

#### MEMORÁNDUM DCC-No.697/2021

PARA:

LIC. CARLOS A. SALGADO

Oficial De Atención Al Usuario Financiero

DE:

ING. REYNALDO AGUIRRE

Jefe Depto. Compras y Contra aciones

**ASUNTO:** 

Información Requerida

FECHA:

Tegucigalpa M.D.C. 07 de septiembre de 2021

En respuesta a su Memorándum UAUF-313-2021, se le informa que durante el mes de agosto 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 32 Sillas Ejecutivas para atender diferentes Departamentos y Unidades del Instituto de la Oficina de Tegucigalpa.	L.84,180.00	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	DCC-139-2021
Terapia ocupacional que incluye materiales y servicios de instructora que consiste en Taller Transfer a madera, dirigido 67 docentes jubilados y pensionados de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, a realizarse los días 12 y 13 de agosto de 2021 vía zoom.	L.35,000.00	KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULÁ	DCC-140-2021
Compra de 25 desayunos con jugos, 25 almuerzos con fresco y alquiler de 3 mesas con mantel y faldón, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día martes 10 de agosto del 2021.	L.10,361.50	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. de R.L.	DCC-141-2021
Compra de Estructura Metálica Backdrop de 3 x 3 metros con su respectiva mochila, el cual será utilizado para eventos que se lleven a cabo en el INPREMA.	L.12,541.27	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. de R.L. de C.V,	DCC-142-2021
Compra de 8 Access Point Unifi UAP AC PRO y 1 Acces Point Ubiquiti Unifi UAP-AC-HD, lo anterior para mejorar la red wifi de la institución.	L.53,958.00	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.	DCC-143-2021
Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a	L.54,387.00	CORINFAR	
maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Vaile.	L.30,887.10	FARMACIA PHARMA HEALTH	DCC-144-2021
Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a	L.5,895.00	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	D00 445 2004
maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle.	5,270.40	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	DCC-145-2021
Compra de 32 camisas tipo polo con dos logos, para los colaboradores que acompañan la giras de proyecto INPREMA Móvil.	L.12,144.00	GRUPO ALTITUD S DE RL	DCC-146-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller pintura de Elaboración de Cajitas de Regalo y pintura en Madera", dirigida a 76 maestros Jubilados y Pensionados de los Departamento de Cortes, Yoro y Santa Bárbara, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L.24,339.69	PAPELERA CALPULES SA de CV	DCC-147-2021

Compre de mediarmente para hatiquía del Departamente de	L.7,210.00	CORINFAR	
Compra de medicamento para botiquín del Departamento de Talento Humano.	L.27,014.61	SUPER FARMACIA SIMAN	DCC-148-2021
Servicios de plataforma electrónica llamada ADA (Landing page), la cual será utilizada para envió de las encuestas de satisfacción a los docentes atendidos por CASENGO y de manera presencial en las oficinas del INPREMA a nivel nacional.	L.41,210.25	IMPACT MOBILE S.A.	DCC-149-2021
Servicio de consulta crediticia en Central de Riesgos, a razón de 18000 consultas por un año de servicio a partir del 01 de octubre de 2021, para uso del Departamento de Atención al Docente.	L.45,954.00	EQUIFAX HONDURAS CRP S.A.	DCC-150-2021
Compra de 15 stikers full color sobre PVC, diferentes artes; para ser colocados en los espacios entre columnas con las siguientes medidas: Uno 0.44m ancho x 2.4m de alto, uno 0.44m ancho x 2m de alto, uno 0.43m ancho x 2.10m de alto, uno 0.44m x 2.73m e alto, uno 0.43m ancho x 1.59m de alto, uno 0.45m ancho x 1.58m de alto, uno 0.45m ancho x 1.60m de alto, uno 0.44m ancho x 2.19m de alto, uno 0.44m ancho x 2.20m de alto, uno 0.44m ancho x 2.15m de alto, uno 0.43m ancho x 2.15m de alto, 18 Banners tensado, tipo banderola, diferentes artes; de 1mt de ancho x 2mts de alto impresos a doble vista, full color incluye tubos en la parte superior e inferior con abrazadera reforzada, para actos Protocolarios del 01 de septiembre Izada de la Bandera.	L.32,159.75	SPEED DIGITAL S. de R.L.	DCC-151-2021

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS		
Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Lámpara para proyector EPSON de Negocios	L.805.00
COMIDAS TIPICAS S.A.	10 almuerzos para reunión con maestros de PROHECO	L.1,500.00
ARTE ORIENTAL S. DE R.L.	20 bolsas para entrega de promocionales a maestros de PROHECO	L.480.00
INNOVACION CREATIVA	2 sellos automáticos	L.1,380.00
ARTE ORIENTAL S. DE R.L.	Empaques y relleno para envoltura de promocionales	L.483.00
CORPORACION MEGAPLASTICOS	3 libras de bolsas para atender a docentes en área del café.	L.72.00
LARACH & CIA. S. DE R.L.	Extensión eléctrica	L.730.00
AGENCIA LA MULDIAL	Extensión eléctrica	L.1,090.00
BALEADAS EXPRESS S. DE R.L.	25 desayunos para reunión de APA	L.1,875.00
CONTROL P S.A.	Impresión de 14 sticker	L.241.50
EMPRESA NACIONAL DE ARTES		
GRAFICAS	2 diarios de La Gaceta	L.30.00
LARACH & CIA. S. DE R.L.	Materiales para asta de la bandera nacional	L.218.85
BALEADAS EXPRESS S. DE R.L.	8 cenas para personal que se quedó laborando por la noche	L.600.00
BALEADAS EXPRESS S. DE R.L.	6 cenas para personal que se quedó laborando por la noche	L.450.00
PRICE MART HONDURAS S.A. DE C.V.	4 galones de jugo de naranja para reunión de APA	L.471.80
ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.	Alquiler de mesas y manteles para reunión de APA	L.493.35

cc. Archivo

sbv



### INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 139-2021 CONTROL DE ACTAS MENORES ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 02/08/2021

