355

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA	ALM 037-2021

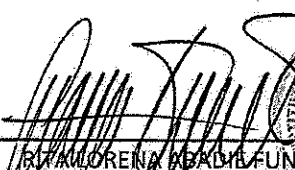
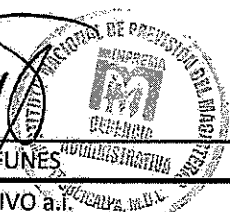


Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 100 litros de alcohol, productos de bioseguridad para mantener en existencia en el almacén central	L. 8,500.00	L. 8,500.00
****	****	*****U.L*****	*****	
			TOTAL	L. 8,500.00

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 a.i.	  GERARDINA AYES OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
--	--

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 123-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 07/07/2021


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

Memorándum de Solicitud: ALM 037-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de productos de bioseguridad para mantener en existencia en el almacén central.	DISTRIBUIDORA UNIVERSALS de RL	YIP SUPERMERCADOS S A de CV	
100 Litros de alcohol	L. 9,000.00	L. 8,500.00	L. 0.00
50 Galones de gel	L. 8,500.00	L. 18,547.50	L. 0.00
50 Desinfectante en spray	L. 5,500.00	L. 8,875.00	L. 0.00
TOTAL	L. 23,000.00	L. 35,922.50	L. 0.00

Adjudicado a: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL por L.14,000.00

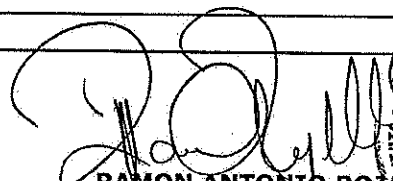
Adjudicado a: YIP SUPERMERCADOS S A de CV por L.8,500.00


RITA LORENA ABADIE FUNES
 Gerente Administrativo a.i.

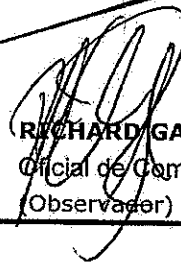



GERARDINA AYESITAS
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.




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

LUGAR: Tegucigalpa
 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL
 RTN: 08019013578169

ORDEN No. 143-2021
 FECHA: 7/7/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA	ALM 037-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 50 galones de Gel Antibacterial y 50 botes de desinfectante en spray, productos de bioseguridad para mantener en existencia en el almacén central	L. 14,000.00	L. 14,000.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
TOTAL				L. 14,000.00

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:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO	 GERARDINA AYESTAS CONTRERAS OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
--	--

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 124-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 09/07/2021

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

Memorándum de Solicitud: ADMON 0672-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Reparación y pintado de bomper, puertas de ambos lados, faldones, paila, parales y compuerta, de vehículo propiedad de EL INPREMA, Marca Nissan, Modelo Frontier, Color Azul, Placa N° 12513	TALLER DE MECANICA EL PUENTE (ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA)	B & B AUTO CENTER (NILTON EDUARDO, BARAHONA JIMENEZ)	
Sub total	L. 15,000.00	L. 33,400.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,250.00	L. 5,010.00	L. 0.00
TOTAL	L. 17,250.00	L. 38,410.00	L. 0.00

Adjudicado a: TALLER DE MECANICA EL PUENTE (ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA)


RITA LORENA ABADE FUNES
 Gerente Administrativo a.i.



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


RAMON ANTONIO ROJAS
 Jefe Departamento Administrativo y Logística



RICHARD CALDERON
 Oficial de Compras y Contrataciones
 (Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 145-2021
FECHA: 8/7/2021

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: TALLER DE MECANICA EL PUENTE (ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA)
RTN: 03191951001280

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA, ADMON 0672-2021

Main purchase order table with columns: Ítem, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 for car repair and a summary row with Subtotal, I.S.V. 15%, and TOTAL.

AVISO IMPORTANTE

- Terms and conditions list: a) Nos reservamos el derecho de devolver... b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora... c) La factura debe venir firmada... d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora... e) La factura debe venir firmada... f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad... g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

Signature of Rita Lorena Abadie Funes and official stamp of the Administrative Office.