Solicitado por: Ing. Mario FLores / Jefe Depto. de Infraestructura, Lic. Marcelo Flores / Jefe Depto. De Contabilidad, Lic. Carlos Salgado / Jefe Unidad d Usuario Financiero, Lic. German Ramírez / Unidad de Auditoria Interna, Ing. Reynaldo Aguirre / Jefe Depto. de Compras y Contrataciones

Memorándum de Solicitud: INFRA 066-2021, DC 46-2021, UAUF 257-2021, UAI 150-2021, DCC 592-2021

DESCRIPCIÓN  Compra de 32 Sillas Ejecutivas para atender diferentes	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	
Departamentos y Unidades del Instituto de la Oficina de Tegucigalpa. Sub total	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V		
5% de Impuesto Sobre Ventas	L, 73,200.00	L. 124,495.70	•	
OTAL	L. 10,980.00	L. 18,674,36	L. Ö.	
	L. 84,180.00	L. 143,170.06	L. O.	

Adjudicado a: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE YCONIANABIONES

Jefe Departamento de Compras Propirataciones

Jefe Departamento Administración y Logistica



## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 173-2021

FECHA: 2/8/2021

LUGAR PROVEEDOR:

Tegucigalpa
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de RL de CV

RTN: 05019003075248

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Depto. de Infraestructura, Depto. De Contabilidad, Unidad d Usuario Financiero, Unidad de Auditoria Interna, Depto. Compras y Contrataciones	INFRA 066-2021, DC 46-2021,

Item	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total			
1 1		Compra de 32 Sillas Ejecutivas para atender d Departamentos y Unidades del Instituto de la de Tegucigalpa.	iferentes Oficina	L 73,200.00	L.	73,200.00			
*****	****	**************************************	******						
			Subtotal		L.	73,200.00			
	<u> </u>		I.S.V. 15%		L.	10,980.00			
			TOTAL		1	84,180.00			

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

Elaborado por: Richard Galindo	
Observación:	
RITALDRENA ABADJE FUNES	DE PREVISION DE PR
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRACTOMENS S
Original: Contabilidad	TOUTHOUSE MID
Copia: Proveedor	C STATE OF THE STA
Copia: UDP	

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

#### Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 140-2021

#### CONTROL DE ACTAS MENORES

#### ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 02/08/2021

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

Memorándum de Solicitud: DSS-No.000624-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Terapia ocupacional que incluye materiales y servicios de instructora que consiste en Taller Transfer a madera, dirigido 67 docentes jubilados y pensionados de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlantida, a realizarse los dias 12 y 13 de agosto de 2021 via zoom.	KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULÁ	MAYRA CAROLINA VARELA GALINDO	
TOTAL	L. 35,000.00	L. 38,500.00	

Adjudicado a: KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULÁ

RIMINORENA ABADIE FUNES

Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA COUCIGALPA MOLTO DE Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS CHERALPA, TO

Jefe Departamento de Administración y Logística

Oficial de Compras y Contrata

(Observador)



## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 174-2021

LUGAR
PROVEEDOR:
RTN:

Tegucigalpa M.D.C.	FECHA:	03/agosto/2021
KEVIAN JUDITH LÓPEZ SAMBULÁ	1	
O5011985013426	]	

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Servicios Sociales	DSS-No.000624-2021

ĺtem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	1	Terapia ocupacional que incluye materiales y servicios de instructora, que consiste en Taller Transfer a madera, dirigido 67 docentes jubilados y pensionados de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlantida, a realizarse los dias 12 y 13 de agosto de 2021 via zoom.	L. 35,000.00	1.	35,000.00
****	****	**************************************	******		
		TOTAL		L.	35,000.00

#### 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.

$\times$ $V(1)$	
Elaborado por: Sandra Verde Jafrad	
Observación:	
duw Amb	WEFE DEPTO. DE COMPRAS CONTRAIAGIONES
RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CÓRQUAGAIPA MOS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JERE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

Copia: UDP

## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

#### N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 141-2021 CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 06/08/2021

Solicitado por: Lic. Elis Omar Figueroa / Comisionado Presidente

Memorándum de Solicitud: APA 013-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	
Compra de 25 desayunos con jugos, 25 almuerzos con fresco y alquiler de 3 mesas con mantel y faldón, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día martes 10 de agosto del 2021.	CAKETOGO (SONIA	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. de R.L.	211/1/0303	
Sub total	L. 9,825.00	L, 9,010.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,473.75			
TOTAL	L. 11,298.75	L. 10,361.50	L. 0.00	

Adjudicado a: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. de R.L.

Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CÓRDO AGUIR DE PROPERTO DE COMPRAS DE

RAMON ANTONIO ROJAS



## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR
PROVEEDOR:
RTN:

Copia: UDP

Tegucigalpa	:
TULIPANES ALIMENTOS	Y SERVICIOS, S. de R.L.
08019004002892	

ORDEN No.	181-2021	Weeks
 FECHA:	6/8/2021	

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	COMISIONADO PRESIDENTE	APA 013-2021

ltem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total	
1	fresco y alquiler de 3 mesas con mantel y faldó atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, s en el salón de reuniones del Instituto el día ma	Compra de 25 desayunos con jugos, 25 almuerzos con fresco y alquiler de 3 mesas con mantel y faldón, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día martes 10 de agosto del 2021.	L. 9,010.00	L. 9,010.00	
****	****	**************************************	*****	77 HEAR SAW	
		Subtotal		L. 9,010.00	
- ,		I.S.V. 15%		L. 1,351.50	
		, TOTAL	years, in Filmania,	L. 10,361.50	

#### **AVISO IMPORTANTE**

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

	and were root of the proper or
Elaborado por: Richard Galindo	
Observación:	
Devenous annies incline	The state of the s
RITA LORENA ABADIE EUNES	REYNALDO AGUIRRE CORPONADAS E
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATAMONESIES
Original: Contabilidad	TOUCIGAIPA MOS
Copia: Proveedor	

## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

#### N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 142-2021 CONTROL DE ACTAS MENORES

### ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 09/08/2021

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

Memorándum de Solicitud: ADMON No.835-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	
Compra de Estructura Metálica Backdrop de 3 x 3 metros con su respectiva mochila, el cual será utilizado para eventos que se lleven a cabo en el INPREMA.	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. de R.L. de C.V.	GRUPO BYMAZ S. de R.L.	Simple Code 3	
Sub total	L. 10,905,45	L. 13,650.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,635.82		L. 0.00	
TOTAL	L. 12,541,27		L. 0.00	

Adjudicado a: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. de R.L. de C.V.

TA LORENA ABADTE FUNES

Perente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CÓRDOV

Jefe Departamento de Compras y Contratación

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administración y Logistica

GERARDINA

Oficial de Compi

by Corta ataciones

(Observador)



RTN:

## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDE	N No	182-2021	
Tegucigalpa	C	9/8/2021	e Consentación
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. de R.L. de C.V.			
O8019010271020			

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	ADMON No. 835-2021

ltem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	1	Compra de Estructura Metálica Backdrop de 3 x 3 metros con su respectiva mochila, el cual será utilizado para eventos que se lleven a cabo en el INPREMA.	L. 10,905.45	L	10,905.45
****	****	**************************************	******	<del></del>	
		Subtotal		L.	10,905.45
		1.S.V. 15%	£	L,	1,635.82
l		TOTAL		.L.	12,541.27
		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 suent

			2 2001	1 <del>1</del> 1[1		
Elaborado por:	Gerardina Ayestas			<b>]</b>		
Observación:		17	CHAPA HOE OF	AL.		
					<del></del>	
//	huiAnuk			- Just	JUNIAL DE	Lusion .
	WW MWW/	N & MANUAL CONTRACTOR				
10	RITA LORENA ABADIE		ill.		WIRRE CORBOYAIL	Mon. E
	GERENTE ADMINISTRA	TIVO a.i.	JE	HE DE COMPRAS	Y CONTRAJACIONE	85 J.
Original: Contab	oilidad				" CALPA MI	j.C

Original: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: UDP

#### INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) N° DE DOCUMENTO PARA RECISTRO: DCC 143-2021 CONTROL DE ACTAS MENORES ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 10/08/2021

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

Memorándum de Solicitud: INFRA 060-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	
Compra de 8 Access Point Unifi UAP AC PRO y 1 Acces Point Ubiquiti Unifi UAP-AC-HD, lo anterior para mejorar la red wifi de la institución.	COMPUTADORAS Y	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.	•	
Sub total	L. 63,029.34	L. 46,920.00		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 9,454.40		······································	
TOTAL	L. 72,483.74	L. 53,958.00	L. 0.00	

Adjudicado a: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.

LORENA ABABIE FUNES

Gerente Administrativo a.i.

Jefe Departamento de Compras V Contrataciones REYNALDO AGUIRRE CORDOVÃ

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administración y Lagistica



## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.

O8019995320455

ORDEN No.	184-2021	na njaga	
FECHA:	10/8/2021		

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud	
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	" INFRA 060-2021	

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 8 Access Point Unifi UAP AC PRO y 1 Acces Point Ubiquiti Unifi UAP-AC-HD, lo anterior para mejorar la red wifi de la institución.	L. 46,920.00	L. 46,920.00
*****	****	**************************************	******	
		Subtotal		L. 46,920.00
		l.S.V. 15%		L. 7,038.00
		TOTAL		L. 53,958.00
'		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 FUNESMAN	REYNALDO AGUIRB ERCORDONARAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Contabilidad	OUC/GALPA, W
Copia: Proveedor	
Copia: UDP	/

#### INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 144-2021 CONTROL DE ACTAS MENORES ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 11/08/2021

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

Memorándum de Solicitud: DSS 680-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle.	CORINFAR S.A de C V	FLOR DE MARIA CECILIA	
180 Tabletas de desparasitante (Abendazol 200 mg)	L. 162.00	L. 4,651.20	L. 0.00
2,700 Tabletas de complevit	L. 4,860.00	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<del></del>
2,700 Tabletas calcio (Citragel)	L. 40,500.00		L. 0.00
900 tabletas acetaminofén	<del></del>		L. 0.00
900 Tabletas ranitidina / Lansoprazol	L. 315.00		L. 0.00
90 Botes antiácido (Gelosan 240 ml)	L. 0.00		L. 0.00
90 Latas nova life completo 450 gramos	L. 8,550.00°	L. 11,275.20	L. 0.00
	L. 27,945.00	L. 25,361.10	L. 0.00
TOTAL	L. 82,332.00		L. 0.00

Adjudicado a: CORINFAR S A de C V por L.54,387.00

Adjudicado a: FLOR DE MARIA GEGILIA RAMOS (FARMACIA PHAMA HEALTH) por 1.30,837.10

Gerente Administrativo a.i.

Jefe Departamento de Compras y Contrataciónes.

RAMON ANTONIO RO

Jefe Departamento Administrativo

ARD GALINDO

icial de Compras y Contrataciones

Observacior)



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

ORDEN No. 186-2021

DSS 680-2021

FECHA: 11/08/2021

LIGAR

PROVEEDOR:

Cotización

Tegucigalpa M.D.C. FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS (FARMACIA PHAMA

N: HEALTH)
08018014620748

RTN:

301001T0201TB	
	and the second s
Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Departamento que solicitó la Compra

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
		Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle.			
1	900	Tabletas ranitidina / Lansoprazol	L. 6.14	1.	5,526.00
2	90	Latas nova life completo 450 gramos	L 281.79		25,361.10
****	****	**************************************	*****	1	
		TOTA	V.	L.	30,887.10
		AVISO IMPORTANTE		L	

- 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, envie 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.

**SERVICIOS SOCIALES** 

- 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:	
THE PREMICAL STATE OF	OF PREVISION OF PR
RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATAÇIONES
Original: Contabilidad	

Original: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: UDP

## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

### N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 144-2021

#### CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 11/08/2021

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

Memorándum de Solicitud: DSS 680-2021

DESCRIPCIÓN Compre do modico	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle.	CORINFAR S A de C V	FLOR DE MARIA CECILIA	
180 Tabletas de desparasitante (Abendazol 200 mg)	L. 162.00	L. 4,651.20	L. 0.00
2,700 Tabletas de complevit	L. 4,860.00	**************************************	L. 0.00
2,700 Tabletas calcio (Citragel)	L. 40,500.00	L. 41,040.00	L. 0.00
900 tabletas acetaminofén 900 Tabletas ranitidina / Lansoprazol	L. 315.00	L. 684.00	L. 0.00
90 Botes antiácido (Gelosan 240 ml)	L. 0.00	L. 5,526.00	L. 0.00
90 Latas nova life completo 450 gramos	L. 8,550.00	L. 11,275.20	L, 0.00
TOTAL	L. 27,945.00	L. 25,361.10	L. 0.00
COLAL	L. 82,332.00	L. 100,201.50	L. 0.00

Adjudîcado a: CORINFAR S A de C V por L.54,387.00

Adjudicado a: FLOR DE MARIA GECILIA RAMOS (FARMACIA PHAMA HEALTH) por 1.30,887.10

Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA SUFE DE COMPRAS SON DE COM

RAMON ANTONIO ROJA

Jefe Departamento Administrativo y Logistica

NARD GALINDO

icial de Compras y Contrataciones

(Observacor)



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

LUGAR
PROVEEDOR:
RTN:

	ORDEN No.	185-2021	www.
Tegucigalpa M.D.C.	FECHA:	11/08/2021	No. of the party
CORINFAR S A de C V			
08019002265592			

		and the second s
Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 680-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de San		
		Lorenzo, Departamento de Valle.		
1	180	Tabletas de desparasitante (Abendazól 200 mg)	L. 0.90	L. 162:00
.2	2700	Tabletas de complevit	L. 1.80	L 4,860.00
3	2700	Tabletas calcio (Citragel)	L. 15.00	L. 40,500.00
4	900	Tabletas acetaminofén	L. 0.35	
5	90	Botes antiácido (Gelosan 240 ml)	L. 95.00	L. 8,550.00
****	****	**************************************	*****	
		TOTAL		L. 54,387.00
		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.

a all	· September - Sept
Elaborado por: Richard Galindo	
Observación:	AL PREVIOUS O
MWX TUDE STRINGS	THE DIFFIC DE COMPRAS OF THE COMPRAS
RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CÓRDO A
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRAȚĂCIONES
Original: Contabilidad	

Copia: Proveedor
Copia: UDP

### INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 145-2021 CONTROL DE ACTAS MENORES ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 12/08/2021

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

Memorándum de Solicitud: DSS 680-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	
Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros Jubilados y pensionados de la Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle.		CORPORACION GENESIS S DE R L	Empresa 3
90 Botes de alcohol en presentacion de 1 litro con atomizador	L. 3,420.00	L. 4,717.80	
450 Mascarillas KN 95	L. 2,475.00		<del> </del>
90 Botes de gel en presentacion de 1 litro TOTAL	L. 5,850.00		
	L. 11,745.00	L. 12,800.70	L. 0.00

Adjudicado a: DISTRIBUIDORA M & M S DE R L por L.5,895.00

Adjudicado a: CORPORACION GENESIS S DE R L por L.5,270.40

LOREYA ABADIE FUNES

Gerente Administrativo a.i.

RALON DINOTHA HOMAN UNIDAD DE COMPRAS

Sollicitud Original se encuentra en

REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA CHIMINGIONES CONQUISIONES RICE Departamento de Compras y Contratación es clevis muno ofo

INPREMA PAT

## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 18

DEN No.	189-2021	
FECHA:	12/08/2021	18.20.1

PROVEEDOR:

Tegucigalpa M.D.C.

DISTRIBUIDORA M & M S DE R L

O8019013610290

		man a man
Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 680-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
		Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle.			
1	90	Botes de alcohol en presentacion de 1 litro con atomizador	L. 38.00	L.	3,420.00
2	450	Mascarillas KN 95	L. 5.50	L	2,475.00
****	****	**************************************	******		
		TOTAL		L	5,895.00
		AVISO IMPORTANTE			

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.
- c) La factura debe venir firmada por la persona à quien le entregaron el o los articulos.
- 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 Galinda	
Observación:	
	Total de Prevo
	REVNALDO AGUIRRE CÓRDENAS.
CATTA LORENA ABADIE FUNES	The state of the s
GERENTE ACMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRASY CONTRATACIONES MOC
Original: Contabilidad	The same of the sa

Original: Contabilida Copia: Proveedor Copia: UDP

### INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 145-2021 CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 12/08/2021

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

Memorándum de Solicitud: DSS 680-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle.			Emplesa 3
90 Botes de alcohol en presentación de 1 litro con atomizador	L. 3,420.00	L. 4,717.80	
450 Mascarillas KN 95	L. 2,475.00	200,1000, 711, 100, 11	
90 Botes de gel en presentacion de 1 litro	L. 5,850.00	11 00 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	
TOTAL	L. 11,745.00		L. 0.