Signature of Gerardina Ayestas and official stamp of the Purchases and Contracting Office.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 125-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 12/07/2021

Solicitado por: Abog. Trancito Marleni Lopez / Jefe Departamento de Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS-No. 484-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de medicamentos y otros que serán en tregados en Brigada de Salud, a maestros jubilados de Jesús de Otoro y Siguatepeque, los días 21 y 22 de julio de 2021.	DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA	CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR)	INVERSIONES H&D S. DE R.L.
400 tabletas de Desparacitante (Abendazol de 200.mg)	L. 308.00	L. 360.00	L. 7,200.00
2000 tabletas de acetaminofen	L. 780.00	L. 700.00	L. 2,000.00
6000 tabletas de complevit	L. 0.00	L. 10,800.00	L. 21,000.00
6000 tabletas de calciolan	L. 25,140.00	L. 42,000.00	L. 78,000.00
200 botes personales de gel antibacterial	L. 10,000.00	L. 5,000.00	L. 4,400.00
200 botes de alcohol (1lt)	L. 32,400.00	L. 15,000.00	L. 8,400.00
800 mascarillas kn95	L. 7,040.00	L. 12,800.00	L. 6,400.00
2000 tabletas de ranitidina	L. 5,200.00	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL	L. 80,868.00	L. 86,660.00	L. 127,400.00

Adjudicado a: DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA por L.30,648.00

Adjudicado a: CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V. por L.11,500.00

Adjudicado a: INVERSIONES H&D S. DE R.L. por L.19,200.00

RITA LORENA ABADIE FUNES

Gerente Administrativo a.i

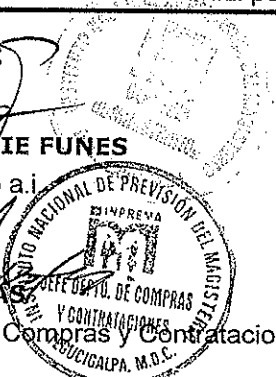
GERARDINA AYESTAS

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

RAMÓN ANTONIO
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. 146-2021

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA
RTN: 08011993157131

FECHA: 12/julio/2021

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: SERVICIOS SOCIALES, DSS-No.484-2021

Main items table with columns: Ítem, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes items like Desparacitante (Abendazol de 200 mg), Tabletas de calciolan, Ranitidina and a TOTAL row.

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:

Signature of Rita Loreña Abadie Funés, Gerente Administrativo a.i.

Signature of Gerardo Reyes, Jefe de Compras y Contrataciones a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 125-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 12/07/2021

Solicitado por: Abog. Trancito Marleni Lopez / Jefe Departamento de Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS-No. 484-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de medicamentos y otros que serán en tregados en Brigada de Salud, a maestros jubilados de Jesús de Otoro y Siguatepeque, los días 21 y 22 de julio de 2021.	DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA	CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR)	INVERSIONES H&D S. DE R.L.
400 tabletas de Desparacitante (Abendazol de 200.mg)	L. 308.00	L. 360.00	L. 7,200.00
2000 tabletas de acetaminofen	L. 780.00	L. 700.00	L. 2,000.00
6000 tabletas de complevit	L. 0.00	L. 10,800.00	L. 21,000.00
6000 tabletas de calciolan	L. 25,140.00	L. 42,000.00	L. 78,000.00
200 botes personales de gel antibacterial	L. 10,000.00	L. 5,000.00	L. 4,400.00
200 botes de alcohol (1lt)	L. 32,400.00	L. 15,000.00	L. 8,400.00
800 mascarillas kn95	L. 7,040.00	L. 12,800.00	L. 6,400.00
2000 tabletas de ranitidina	L. 5,200.00	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL	L. 80,868.00	L. 86,660.00	L. 127,400.00

Adjudicado a: DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA por L.30,648.00

Adjudicado a: CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V. por L.11,500.00

Adjudicado a: INVERSIONES H&D S. DE R.L. por L.19,200.00

RITA LORENA ABADIE FUNES

Gerente Administrativo a.i.

GERARDINA AYESTAS

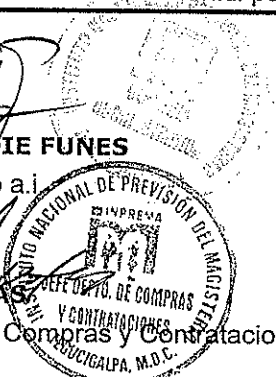
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.

RAMÓN ANTONIO...