Adjudicado a: DISTRIBUIDORA M & M S DE R L por L.5,895.00

Adjudicado a: CORPORACION GENESIS S DE R L por L.5,270.40

Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA DIMAGNINES

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones



## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR
PROVEEDOR:
RTN:

UI	VOEIA MO	100-705T	
Tegucigalpa M.D.C.	FECHA:	12/08/2021	e de la companya de La companya de la co
CORPORACION GENESIS S DE R L	<u>'</u>	+ 1884 Valley K 1	
09010015770779			

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 680-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
		Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle.			
2	90	Botes de gel en presentacion de 1 litro	L. 58.56	L.	5,270.40
****	****	**************************************	******		
		TOTAL		L.	5,270.40
		AVISO IMPORTANTE	<u> </u>	····	

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o fodos 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: 4 Uf	
	WELL BLEW OF THE PARTY OF THE P
/// RITA LORENA ABADIE-FUNES	REYNALDO AGUIRRE CÓRDO VASORIRIZACIONES
V GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	VEFE DE COMPRAS Y CONTRATAS ONES MOS
Original: Contabilidad	
Copia: Proveedor	
Copia: UDP	

#### INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MACISTERIO (INPREMA) Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 146-2021 CONTROL DE ACTAS MENORES ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 17/08/2021

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

Memorándum de Solicitud: UMII 164-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 32 camisas tipo polo con dos logos, para los colaboradores que acompañan la giras de proyecto INPREMA Móvil.	TENDEREZA PRIMERINIRA V	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV	L GOUIDES AT FITTING INC.
Sub total	L. 12,160.00	L. 18,400.00	L. 10,560.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,824.00	. L. 2,760.00	. L. 1,584.00
TOTAL	L. 13,984.00	L. 21,160.00	L. 12,144.00

Adjudicado a: GRUPO ALTITUD S DE RL

ORENA ABADIE FUNES

Gerente Administrativo a.i.

REVNALDO AGUIRRE CÓRDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administración y Logistica

(Dbservador



RTN:

## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

	ORDEN No.	196-2021
Tegucigalpa	FECHA:	17/8/2021
GRUPO ALTITUD S DE RL		
00010015711220		

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN	V UMAU 104 2021
<u>.</u>	INSTITUCIONAL	UMII 164-2021

item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	32	Compra de 32 camisas tipo polo con dos logos, para los colaboradores que acompañan la giras de proyecto INPREMA Móvil.	L. 330.00	∕γ∳ <b>L.</b>	10,560.00
****	****	**************************************	*****		
		Subtotal		L.	10,560.00
		I.S.V. 15%		L.	1,584.00
		TOTAL		L.	12,144.00

#### **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.

$\mathcal{K} \cap \mathcal{K}$	
Elaborado por: Richard Galindo ()//	
Observación:	
19	
	Mag of Press
RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGOIRRE CORDOVAL DE COMPRAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEEE DE, COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Contabilidad	TOMES A. T.

Copia: Proveedor
Copia: UDP

#### INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 147-2021 CONTROL DE ACTAS MENORES ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 17/08/2021

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

Memorándum de Solicitud: DSS 725-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller pintura de Elaboración de Cajitas de Regalo y pintura en Madera", dirigida a 76 maestros Jubilados y Pensionados de los Departamento de Cortes, Yoro y Santa Bárbara, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	PAPELERA CALPULES SA de CV	LIDIA ESPERANZA PEREZ GARCIA	
Sub total	L. 21,164.95	L. 33,478.26	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,174.74		L. 0.00
TOTAL	L. 24,339.69	L. 38,500.00	L. 0.00

Adjudicado a: PAPELERA CALPULES SA de CV

Gerente Administrativo a.i.

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logistica



05019000040204

PROVEEDOR: RTN:

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

	ORDEN No.	198-2021	
Tegucigalpa	FECHA:	17/8/2021	a diga
PAPELERA CALPULES SA de CV	, i		-

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	. DSS 725-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller pintura de Elaboración de Cajitas de Regalo y pintura en Madera", dirigida a 76 maestros Jubilados y Pensionados de los Departamento de Cortes, Yoro y Santa Bárbara, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L. 21,164.95	L.	21,164.95
*****	****	**************************************	******		
		Subtotal		L,	21,164.95
		I.S.V. 15%		L.	3,174.74
		TOTAL		-	24,339.69

- 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 demorárá la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo	
Observación:	
Mintan	The state of the s
RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CÓRDO DEFIL DE COMPANS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	VEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original: Contabilidad	OTTAIN MO

Copia: Proveedor Copia: UDP

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

#### N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 148-2021

#### CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Solicitado por: Lic. Regina Hernadez / Encargada Departamento de Talento Humano

Memorándum de Solicitud: DTH 327-2021

DESCRIPCIÓN		mpresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de medicamento para botiquin del Departamento de Talento I-	lumano, com	IFAR S A de C V	SUPER FARMACIA SIMAN SA	
10 Cajas de Alka-Seltzer				
5 Cajas de Alka-Seltzer Antidiarreico		L. 3,350.00		L, 0.0
7 Cajas de Panadol Antigripal	:	L. 2,075.00	L. 0.00	L, 0.0
10 Cajas de Panadol Extrafuerte		L. 1,540.00	7, 7,000,10	L. 0.0
2 Cajas de Panadol Mujer		L, 3,150.00	L. 2,136.30	L. 0.0
5 Cajas de Baytalcid		L. 410.00	L. 307.28	L. 0.00
10 Bolsas de Toallas Sanitarias		L. 2,425.00	L, 0,00	L. 0,00
1 Rollo de Esparadrapo de 1 pulgada	<u> </u>	L. 250.00	L. 585.00	L. 0.00
2 Botes de Alcohol		L. 20.00	L. 6.95	l. 0.00
1 Caja de Acetaminofen		L. 150.00	L. 121.52	L. 0.00
1 Bote de Agua Oxigenada		L. 350.00	L. 132,09	L, 0.00
5 Cajas de Sal Andrews		L. 60.00	L, 89.11	L. 0.00
1 Bote de Mertiolate		L. 1,250.00	L. 930.40	L. 0.00
1 Caja de Tiamina		L. 0.00	L. 55.37	L. 0.00
1 Bote de Pepto-bismol		L. 240.00	L. 361.10	L. 0.00
5 Cajas de Panadol Forte		L. 185.00	L. 226,07	L, 0.00
		L. 1,975.00	L. 0.00	L. 0.00
3 Cajas de Curitas		L. 201.00	L. 120.00	L, 0.00
2 Cajas de Dolo-Neurobion		L. 4,180.00	L. 3,348.54	L 0.00
5 Cajas de Dorixina Relax		L. 20,000.00	L. 15,919.20	L. 0.00
TOTAL			A 100 PREW 1. 28,275.89	
Adjudicado a: CORINFAR S A de C V por L.7,210.00			F. 20,275.89	L. 0.00
Adjudicado a: SUPER FARMACIA SIMAN SA por L.27,014.61	. 1//	1////	N 15085 CV	

REYNALDO AGUIRRE CORDOVAL SITTOFFIG. DE COMPRAS Jefe Departamento de Compras y Cantrala de Mésiones

INPREMA
UNIDAD DE COMPRAS
Solicitud Original se encuentra en:

RAMON ANTONIO RO LA CONTROL DE DEPARTAMENTO Administrativo y Logistica



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

ORDEN No. 200-2021

FECHA: 18/08/2021

Tegucigalpa M.D.C. PROVEEDOR: CORINFAR S A de C V

08019002265592

RTN:

		v.s
Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH:327-2021

ltem	Cant. Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
		Compra de medicamento para botiquin del Departamento de Talento Humano.		1	
1	5	Cajas de Alka-Seltzer Antidiarreico	L. 415,00	L,	2,075.00
2	5	Cajas de Baytalcid	L. 485,00	L.	2,425.00
3	10	Bolsas de Toallas Sanitarias	L. 25.00	L,	250.00
4	1	Bote de Agua Oxigenada	L. 60.00	L.	60.00
5	1	Caja de Tiamina	L. 240.00	L.	240:00
6	1	Bote de Pepto-bismol	L. 185.00	Ĺ,	185.00
7	5	Cajas de Panadol Forte	L. 395.00	L.	1,975.00
*****	****	**************************************	******		<u> </u>
Ì		TOTA		L.	7,210.00
		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 ó los árticulos.
- 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 demorarária cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo	<del></del>
Observación:	
1000	
	ac PRESE
Must must be	July DE PRED STORE OF THE PRED
Alle Alle administration of	July July 1
RITA LORENA ABADIE FÜNES	REYNALDO AGOIRRE COREGOVA DE GOMPRAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRA ACIONES
Original: Contabilidad .	CHARLE W.

Copia: Proveedor

Copia: UDP

## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 148-2021 CONTROL DE ACTAS MENORES ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 18/08/2021

Solicitado por: Lic. Regina Hernadez / Encargada Departamento de Talento Humano Memorándum de Solicitud: DTH 327-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de medicamento para botiquin del Departamento de Talento Hum	ano. CORINFARSA de CV	SUPER FARMACIA SIMAN SA	
10 Cajas de Alka-Seltzer	L. 3,350,00	<u> </u>	
5 Cajas de Alka-Seltzer Antidiarreico	L. 2,075.00		L, 0.00
7 Cajas de Panadol Antigripal			L. 0.00
10 Cajas de Panadol Extrafuerte	1, 1,540,00		L. 0.00
2 Cajas de Panadol Mujer	L 3,150.00		L. 0.00
5 Cajas de Baytalcid	1.410.00	1	1,0.00
10 Bolsas de Toallas Sanitarias	L. 2,425.00		L. 0.00
1 Rollo de Esparadrapo de 1 pulgada	L. 250.00		L. 0.00
2 Botes de Alcohol	L 20.00		L. 0.00
1 Caja de Acetaminofen	L. 150.00		L. 0_00
1 Bote de Agua Oxigenada	L. 350,00		L. 0.00
5 Cajas de Sal Andrews	L. 60.00		L. 0.00
1 Bote de Mertiolate	L. 1,250.00		L.0.00
1 Caja de Tiamina	L. 0.00	L. 55.37	L. 0.00
l Bote de Pepto-bismol	L. 240.00	L. 361.10	L. 0.00
5 Cajas de Panadol Forte	L. 185.00	L. 226.07	L. 0.00
Cajas de Curitas	L. 1,975.00	L. 0,00	L. 0.00
Cajas de Dolo-Neurobion	L. 201.00	L. 120.00	L. 0.00
Cajas de Doríxina Relax	L. 4,180.00	L. 3,348.54	L. 0.00
OTAL	L. 20,000.00		L, 0.00
Adjudicado a: CORINFAR S A de C.V por L.7,210.00	L. 41,811.00	ALOUS LUE MEN, 1. 28,275.89	L. 0.00