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. 147-2021
FECHA: 12/julio/2021

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR)
RTN: 08019002265592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS-No.484-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de medicamentos y otros que serán en tregados en Brigada de Salud a maestros jubilados de Jesús de Otoro y Siguatepeque los días 21 y 22 de julio de 2021.		L. -
1	2000	Tabletas de acetaminofen	L. 0.35	L. 700.00
2	6000	Tabletas de complevit	L. 1.80	L. 10,800.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		TOTAL		L. 11,500.00

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:

 RITA LORENZA ABADIE PUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AYESTA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 125-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 12/07/2021

Solicitado por: Abog. Trancito Marleni Lopez / Jefe Departamento de Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS-No. 484-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de medicamentos y otros que serán en tregados en Brigada de Salud, a maestros jubilados de Jesús de Otoro y Siguatepeque, los días 21 y 22 de julio de 2021.	DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA	CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR)	INVERSIONES H&D S. DE R.L.
400 tabletas de Desparacitante (Abendazol de 200.mg)	L. 308.00	L. 360.00	L. 7,200.00
2000 tabletas de acetaminofen	L. 780.00	L. 700.00	L. 2,000.00
6000 tabletas de complevit	L. 0.00	L. 10,800.00	L. 21,000.00
6000 tabletas de calciolan	L. 25,140.00	L. 42,000.00	L. 78,000.00
200 botes personales de gel antibacterial	L. 10,000.00	L. 5,000.00	L. 4,400.00
200 botes de alcohol (1lt)	L. 32,400.00	L. 15,000.00	L. 8,400.00
800 mascarillas kn95	L. 7,040.00	L. 12,800.00	L. 6,400.00
2000 tabletas de ranitidina	L. 5,200.00	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL	L. 80,868.00	L. 86,660.00	L. 127,400.00

Adjudicado a: DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA por L.30,648.00

Adjudicado a: CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V. por L.11,500.00

Adjudicado a: INVERSIONES H&D S. DE R.L. por L.19,200.00

RITA MORENA MADIE FUNES

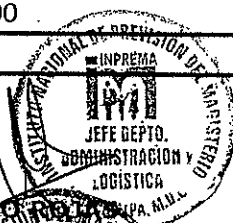
Gerente Administrativo a.i.

GERARDINA AYESTAS

Jefe Departamento 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

LUGAR	Tegucigalpa M.D.C.	ORDEN No.	148-2021
PROVEEDOR:	INVERSIONES H&D S. DE R.L.	FECHA:	12/julio/2021
RTN:	08019018053107		

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS-No.484-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de medicamentos y otros que serán entregados en Brigada de Salud a maestros jubilados de Jesús de Otoro y Siguatepeque los días 21 y 22 de julio de 2021.		L. -
1	200	Botes personales de gel antibacterial	L. 22.00	L. 4,400.00
2	200	botes de alcohol (1lt)	L. 42.00	L. 8,400.00
3	800	Mascarilla kn95	L. 8.00	L. 6,400.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		TOTAL		L. 19,200.00

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:	Sandra Verde
Observación:	
 RITA CORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AYESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 126-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO


Fecha: 14/07/2021

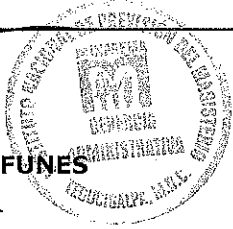
Solicitado por: Ing. Mario Roberto Flores / Jefe Departamento Infraestructura


Memorándum de Solicitud: INFRA 057-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de un Disco Duro para sistema de AS400 de 148 GB SAS, con servicio de reemplazo siguiendo todos los procedimientos del fabricante.	GBM DE HONDURAS S A	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL	
Sub total	L. 12,464.18	L. 18,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,869.63	L. 2,700.00	L. 0.00
TOTAL	L. 14,333.81	L. 20,700.00	L. 0.00

Adjudicado a: GBM DE HONDURAS S A


LORENA ABADIE FUNES
 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 Control de Compras y Contrataciones
 (Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

GBM DE HONDURAS S A

RTN:

08019002278467

ORDEN No. 151-2021

FECHA: 14/7/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRA 057-2021

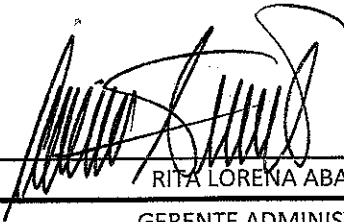


Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de un Disco Duro para sistema de AS400 de 148 GB SAS, con servicio de reemplazo siguiendo todos los procedimientos del fabricante.	L. 12,464.18	L. 12,464.18
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 12,464.18
			I.S.V. 15%	L. 1,869.63
			TOTAL	L. 14,333.81