Adjudicado a: CORINFAR S A de C V por L.7,210,00
Adjudicado a: SUPER FARMACIA SIMAN SA por L.27,014.61

REYNALDO AGUIRRE CORDOVAL STREETS OF COMPANS
Jels Departamento de Compras y Confratal de la compras y

RAMON ANTONIO RO LA MANTA MANT

MINPREMA
HOAD

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

PROVEEDOR: RTN:

Tegucigalpa M.D.C. SUPER FARMACIA SIMAN SA 05019999180979

ORDEN No. 201-2021 FECHA: 18/08/2021

Loti	zación	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud	de Solicitud	
		TALENTO HUMANO	DTH 327-2021		
Item	Item Cant. Descripción de Artículos		s Precio		
	Compra de medicamento para botiquin del Departamento de		Unitario Departamento de	$\dashv$	

Item	Cant.	The state of the s	Precio Unitario		Total
		Compra de medicamento para botiquin del Departamento de Talento Humano.	Juneario		
1	1	10 Cajas de Alka-Seltzer	L. 2,880.80		2,880.80
2	1	7 Cajas de Panadol Antigripal	L. 1,056.16		1,056.16
3	1	10 Cajas de Panadol Extrafuerte	L. 2,136.30		2,136.30
_4	1	2 Cajas de Panadol Mujer	L. 307.28		307.28
5	1	1 Rollo de Esparadrapo de 1 pulgada	L. 6.95		
6	1	2 Botes de Alcohol	L 121.52	-	6.95
7	1	1 Caja de Acetaminofen	L. 132.09		121.52
8	1	5 Cajas de Sal Andrews	L. 132.03 L. 930.40		132.09
9	1	1 Bote de Mertiolate	L. 55.37		930.40
10	1	3 Cajas de Curitas	L. 120.00	<u>.</u> .	55.37
11	1	2 Cajas de Dolo-Neurobion		<u> </u>	120.00
12	1	5 Cajas de Dorixina Relax	L: 3,348.54	L.	3,348.54
****	****	**************************************	L. 15,919.20	L.	15,919.20
		AVISO IMPORTANTE		L.	27,014.61

- 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 demorpra la sancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo/100	
Observación:	
prosession of the second of th	July Com program
RITA LORENA ABADIE JUNES (1)  GERENTE ADMINISTRATIVO a);	REYNALDO AGUIRRECORDOUA
Original: Contabilidad	JEFE DE COMPRAS Y CONTRADOR DE CONTRADORS SI
Copia: Proveedor Copia: UDP	TON CHAIPA MOC

## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

### N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 149-2021

#### CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 23/08/2021

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

Memorándum de Solicitud: UMII-171 -2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	F	
Servicios de plataforma electrónica llamada ADA (Landing page), la cual será utilizada para el envió de las encuestas de satisfacción a los docentes atendidos por CASENGO y de manera presencial en las oficinas de el INPREMA a nivel nacional.	IMPACT MOBILE S.A.	INTERUS CONSULTORIA Y SERVICIOS, S. de R.L.	Empresa 3
Sub total	L. 35,835.00	L. 93,174.90	
15% de Impuesto Sobre Ventas TOTAL	L. 5,375.25		L. 0.00
TOTAL	L. 41,210.25	L. 107,151.14	L. 0.00

Adjudicado a: IMPACT MOBILE S. A.

MARIA TERESA LÓPEZ DÁVILAPREMA

Comisionada Propietaria

REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA

Jefe Departamento de Compras y Centrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrati

Oficial de Compras Contrataciones

(Observador)



RTN:

## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

	ORDEN No. 202-2021	
Tegucigalpa Tegucigalpa	FECHA: 23/8/2021	
IMPACT MOBILE S. A		
08019011390363		

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitu	
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	<sup>v</sup> UMII-171-2021	

ltem	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
1	1	Servicios de plataforma electrónica llamada ADA (Landing page), la cual será utilizada para el envió de las encuestas de satisfacción a los docentes atendidos por CASENGO y de manera presencial en las oficinas de el INPREMA a nivel nacional.		L. 35,835.00	L.	35,835.00
****	****	**************************************	*****	*****		
			Subtotal		L.	35,835.00
			I.S.V. 15%		L.	5,375.25
			TOTAL		L.	41,210.25

#### **AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por:	Gerardina Ayesta	
Observación:	CONTRATACIONES	
٠	Man and Be in a strong in the	JOHNAL DE PREMS JOHN LINDY EMA JOHN DE COMPRAS EST
	MARIA TERESA LÓPEZ DÁVÍSA	REYNALDO AGUIRRE CÓROO ANTRATACIONES
	COMISIONADA PROPIETARIA	VEFE DE COMPRAS Y CONTRATAS ONES MO
Original: Conta	bilidad	

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

Copia: UDP

# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 150-2021 CONTROL DE ACTAS MENORES

#### ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 25/08/2021

Solicitado por: Lic. Angela Moncada Bastias/Jefe Departamento de Atencion al Docente

Memorándum de Solicitud: DATND-0346 -2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de consulta crediticia en Central de Riesgos, a razón de 18000 consultas por un año de servicio a partir del 01 de octubre de 2021, para uso del Departamento de Atención al Docente.	TRANSUNION HONDURAS BURO DE CREDITO S.A.	EQUIFAX HONDURAS CRP S.A.	
Sub total	L. 44,820.00	L. 39,960.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 6,723.00		
TOTAL	L. 51,543.00	L. 45,954.00	L. 0.00

Adjudicado a: EQUIFAX HONDURAS CRP S.A.