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:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	  GERARDO ANESTÁS JEFE DE COMPRA Y CONTRATACIONES a.i.
--	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 127-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 16/07/2021

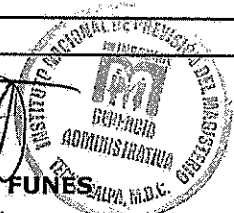
Solicitado por: Lic. Yosmira Salgado / Jefe de Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional

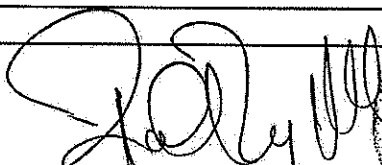
Memorándum de Solicitud: UMII 122-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 400 camisetas básicas color verde, tela de algodón con logo color dorado impreso en serigrafía, para atender eventos de la Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional como Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	EMPRESA PROVEEDORA S de R L	RTE PUBLICIDAD S. DE R.L.	
Sub total	L. 26,000.00	L. 46,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,900.00	L. 6,900.00	L. 0.00
TOTAL	L. 29,900.00	L. 52,900.00	L. 0.00

Adjudicado a: EMPRESA PROVEEDORA S de R L


RITA LORENA ABADIE FUNES
 Gerente Administrativo a.i.




RAMON ANTONIO ROJAS
 Jefe Departamento Administrativo y Logística




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




RICHARD GALINDIAS
 Oficial de Compras y Contrataciones (Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa
 PROVEEDOR: EMPRESA PROVEEDORA S de R L
 RTN: 08019017914454

ORDEN No. 153-2021
 FECHA: 16/7/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 122-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	400	Compra de 400 camisetas básicas color verde, tela de algodón con logo color dorado impreso en serigrafía, para atender eventos de la Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional como Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	L. 65.00	L. 26,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 26,000.00
		I.S.V. 15%		L. 3,900.00
		TOTAL		L. 29,900.00

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:

 RIVA LORENA ABADIE FUNES 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 (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 128-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

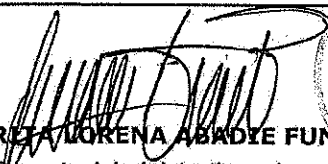
Fecha: 16/07/2021


Solicitado por: Lic. Rita Lorena Abadie / Gerente Administrativo a.i.

Memorándum de Solicitud: Correo Electrónico


DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de hospedaje para 11 personas, 5 habitaciones dobles y 1 habitación sencilla con desayuno incluido, ingresando el domingo 18 y saliendo el miércoles 21 de julio del año en curso.	HOTEL PLAYA BONITA	IMPULSORA DE TURISMO, S. A. (HOTEL PRESIDENTE)	
TOTAL	L. 30,750.00	L. 29,160.00	L. 0.00

Adjudicado a: IMPULSORA DE TURISMO, S. A. (HOTEL PRESIDENTE)


RETA LORENA ABADE FUNES
 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. 155-2021
FECHA: 16/7/2021

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: IMPULSORA DE TURISMO, S. A. (HOTEL PRESIDENTE)
RTN: 01019995020252

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CORREO ELECTRONICO

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de hospedaje para 11 personas, 5 habitaciones dobles y 1 habitación sencilla con desayuno incluido, ingresando el domingo 18 y saliendo el miércoles 21 de julio del año en curso.	L. 29,160.00	L. 29,160.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		TOTAL		L. 29,160.00

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:

 RITA LORENA ABADIE FUNES 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 (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 129-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 19/07/2021

Solicitado por: Abog. Wilmer Barahona / Asistente de Directorio

Memorándum de Solicitud: Correo electronico institucional

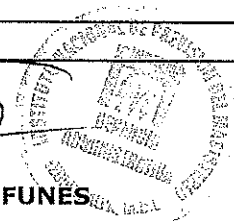
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Con instrucciones de la Comisión Especial de Transición y Normalización del INPREMA, se solicitan los servicios de hospedaje para presonal del I.H.S.S. (11 personas), quienes estarán vacunando contra el Covid-19 a los docentes activos del sector publico y privado, asi como personal de apoyo de centros educativos, los dias del 21 al 25 de julio 2021, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida de conformidad al Oficio No.667-DE-IHSS emitido el 14 de julio de 2021.	INVERSIONES TURISTICAS PICO BONITO S. DE R.L.	HOTEL LA QUINTA	
Sub total	L. 19,495.82	L. 27,900.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,924.37	L. 4,185.00	L. 0.00
4% de Tasa Turistica	L. 779.83	L. 1,116.00	L. 0.00
TOTAL	L. 23,200.02	L. 33,201.00	L. 0.00

Adjudicado a: INVERSIONES TURISTICAS PICO BONITO S. DE R.L.