ARIA TERESA LOPEZ DAVELA

Comisionada Propietaria

REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA POLIBATACIANSE

Jefe Departamento de Compras y Ognicatacion

RAMON ANTONIO BOJA

Jefa Departamento Administracijom v Logisfi

GERARDINA AVESTA

icial de compras Contrataciones

(Observador)



## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:

ORDEN No. 203-2021
Tegucigalpa, M.D.C. FECHA: 25/8/2021

EQUIFAX HONDURAS CRP S.A.

08019002277256

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ATENCION AL DOCENTE	DATND 0346-2021

ltem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario		Total	
1	1	Servicio de consulta crediticia en Central de Riesgos, a razón de 18000 consultas por un año de servicio a partir del 01 de octubre de 2021, para uso del Departamento de Atención al Docente.	L. 39,960.00	L.	39,960.00	
****	****	**************************************	******			
	-	Subtotal		L.	39,960.00	
		. I.S.V. 15%		L.	5,994.00	
		TOTAL		L.	45,954.00	
	e grade	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 consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignarse el número de la factura y la orden de consignar el número de la factura y la orden de consignar el número de la factura y la orden de consignar el número de la factura y la orden de consignar el número de la factura y la orden de consignar el número de la factura y la orden de consignar el número de la factura y la orden de consignar el número d
- g) La falta de estos requisitos demoral a compreha com de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Ayes as DE COMPRAS		
Observación:			
	MAREMA MOC.		Language of Remarks
(28/14)	MARIA TERESA LÓPEZ DÁVILA	21	REXNALDO AGUIBRE CONBOVALTA
	COMISIONADA PROPIETARIA	ŲE	FE DE COMPRAS Y CONTRA FACILITATE COMPRAS
Original: Conta	hilidad		Control of the contro

Original: Contabilidad Copia: Proveedor

Conia: UDP

## INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

#### N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO; DCC 151-2021 CONTROL DE ACTAS MENORES

### ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 30/08/2021

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

Memorándum de Solicitud: UMII-185-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de de 15 stikers full color sobre PVC, diferentes artes; para ser colocados en los espacios entre columnas con las siguientes medidas: Uno 0.44m ancho x 2.4m de alto, uno 0.44m ancho x 2m de alto, uno 0.43m ancho x 2.10m de alto, uno 0.44m x 2.73m e alto, uno 0.43m ancho x 1.59m de alto, uno 0.45m ancho x 1.58m de alto, uno 0.45m ancho x 1.60m de alto, uno 0.44m ancho x 2.19m de alto, uno 0.44m ancho x 2.20m de alto, uno 0.44m ancho x 2.22m de alto, uno 0.43m ancho x 2.15m de alto, uno 0.43m ancho x 2.16m de alto, Dos 0.80m ancho x 2.25m de alto, 18 Banners tensado, tipo banderola, diferentes artes; de 1mt de ancho x 2mts de alto impresos a doble vista, full color incluye tubos en la parte superior e inferior con abrazadera reforzada, para actos Protocolarios del 01 de septiembre Izada de la Bandera.	CONTROL P, S.A. (IMPRIME)	EMPRESA PROVEEDORA S.de R.L.	SPEED DIGITAL S. de R.L.
Sub total	L. 152,229.29	L. 69,570.00	L. 27,965.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 22,834.39	L. 10,435.50	L. 4,194.75
TOTAL	L. 175,063.68	L. 80,005.50	L. 32,159.75

Adjudicado a:

MARIA TERESA LÓPEZ DAVILAPREMA

Comisionada Propietaria

REVNALDO AGUIRRE CORDOVA Y SONIANTACIONES

Jete Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Derentamento Administración y Lo

GERARDINA AYESTAS

Oficial de Como 28 y Contrataciones

(Observador un

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

<b>MINPREMA</b>	
1 1/2	
P	
LUGAR	

ORDEN No. 205-2021 Tegucigalpa, M.D.C. FECHA: 30/8/2021 SPEED DIGITAL S de R.L.

PROVEEDOR:

RTN:

08019008156563

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-185-2021

ĺtem	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario		Total
1		Compra de de 15 stikers full color sobre PVC artes; para ser colocados en los espacios en con las siguientes medidas: Uno 0.44m anch uno 0.44m ancho x 2m de alto, uno 0.43m al alto, uno 0.44m x 2.73m e alto, uno 0.43m al alto, uno 0.45m ancho x 1.58m de alto, uno 0.45m de alto, uno 0.44m ancho x 2.19m de ancho x 2.20m de alto, uno 0.44m ancho x 2 Dos 0.43m ancho x 2.15m de alto, uno 0.43r de alto, Dos 0.80m ancho x 2.25m de alto, 13 tensado, tipo banderola, diferentes artes; de 2mts de alto impresos a doble vista, full color en la parte superior e inferior con abrazadera actos Protocolarios del 01 de septiembre Izar Bandera.	tre columnas o x 2.4m de alto, ncho x 2.10m de ncho x 1.59m de 0.45m ancho x alto, uno 0.44m 22m de alto, n ancho x 2.16m 8 Banners 1mt de ancho x incluye tubos reforzada, para da de la	L. 27,965.00		27,965.00
****	****	**************************************		******		
			Subtotal		L.	27,965.00
			I.S.V. 15%		L.	4,194.75
			TOTAL		L.	32,159.75

- 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 comultaliospectiva.

g) La falta de estos requisitos demorará propinate su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina ayestas		
Observación:	TRINCOURS ST		_
	Made	July Con for the	Sion lies
	MARIA TERESA LÓPEZ DÁVIDA	REMALDO AGUIRRE CÓRDO A JERGIPTO. DE CO	ippac 2
	COMISIONADA PROPINTARIA	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACION ESPATACIONE	3 3
Original: Contabi		TOLCIGALPA, MO	~ ~ x

Copia: UDP