RITA LORENA ABADIE FUNES

Gerente Administrativo a.i.

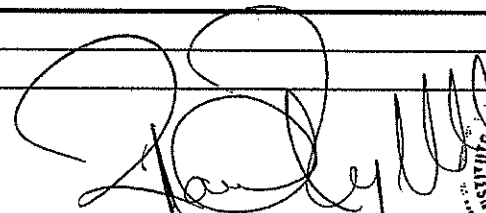




GERARDINA AYESTAS

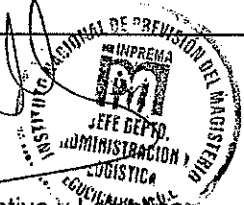
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.





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. **158-2021**
 FECHA: **19/julio/2021**

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: INVERSIONES TURISTICAS PICO BONITO S. de R.L.
 RTN: 01019012448530

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Comisión Especial de Transición y Normalización	Correo electrónico institucional

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
	1	Servicios de hospedaje que consiste en una habitacion sencilla y cinco habitaciones dobles para presonal del I.H.S.S. (11 personas) se incluye desayuno, quienes estarán vacunando contra el Covid-19 a los docentes activos del sector publico y privado, asi como personal de apoyo de centros educativos, los días del 21 al 25 de julio 2021, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.	L. 19,495.82	L. 19,495.82
*****	*****	*****U.L.*****	*****	*****
			Sub total	L. 19,495.82
			15% de I.S.V.	L. 2,924.37
			4% tasa turistica	L. 779.83
			TOTAL	L. 23,200.02

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:

RITA LORENA ABADIE FUNES
 GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

GERARDINA AYESAS
 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 130-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

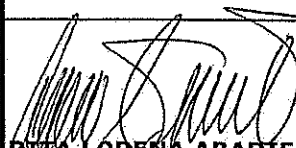
Fecha: 20/07/2021


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

Memorándum de Solicitud: DSS 481-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller pintura de Bolsos con Diseño de Suculentas", dirigida a 65 maestros Jubilados y Pensionados de la Ciudad de La Ceiba, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	PAPELERA CALPULES SA de CV	MAYRA CAROLINA VARELA GALINDO	
Sub total	L. 18,020.03	L. 21,739.13	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,046.44	L. 3,260.87	L. 0.00
TOTAL	L. 20,066.47	L. 25,000.00	L. 0.00

Adjudicado a: PAPELERA CALPULES SA de CV


RYTA LORENA ABADIE FUNES
 Gerente Administrativo a.i.




RAMÓN 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. 159-2021
FECHA: 20/7/2021

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

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: , SERVICIOS SOCIALES, DSS 481-2021

Main table with 5 columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 and summary rows for Subtotal, I.S.V. 15%, and TOTAL.

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

Signatures and stamps of RITA LORENA ABADIE-FUNES (GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.) and GERARDINA AYESTABACIONES (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 131-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 20/07/2021

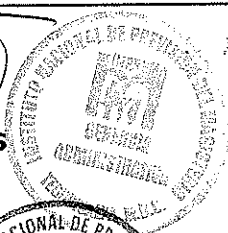
Solicitado por: Abog. Trancito López / Jefe Depto. de Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS-No.592-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional de la Oficina Regional de INPREMA S.P.S. que consiste en "Taller de cajitas con estencil y silueta de textura", dirigida a 76 maestros Jubilados y Pensionados de Cortés, Santa Barbara y Yoro, debido a la pandemia será impartida vía zoom, los días 23 y 24 de julio de 2021.	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	MAYRA CAROLINA VARELA GALINDO	
Sub total	L. 20,666.13	L. 27,900.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,716.08	L. 4,185.00	L. 0.00
TOTAL	L. 23,382.21	L. 32,085.00	L. 0.00

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

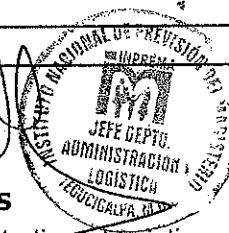

RITA LORENA ABADIE FUNES
 Gerente Administrativo a.i.





GERARDINA AYESTAS
 Jefe Departamento 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



LUGAR:
PROVEEDOR:
RTN:

Tegucigalpa M.D.C.
PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
05019000040204

ORDEN No.	160-2021
FECHA:	20/Julio/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS No.592-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional de la Oficina Regional de INPREMA S.P.S. que consiste en "Taller de cajitas con estencil y silueta de textura", dirigida a 76 maestros Jubilados y Pensionados de Cortés, Santa Barbara y Yoro, debido a la pandemia será impartida vía zoom, los días 23 y 24 de julio de 2021.	L. 20,666.13	L. 20,666.13
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 20,666.13
		I.S.V. 15%		L. 2,716.08
		TOTAL		L. 23,382.21

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:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AYESTA 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 132-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 21/07/2021

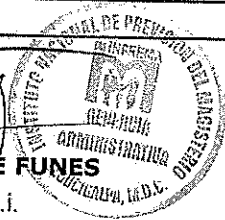
Solicitado por: Lic. Yosmira Salgado / Jefe de Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional

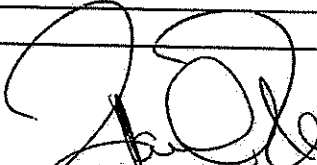
Memorándum de Solicitud: UMII 141-2021

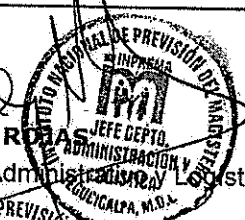
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 150 platos de boquitas de 6 cada unos empacados de forma individual, para atender evento que se realizara el jueves 22 de julio del 2021, para ofrecer a los docentes que visiten las oficinas de EL INPREMA en Tegucigalpa.	ROSA MARIA SIERRA ANDINO (ROS HONDURAS)	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. de R.L.	
Sub total	L. 9,000.00	L. 12,300.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,350.00	L. 1,845.00	L. 0.00
TOTAL	L. 10,350.00	L. 14,145.00	L. 0.00


Adjudicado a: ROSA MARIA SIERRA ANDINO (ROS HONDURAS)


RITA LORENA ABADIE FUNES
 Gerente Administrativo a.i.




RAMON ANTONIO ROJAS
 Jefe Departamento Administrativo y Logística




GERARDINA AVESTAS
 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. 162-2021
 FECHA: 21/7/2021

LUGAR: Tegucigalpa
 PROVEEDOR: ROSA MARIA SIERRA ANDINO (ROS HONDURAS)
 RTN: O8011959034875

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 141-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 150 platos de boquitas de 6 cada unos empacados de forma individual, para atender evento que se realizara el jueves 22 de julio del 2021, para ofrecer a los docentes que visiten las oficinas de EL INPREMA en Tegucigalpa.	L. 9,000.00	L. 9,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 9,000.00
			I.S.V. 15%	L. 1,350.00
			TOTAL	L. 10,350.00

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:

 RITA LORENA ABADJE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA REYES 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 133-2021

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


Fecha: 22/07/2021

Solicitado por: Lic. Rita Lorena Abadie / Gerente Administrativo a.i.

Memorándum de Solicitud: Correo Electrónico

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de hospedaje para 11 personas, 5 habitaciones dobles y 1 habitación sencilla con desayuno incluido, ingresando el lunes 26 y saliendo el sábado 31 de julio del año en curso.	INVERSIONES GAMEZ SA (HOTEL CASA BLANCA)	HOTEL Y RESTAURANTE PLAZA MONTECRISTO	
TOTAL	L. 39,100.00	L. 42,465.10	L. 0.00

Adjudicado a: **INVERSIONES GAMEZ SA (HOTEL CASA BLANCA)ENTE**


BITA LORENA ABADIE FUNES
 Gerente Administrativo a.i.




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




RAMON ANTONIO ROJAS
 Jefe Departamento Administrativo y Logística




RICHARD GALINDO
 Oficial de Control de Contrataciones y Relaciones (Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

INVERSIONES GAMEZ SA (HOTEL CASA BLANCA)

RTN:

18049014656192

ORDEN No. 166-2021

FECHA: 22/7/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CORREO ELECTRONICO

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de hospedaje para 11 personas, 5 habitaciones dobles y 1 habitación sencilla con desayuno incluido, ingresando el lunes 26 y saliendo el sábado 31 de julio del año en curso.	L. 39,100.00	L. 39,100.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
TOTAL				L. 39,100.00

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:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.		 GERARDINA AYESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	
---	--	---	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 134-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 27/07/2021

Solicitado por: Lic. Rita Lorena Abadie / Gerente Administrativo a.i.

Memorándum de Solicitud: Correo Electrónico

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de hospedaje para 8 personas, 4 habitaciones dobles con desayuno incluido, ingresando el martes 27 y saliendo el sábado 31 de julio del año en curso en la ciudad de Santa Rosa de Copan, para el personal que se encuentra en jornada de vacunación	JOSE GONZALO ROMERO LEMUS (HOTEL CASA REAL)	HOTEL ELVIR S.A. DE C.V.	
TOTAL	L. 21,119.93	L. 23,168.00	L. 0.00

Adjudicado a: JOSE GONZALO ROMERO LEMUS (HOTEL CASA REAL)


RYTA LORENA ABADIE FUNES

Gerente Administrativo a.i.


GERARDINA AYESITAS

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. 167-2021
FECHA: 27/7/2021

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: JOSE GONZALO ROMERO LEMUS (HOTEL CASA REAL)
RTN: 04201954000316

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: GERENCIA ADMINISTRATIVA, CORREO ELECTRONICO

Main table with 5 columns: Ítem, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 for hotel service and a TOTAL row.

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver...
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora...
c) La factura debe venir firmada...
d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora...
e) La factura debe venir firmada...
f) El recibo debe traer consigo...
g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación...

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

Signatures and stamps of RITA LORENA ABADIE FUNES (GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.) and GERARDINA AYESTAS (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 135-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 27/07/2021

Solicitado por: Lic. Rita Lorena Abadie / Gerente Administrativo a.i.

Memorándum de Solicitud: Correo Electrónico

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de hospedaje para 8 personas, 2 habitaciones dobles, 1 habitación triple y 1 sencilla, todas con desayuno incluido, ingresando el miércoles 28 y saliendo el viernes 30 de julio del año en curso en la ciudad de Santa Bárbara, para el personal que se encuentra en jornada de vacunación	REINA SAGASTUME RIOS (ANTONY DELUXE)	JOSE MANUEL, VALLECILLO MEJIA (HOTEL VENECIA)	
TOTAL	L. 10,780.00	L. 12,064.00	L. 0.00

Adjudicado a: REINA SAGASTUME RIOS (ANTONY DELUXE)


 RITA LORENA ABADIE FUNES
 Gerente Administrativo a.i.


 GERARDINA AYES YASY
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.


 RICHARD GANTE FLORES
 Oficial de Compras y Contrataciones
 (Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

REINA SAGASTUME RIOS (ANTONY DELUXE)

RTN:

16051962000324

ORDEN No. 169-2021

FECHA: 27/7/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CORREO ELECTRONICO

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de hospedaje para 8 personas, 2 habitaciones dobles, 1 habitación triple y 1 sencilla, todas con desayuno incluido, ingresando el miércoles 28 y saliendo el viernes 30 de julio del año en curso en la ciudad de Santa Bárbara, para el personal que se encuentra en jornada de vacuación	L. 10,780.00	L. 10,780.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			TOTAL	L. 10,780.00

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:

 RITA LORENA ABADIE FUNES, GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AYESAS, 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 136-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICION POR PRODUCTO/SERVICIO


Fecha: 27/07/2021

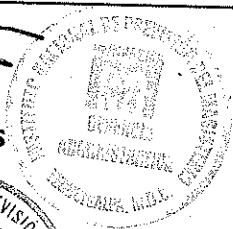
Solicitado por: Abog. Trancito López / Jefe Depto. de Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS-No.509-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional de la Oficina Principal de INPREMA, que consiste en "Taller de Pintura en cajas de madera", dirigida a 50 maestros Jubilados y Pensionados de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., debido a la pandemia será impartida vía zoom, inicialmente programada para el 19/07/2021, pero debido a inconvenientes de cotizaciones se realizara el 28/07/2021.	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)	KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULA	MAYRA CAROLINA VARELA GALINDO
Sub total	L. 14,794.57	L. 26,086.96	L. 29,565.22
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,451.51	L. 3,913.04	L. 4,434.78
TOTAL	L. 16,246.08	L. 30,000.00	L. 34,000.00

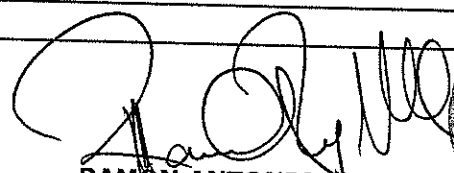
Adjudicado a: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.


RITA LORENA ABADIE HINES
 Gerente Administrativo a.i.

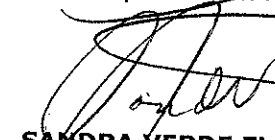



GERARDINA AVESTAS
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones a.i.




RAMON 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

ORDEN No. **170-2021**
FECHA: **27/Julio/2021**

UBIGAR
PROVEEDOR:
RTN:

Tegucigalpa M.D.C.
PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
05019000040204

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS No.509-2021


Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional de la Oficina Principal de INPREMA, que consiste en "Taller de Pintura en cajas de madera", dirigida a 50 maestros Jubilados y Pensionados de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., debido a la pandemia será impartida vía zoom, se realizará el 28/07/2021.	L. 14,794.57	L. 14,794.57
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 14,794.57
		I.S.V. 15%		L. 1,451.51
		TOTAL		L. 16,246.08


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:


RITA LORENA ABADIE FUNES
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.


GERARDINA AYESTA
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 137-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 29/07/2021

Solicitado por: Lic. María Teresa López / Comisionada Propietaria

Memorándum de Solicitud: CENT-283-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de siete (7) certificados de regalo (gift cards) para Evento Premiación de Empleados, el cual se llevara a cabo el viernes 30 de julio de 2021, en el marco de la celebración del 50 aniversario del INPREMA.	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	OPERADORA DE ORIENTE S.A. DE C.V. (WALMART)	
TOTAL	L. 14,000.00	L. 14,000.00	L. 0.00

Adjudicado a: SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.


RITA LORENA ABADIE FUNES

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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.

RTN:

08019995224132

ORDEN No. 171-2021

FECHA: 29/julio/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Comisionados	* CENT-283-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de siete (7) certificados de regalo (gift cards) para Evento Premiación de Empleados, el cual se llevara a cabo el viernes 30 de julio de 2021, en el marco de la celebración del 50 aniversario del INPREMA.	L. 14,000.00	L. 14,000.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
			TOTAL	L. 14,000.00

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: Sandra Verde

Observación:

RITA LORENA ABADIE FUNES
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

GERARDINA AGUIRRE
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 138-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 29/07/2021

Solicitado por: Lic. Maria Teresa López / Comisionada Propietaria

Memorándum de Solicitud: CENT-283-2021

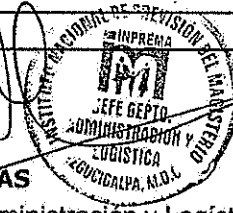
DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de diez (10) certificados de regalo (gift cards) de L3,000.00 cada uno, para Evento Premiación de Empleados, el cual se llevara a cabo el viernes 30 de julio de 2021, en el marco de la celebración del 50 aniversario del INPREMA.	TIENDAS CARRION SA DE CV	EUROTIENDAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SARA)	CORPORACION MCC (TIRNDAS MENDELS)
TOTAL	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00

Adjudicado a: TIENDAS CARRION SA DE CV


RIITA LORENA ABADIE FUNES
 Gerente Administrativo a.i.






RAMON ANTONIO ROJAS
 Jefe Departamento de Administración y Logística




GERARDINA Aiestas
 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. 172-2021

LUGAR	Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR:	TIENDAS CARRION SA DE CV
RTN:	01019000044799

FECHA: 29/7/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	COMISIONADA	CENT-283-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de diez (10) certificados de regalo (gift cards) de L3,000.00 cada uno, para Evento Premiación de Empleados, el cual se llevara a cabo el viernes 30 de julio de 2021, en el marco de la celebración del 50 aniversario del INPREMA.	L. 30,000.00	L. 30,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			TOTAL	L. 30,000.00

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:

 RITA LORENA ABADIE FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AYESTAN JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
---	--

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP