



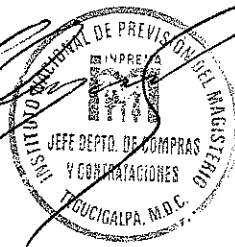
### MEMORÁNDUM DCC-No.697/2021

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. 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 maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle.   | L.54,387.00        | CORINFAR   | DCC-144-2021 |
|   | L.30,887.10        | FARMACIA PHARMA HEALTH                             |              |
| Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle.   | L.5,895.00         | DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.                     | DCC-145-2021 |
|   | 5,270.40           | CORPORACION GENESIS S. DE R.L.                     |              |
| 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 |

|   |             |                           |              |
|---|-------------|---------------------------|--------------|
| Compra de medicamento para botiquín del Departamento de Talento Humano.   | L.7,210.00  | CORINFAR                  | DCC-148-2021 |
|   | L.27,014.61 | SUPER FARMACIA SIMAN      |              |
| Servicios de plataforma electrónica llamada ADA (Landing page), la cual será utilizada para envío 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 2.22m de alto, Dos 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. | 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

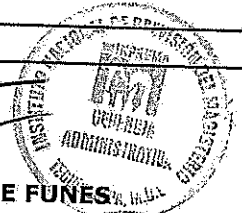
Solicitado por: Ing. Mario Flores / Jefe Depto. de Infraestructura, Lic. Marcelo Flores / Jefe Depto. De Contabilidad, Lic. Carlos Salgado / Jefe Unidad d Usuario Financiero, Lic. German Ramirez / Unidad de Auditoria Interna, Ing. Reynaldo Aguirre / Jefe Depto. de Compras y Contrataciones

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

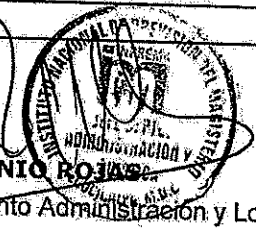
| DESCRIPCIÓN   | Empresa 1                              | Empresa 2                        | Empresa 3 |
|---|--|----------------------------------|-----------|
| Compra de 32 Sillas Ejecutivas para atender diferentes Departamentos y Unidades del Instituto de la Oficina de Tegucigalpa. | COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV | INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V |           |
| Sub total   | L. 73,200.00                           | L. 124,495.70                    |           |
| 15% de Impuesto Sobre Ventas  | L. 10,980.00                           | L. 18,674.36                     | L. 0.00   |
| TOTAL   | L. 84,180.00                           | L. 143,170.06                    | L. 0.00   |

Adjudicado a: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

  
**LORENA ABADIE FUNES**  
 Gerente Administrativo a.i.



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



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



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





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

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de RL de CV  
 RTN: 05019003075248

ORDEN No. 173-2021  
 FECHA: 2/8/2021

| 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, UAUF 257-2021, UAI 150-2021, DCC 592-2021 |

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

**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.l.

REYNALDO AGUIRRE  
 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 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

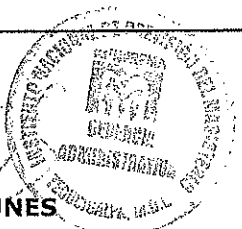
Solicitado por: Abog. Trancito Marleni López / Jefe Depto. de Servicios Sociales


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 días 12 y 13 de agosto de 2021 via zoom. | KEVIAN JUDITH LOPEZ<br>SAMBULÁ | MAYRA CAROLINA<br>VARELA GALINDO |           |
| TOTAL   | L. 35,000.00                   | L. 38,500.00                     |           |

Adjudicado a: KEVIAN JUDITH LOPEZ SAMBULÁ

  
**RIITA LORENA ABADIE FUNES**  
 Gerente Administrativo a.i.





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



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



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





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

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: KEVIAN JUDITH LÓPEZ SAMBULÁ  
 RTN: 05011985013426

ORDEN No. 174-2021  
 FECHA: 03/agosto/2021

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

| Ítem  | 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 días 12 y 13 de agosto de 2021 via zoom. | L. 35,000.00    | L. 35,000.00        |
| ***** | ***** | *****U.L.*****   | *****           |                     |
|       |       | <b>TOTAL</b>   |                 | <b>L. 35,000.00</b> |

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Sandra Verde

Observación:

|   |  |
|---|--|
| <br>RITA LORENA ABADIE FUNES<br>GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | <br>REYNALDO AGUIRRE CORROÑA<br>JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|---|--|

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 141-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 06/08/2021

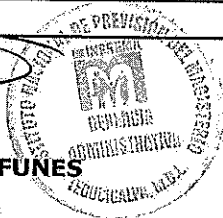
Solicitado por: Lic. Elis Omar Figueroa / Comisionado Presidente

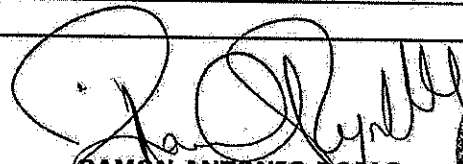
Memorándum de Solicitud: APA 013-2021


| 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. | CAKETO GO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA) | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. de R.L. |           |
| Sub total   | L. 9,825.00                              | L. 9,010.00                                 |           |
| 15% de Impuesto Sobre Ventas  | L. 1,473.75                              | L. 1,351.50                                 | L. 0.00   |
| TOTAL   | L. 11,298.75                             | L. 10,361.50                                | L. 0.00   |

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

  
**LORENA ABADIE FUNES**  
 Gerente Administrativo a.i.



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



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



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





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

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

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

|            |                                     |                             |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | Nó. Memorándum de Solicitud |
|            | COMISIONADO PRESIDENTE              | APA 013-2021                |

| Item | Cant. | Descripción de Artículos  | Precio Unitario | Total        |
|------|-------|---|-----------------|--------------|
| 1    | 1     | 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  |
| **** | ****  | *****U.L.*****  | *****           |              |
|      |       | <b>Subtotal</b>   |                 | L. 9,010.00  |
|      |       | <b>I.S.V. 15%</b>   |                 | L. 1,351.50  |
|      |       | <b>TOTAL</b>  |                 | 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.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

|   |  |
|---|--|
| <br>RITA LORENA ABADIE EUNES<br>GERENTE ADMINISTRATIVO a.l. | <br>REYNALDO AGUIRRE CORDOVA<br>JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|---|--|

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 142-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 09/08/2021

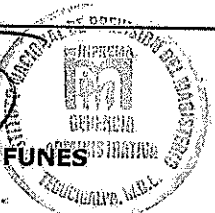
Solicitado por: Lic. Ramon Rojas/Jefe Departamento de Administración y Logística

Memorándum de Solicitud: ADMON No.835-2021

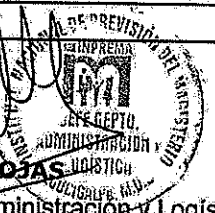
| DESCRIPCIÓN   | Empresa 1                                     | Empresa 2              | Empresa 3 |
|---|---|------------------------|-----------|
| Compra de Estructura Metálica Backdrop de 3 x 3 metros con su respectiva mochila, el cual será utilizado para eventos que se lleven a cabo en el INPREMA. | MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. de R.L. de C.V. | GRUPO BYMAZ S. de R.L. |           |
| Sub total   | L. 10,905.45                                  | L. 13,650.00           |           |
| 15% de Impuesto Sobre Ventas  | L. 1,635.82                                   | L. 2,047.50            | L. 0.00   |
| TOTAL   | L. 12,541.27                                  | L. 15,697.50           | L. 0.00   |

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

  
**RYTA LORENA ABADIE FUNES**  
 Gerente Administrativo a.i.



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



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



  
**GERARDINA**  
 Oficial de Compras y Contrataciones  
 (Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

ORDEN No. 182-2021

CH 9/8/2021

PROVEEDOR:

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. de R.L. de C.V.

RTN:

08019010271020

|            |                                     |                             |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorandum de Solicitud |
|            | ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA          | ADMÓN No. 835-2021          |

| Item | 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 |
| **** | ****  | *****U.L.*****  | *****           |              |
|      |       |   | Subtotal        | L. 10,905.45 |
|      |       |   | I.S.V. 15%      | L. 1,635.82  |
|      |       |   | 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 cuenta.

|   |  |
|---|--|
| Elaborado por:  | Gerardina Ayestas                                    |
| Observación:  |  |
|   |  |
| RITA LORENA ABADIE FUNES<br>GERENTE ADMINISTRATIVO a.j. | REYNALDO AGUIRRE<br>JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 143-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO


Fecha: 10/08/2021

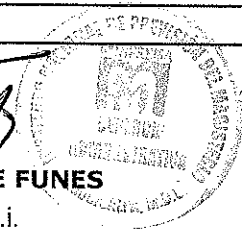
Solicitado por: Ing. Mario Roberto Flores / Jefe Departamento de Infraestructura

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 SERVICIOS S DE RL DE CV | 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                            | L. 7,038.00  | L. 0.00   |
| TOTAL   | L. 72,483.74                           | L. 53,958.00                                       | L. 0.00   |

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

  
**RIITA LORENA ABADIE FUNES**  
 Gerente Administrativo a.i.



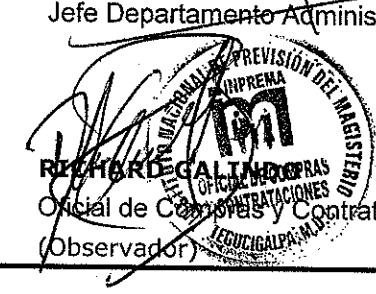
  
**RAMON ANTONIO ROJAS**  
 Jefe Departamento Administración y Logística



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



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





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.  
 RTN: 08019995320455

ORDEN No. 184-2021  
 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 |
| **** | ****  | *****U.L.*****  | *****           |              |
|      |       | Subtotal  |                 | L. 46,920.00 |
|      |       | I.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:

|   |  |
|---|--|
| <br>RITA LORENA ABADIE FUNES<br>GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | <br>REYNALDO AGUILAR<br>JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|---|--|

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

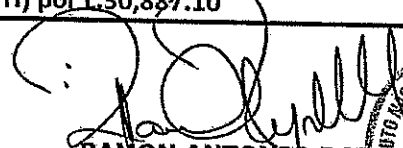
Memorándum de Solicitud: DSS 680-2021

| DESCRIPCIÓN   | 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 RAMOS (FARMACIA PHAMA HEALTH) |           |
| 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. 11,664.00  | L. 0.00   |
| 2,700 Tabletas calcio (Citrage)l  | L. 40,500.00        | L. 41,040.00  | L. 0.00   |
| 900 tabletas acetaminofén   | L. 315.00           | L. 684.00   | L. 0.00   |
| 900 Tabletas ranitidina / Lansoprazol   | L. 0.00             | L. 5,526.00   | L. 0.00   |
| 90 Botes antiácido (Gelosan 240 ml)   | L. 8,550.00         | L. 11,275.20  | L. 0.00   |
| 90 Latas nova life completo 450 gramos  | L. 27,945.00        | L. 25,361.10  | L. 0.00   |
| TOTAL   | L. 82,332.00        | L. 100,201.50                                       | L. 0.00   |


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

Adjudicado a: FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS (FARMACIA PHAMA HEALTH) por L.30,887.10

  
**RYTA LORENZA ABADIE FUNES**  
 Gerente Administrativo a.i.

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

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

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



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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 186-2021

FECHA: 11/08/2021

PROVEEDOR:

FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS (FARMACIA PHAMA HEALTH)

RTN:

08018014620748

|                   |  |                                    |
|-------------------|--|------------------------------------|
| <b>Cotización</b> | <b>Departamento que solicitó la Compra</b> | <b>No. Memorándum de Solicitud</b> |
|                   | 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    | 900   | Tabletas ranitidina / Lansoprazol   | L. 6.14         | L. 5,526.00  |
| 2    | 90    | Latas nova life completo 450 gramos   | L. 281.79       | L. 25,361.10 |
| **** | ****  | *****U.L*****   | *****           |              |
|      |       | <b>TOTAL</b>  |                 | L. 30,887.10 |

**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:

|  |  |
|--|--|
| <br><br><b>RITA LORENA ABADIE FUNES</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | <br><br><b>REYNALDO AGUIRRE CORSOSVA</b><br>JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|--|--|

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   | 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 RAMOS (FARMACIA PHAMA HEALTH) |           |
| 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. 11,664.00  | L. 0.00   |
| 2,700 Tabletas calcio (Citragel)  | L. 40,500.00        | L. 41,040.00  | L. 0.00   |
| 900 tabletas acetaminofén   | L. 315.00           | L. 684.00   | L. 0.00   |
| 900 Tabletas ranitidina / Lansoprazol   | L. 0.00             | L. 5,526.00   | L. 0.00   |
| 90 Botes antiácido (Gelosan 240 ml)   | L. 8,550.00         | L. 11,275.20  | L. 0.00   |
| 90 Latas nova life completo 450 gramos  | L. 27,945.00        | L. 25,361.10  | L. 0.00   |
| TOTAL   | L. 82,332.00        | L. 100,201.50                                       | L. 0.00   |

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


Adjudicado a: FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS (FARMACIA PHAMA HEALTH) por L.30,887.10

  
**RYTA LORENA ABADIE FUNES**  
 Gerente Administrativo a.i.




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



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



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



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

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: CORINFAR S A de C V  
 RTN: 08019002265592

ORDEN No. 185-2021  
 FECHA: 11/08/2021

|            |                                     |                             |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorandum 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 (Abendazol 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         | L. 315.00           |
| 5    | 90    | Botes antiácido (Gelosan 240 ml)  | L. 95.00        | L. 8,550.00         |
| **** | ****  | *****U.L.*****  | *****           |                     |
|      |       | <b>TOTAL</b>  |                 | <b>L. 54,387.00</b> |

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

|  |   |
|--|---|
| <br><br><b>RITA LORENA ABADIE FUNES</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | <br><br><b>REYNALDO AGUIRRE CORDOVA</b><br>JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|--|---|

Original: Contabilidad

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. | DISTRIBUIDORA M & M S DE R L | CORPORACION GENESIS S DE R L |           |
| 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                  | L. 2,812.50                  |           |
| 90 Botes de gel en presentacion de 1 litro  | L. 5,850.00                  | L. 5,270.40                  |           |
| TOTAL   | 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

*Rita Lorena Abadie Funes*  
**RIITA LORENA ABADIE FUNES**  
 Gerente Administrativo a.i.

*Ramon Antonio Rojas*  
**RAMÓN ANTONIO ROJAS**  
 Jefe Departamento Administrativo y Logística

*Reynaldo Aguirre Cordova*  
**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**  
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**INPREMA**  
**UNIDAD DE COMPRAS**

Solicitud Original se encuentra en

*Rago Corporación*

*Richard Galindo*  
**RICHARD GALINDO**

Oficial de Compras y Contrataciones

*DCC 641-2021*  
 (Observador)



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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 189-2021

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA M & M S DE R L

FECHA: 12/08/2021

RTN:

08019013610290

|            |                                     |                             |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorandum 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 |
| **** | ****  | *****U.L.*****  | *****           |             |
|      |       | <b>TOTAL</b>  |                 | 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 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:

|  |   |
|--|---|
| <br><b>RITA LORENA ABADIE FUNES</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | <br><b>REYNALDO AGUIRRE CORDOVA</b><br>JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|--|---|

Original: Contabilidad

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. | DISTRIBUIDORA M & M S DE R L | CORPORACION GENESIS S DE R L |           |
| 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                  | L. 2,812.50                  |           |
| 90 Botes de gel en presentacion de 1 litro  | L. 5,850.00                  | L. 5,270.40                  |           |
| TOTAL   | 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

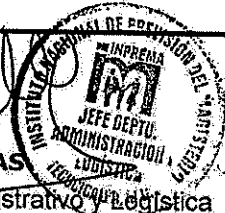
  
**RYTA LORENA ABADIE FUNES**  
 Gerente Administrativo a.i.



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



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



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





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

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: CORPORACION GENESIS S DE R L  
 RTN: 08019015779778

ORDEN No. 188-2021  
 FECHA: 12/08/2021

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

| Ítem  | 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 |
| ***** | ***** | *****U.L.*****  | *****           |             |
|       |       | <b>TOTAL</b>  |                 | L. 5,270.40 |

**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:

|   |  |
|---|--|
| <br>RITA LORENA ABADIE-FUNES<br>GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | <br>REYNALDO AGUIRRE CORDOVA<br>JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|---|--|

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 146-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

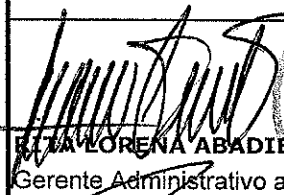
Fecha: 17/08/2021

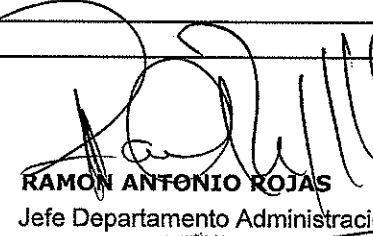
Solicitado por: Lic. Yosmira Salgado / Jefe de Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional

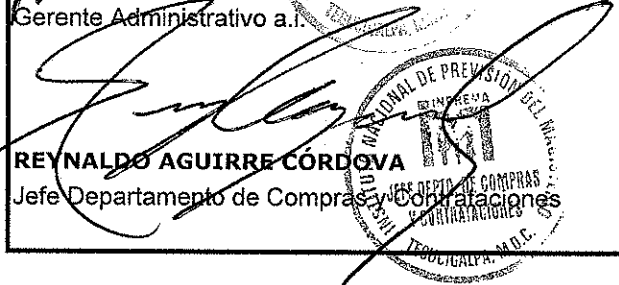
Memorándum de Solicitud: UMII 164-2021

| 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. | EMPRESA PROVEEDORA S DE R L | MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV | GRUPO ALTITUD S DE RL |
| 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

  
**LORENA ABADIE FUNES**  
 Gerente Administrativo a.i.

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

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

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



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

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: GRUPO ALTITUDE S DE RL  
 RTN: 08019015741338

ORDEN No. 196-2021  
 FECHA: 17/8/2021

|            |   |                             |
|------------|---|-----------------------------|
| Cotización | Departamento que solicitó la Compra       | No. Memorándum de Solicitud |
|            | UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL | UMII 164-2021               |

| Ítem  | 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       | L. 10,560.00 |
| ***** | ***** | *****U.L.*****   | *****           |              |
|       |       | <b>Subtotal</b>  |                 | L. 10,560.00 |
|       |       | <b>I.S.V. 15%</b>  |                 | L. 1,584.00  |
|       |       | <b>TOTAL</b>   |                 | 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.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

|   |  |
|---|--|
| <br>RITA LORENA ABADIE FUNES<br>GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | <br>REYNALDO AGUIRRE CORDOVA<br>JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|---|--|

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº 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

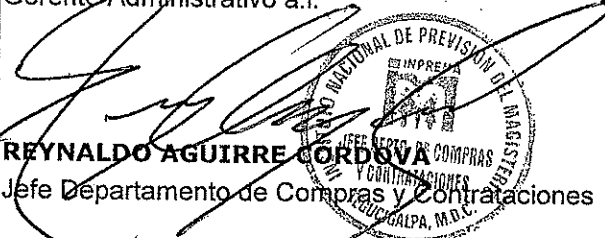
Memorándum de Solicitud: DSS 725-2021

| 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. 5,021.74                  | L. 0.00   |
| TOTAL   | L. 24,339.69               | L. 38,500.00                 | L. 0.00   |

Adjudicado a: PAPELERA CALPULES SA de CV

  
**LORENA ABADIE FUNES**  
 Gerente Administrativo a.i.

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

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

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



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

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

ORDEN No. 198-2021  
 FECHA: 17/8/2021

|            |                                     |                             |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 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 |
| ***** | ***** | *****U.L.*****  | *****           |              |
|       |       | Subtotal  |                 | L. 21,164.95 |
|       |       | I.S.V. 15%  |                 | L. 3,174.74  |
|       |       | TOTAL   |                 | L. 24,339.69 |

**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:

|   |  |
|---|--|
| <br>RITA LORENA ABADJE FUNES<br>GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | <br>REYNALDO AGUIRRE CORDOVA<br>JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|---|--|

Original: Contabilidad  
 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 Hernandez / Encargada Departamento de Talento Humano

Memorándum de Solicitud: DTH 327-2021

| DESCRIPCIÓN   | Empresa 1          | Empresa 2               | Empresa 3 |
|---|--------------------|-------------------------|-----------|
| Compra de medicamento para botiquín del Departamento de Talento Humano. | CORINFAR S A de CV | SUPER FARMACIA SIMAN SA |           |
| 10 Cajas de Alka-Seltzer  | L. 3,350.00        | L. 2,880.80             | L. 0.00   |
| 5 Cajas de Alka-Seltzer Antidiarreico                                   | L. 2,075.00        | L. 0.00                 | L. 0.00   |
| 7 Cajas de Panadol Antigripal   | L. 1,540.00        | L. 1,056.16             | L. 0.00   |
| 10 Cajas de Panadol Extrafuerte   | L. 3,150.00        | L. 2,136.30             | L. 0.00   |
| 2 Cajas de Panadol Mujer  | L. 410.00          | L. 307.28               | L. 0.00   |
| 5 Cajas de Baytalcid  | L. 2,425.00        | L. 0.00                 | L. 0.00   |
| 10 Bolsas de Toallas Sanitarias   | L. 250.00          | L. 585.00               | L. 0.00   |
| 1 Rollo de Esparadrapo de 1 pulgada                                     | L. 20.00           | L. 6.95                 | L. 0.00   |
| 2 Botes de Alcohol  | L. 150.00          | L. 121.52               | L. 0.00   |
| 1 Caja de Acetaminofen  | L. 350.00          | L. 132.09               | L. 0.00   |
| 1 Bote de Agua Oxigenada  | L. 60.00           | L. 89.11                | L. 0.00   |
| 5 Cajas de Sal Andrews  | L. 1,250.00        | L. 930.40               | L. 0.00   |
| 1 Bote de Mertiolate  | L. 0.00            | L. 55.37                | L. 0.00   |
| 1 Caja de Tiamina   | L. 240.00          | L. 361.10               | L. 0.00   |
| 1 Bote de Pepto-bismol  | L. 185.00          | L. 226.07               | L. 0.00   |
| 5 Cajas de Panadol Forte  | 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   | L. 41,811.00       | L. 28,275.89            | L. 0.00   |

Adjudicado a: CORINFAR S A de CV por L.7,210.00

Adjudicado a: SUPER FARMACIA SIMAN SA por L.27,014.61

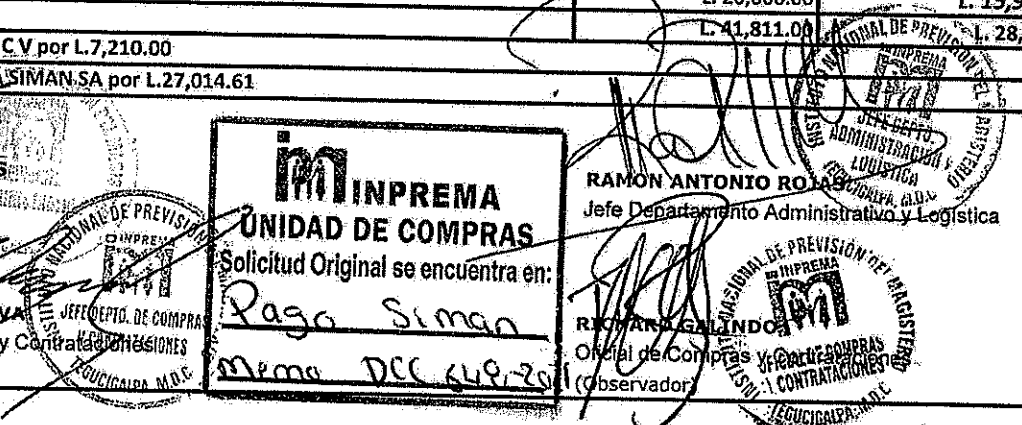
REGINA LORENA ABADIE FUNES  
 Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA  
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

**INPREMA**  
**UNIDAD DE COMPRAS**  
 Solicitud Original se encuentra en:  
Paga Siman  
Memo DCC 648-2021

RAMON ANTONIO ROSAS  
 Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICARDO GALINDO  
 Oficial de Compras y Contrataciones  
 (Observador)





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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 200-2021

FECHA: 18/08/2021

PROVEEDOR:

CORINFAR S A de C V

RTN:

08019002265592

|                   |  |                                    |
|-------------------|--|------------------------------------|
| <b>Cotización</b> | <b>Departamento que solicitó la Compra</b> | <b>No. Memorándum de Solicitud</b> |
|                   | TALENTO HUMANO                             | DTH.327-2021                       |

| Item  | Cant. | Descripción de Artículos  | Precio Unitario | Total       |
|-------|-------|---|-----------------|-------------|
|       |       | Compra de medicamento para botiquin del Departamento de Talento Humano. |                 |             |
| 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       | L. 185.00   |
| 7     | 5     | Cajas de Panadol Forte  | L. 395.00       | L. 1,975.00 |
| ***** | ***** | *****U.L.*****  | *****           |             |
|       |       | <b>TOTAL</b>  |                 | 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 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:

|  |   |
|--|---|
| <br><b>RITA LORENA ABADIE FUNES</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | <br><b>REYNALDO AGUIRRE COBOS</b><br>JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|--|---|

Original: Contabilidad

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 Hernandez / Encargada Departamento de Talento Humano



Memorándum de Solicitud: DTH 327-2021

| DESCRIPCIÓN   | Empresa 1           | Empresa 2               | Empresa 3      |
|---|---------------------|-------------------------|----------------|
| Compra de medicamento para botiquín del Departamento de Talento Humano. | CORINFAR S A de CV  | SUPER FARMACIA SIMAN SA |                |
| 10 Cajas de Alka-Seltzer  | L. 3,350.00         | L. 2,880.80             | L. 0.00        |
| 5 Cajas de Alka-Seltzer Antidiarreico                                   | L. 2,075.00         | L. 0.00                 | L. 0.00        |
| 7 Cajas de Panadol Antigripal   | L. 1,540.00         | L. 1,056.16             | L. 0.00        |
| 10 Cajas de Panadol Extrafuerte   | L. 3,150.00         | L. 2,136.30             | L. 0.00        |
| 2 Cajas de Panadol Mujer  | L. 410.00           | L. 307.28               | L. 0.00        |
| 5 Cajas de Baytalcid  | L. 2,425.00         | L. 0.00                 | L. 0.00        |
| 10 Bolsas de Toallas Sanitarias   | L. 250.00           | L. 585.00               | L. 0.00        |
| 1 Rollo de Esparadrapo de 1 pulgada                                     | L. 20.00            | L. 6.95                 | L. 0.00        |
| 2 Botes de Alcohol  | L. 150.00           | L. 121.52               | L. 0.00        |
| 1 Caja de Acetaminofen  | L. 350.00           | L. 132.09               | L. 0.00        |
| 1 Bote de Agua Oxigenada  | L. 60.00            | L. 89.11                | L. 0.00        |
| 5 Cajas de Sal Andrews  | L. 1,250.00         | L. 930.40               | L. 0.00        |
| 1 Bote de Mertiolate  | L. 0.00             | L. 55.37                | L. 0.00        |
| 1 Caja de Tiamina   | L. 240.00           | L. 361.10               | L. 0.00        |
| 1 Bote de Pepto-bismol  | L. 185.00           | L. 226.07               | L. 0.00        |
| 5 Cajas de Panadol Forte  | 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        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>L. 41,811.00</b> | <b>L. 28,275.89</b>     | <b>L. 0.00</b> |

Adjudicado a: CORINFAR S A de C.V por L.7,210.00

Adjudicado a: SUPER FARMACIA SIMAN SA por L.27,014.61

*[Firma]*  
 REYNA LORENA ABADIE JONES  
 Gerente Administrativo a.i.  
  
  
 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA  
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

*[Firma]*  
 RAMON ANTONIO ROJAS  
 Jefe Departamento Administrativo y Logística  
  
  
 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA  
 Oficial de Compras y Contrataciones  
 (Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO  
ORDEN DE COMPRA

|            |                         |            |            |
|------------|-------------------------|------------|------------|
| LUGAR:     | Tegucigalpa M.D.C.      | ORDEN No.: | 201-2021   |
| PROVEEDOR: | SUPER FARMACIA SIMAN SA | FECHA:     | 18/08/2021 |
| RTN:       | 05019999180979          |            |            |

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

| Item         | Cant. | Descripción de Artículos  | Precio Unitario | Total               |
|--------------|-------|---|-----------------|---------------------|
|              |       | Compra de medicamento para botiquin del Departamento de Talento Humano. |                 |                     |
| 1            | 1     | 10 Cajas de Alka-Seltzer  | L. 2,880.80     | L. 2,880.80         |
| 2            | 1     | 7 Cajas de Panadol Antigripal   | L. 1,056.16     | L. 1,056.16         |
| 3            | 1     | 10 Cajas de Panadol Extrafuerte   | L. 2,136.30     | L. 2,136.30         |
| 4            | 1     | 2 Cajas de Panadol Mujer  | L. 307.28       | L. 307.28           |
| 5            | 1     | 1 Rollo de Esparadrado de 1 pulgada                                     | L. 6.95         | L. 6.95             |
| 6            | 1     | 2 Botes de Alcohol  | L. 121.52       | L. 121.52           |
| 7            | 1     | 1 Caja de Acetaminofen  | L. 132.09       | L. 132.09           |
| 8            | 1     | 5 Cajas de Sal Andrews  | L. 930.40       | L. 930.40           |
| 9            | 1     | 1 Bote de Mertiolate  | L. 55.37        | L. 55.37            |
| 10           | 1     | 3 Cajas de Curitas  | L. 120.00       | L. 120.00           |
| 11           | 1     | 2 Cajas de Dolo-Neurobion   | L. 3,348.54     | L. 3,348.54         |
| 12           | 1     | 5 Cajas de Dorixina Relax   | L. 15,919.20    | L. 15,919.20        |
| ****         | ****  | *****U.L.*****  | *****           | *****               |
| <b>TOTAL</b> |       |   |                 | <b>L. 27,014.61</b> |

**AVISO IMPORTANTE**

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

|   |  |
|---|--|
| Elaborado por:  | Richard Galindo  |
| Observación:  |  |
| <br>RITA LORENA ABADIE FUNES<br>GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. | <br>REYNALDO AGUIRRE CORDOVA<br>JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº 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

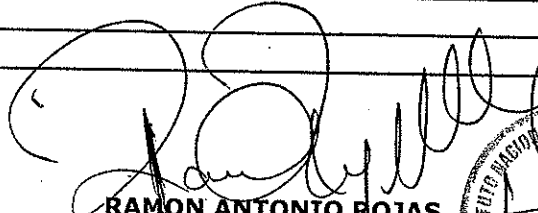
| DESCRIPCIÓN   | Empresa 1          | Empresa 2                                   | Empresa 3 |
|---|--------------------|---|-----------|
| Servicios de plataforma electrónica llamada ADA (Landing page), la cual será utilizada para el envío de las encuestas de satisfacción a los docentes atendidos 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. |           |
| Sub total   | L. 35,835.00       | L. 93,174.90                                |           |
| 15% de Impuesto Sobre Ventas  | L. 5,375.25        | L. 13,976.24                                | L. 0.00   |
| TOTAL   | L. 41,210.25       | L. 107,151.14                               | L. 0.00   |


Adjudicado a: IMPACT MOBILE S. A.



  
**MARIA TERESA LÓPEZ DAVILA**  
 Comisionada Propietaria

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


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

  
**GERARDO NOLASCO**  
 Oficial de Compras y Contrataciones  
 (Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 202-2021  
FECHA: 23/8/2021

LUGAR Tegucigalpa  
PROVEEDOR: IMPACT MOBILE S. A  
RTN: O8019011390363

|            |                                     |                             |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Cotización | Departamento que solicitó la Compra | No. Memorándum de Solicitud |
|            | MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL     | UMII-171-2021               |

| Item | Cant. | Descripción de Artículos  | Precio Unitario | Total        |
|------|-------|---|-----------------|--------------|
| 1    | 1     | Servicios de plataforma electrónica llamada ADA (Landing page), la cual será utilizada para el envío 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 |
| **** | ****  | *****U.L.*****  | *****           |              |
|      |       |   | 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 compra respectiva.
- g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Avesta

Observación:

MARIA TERESA LÓPEZ DÁVILA  
COMISIONADA PROPIETARIA

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA  
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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 Atención al Docente

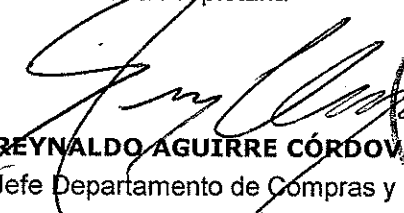
Memorándum de Solicitud: DATND-0346 -2021

| 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<br>BURO DE CREDITO S.A. | EQUIFAX HONDURAS<br>CRP S.A. |           |
| Sub total  | L. 44,820.00                                | L. 39,960.00                 |           |
| 15% de Impuesto Sobre Ventas   | L. 6,723.00                                 | L. 5,994.00                  | L. 0.00   |
| TOTAL  | L. 51,543.00                                | L. 45,954.00                 | L. 0.00   |

Adjudicado a: EQUIFAX HONDURAS CRP S.A.

  
**MARIA TERESA LOPEZ DAVILA**  
 Comisionada Propietaria




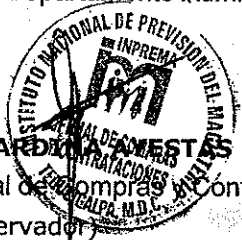
  
**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**  
 Jefe Departamento de Compras y Contrataciones



  
**RAMON ANTONIO ROJAS**  
 Jefe Departamento Administración Logística



  
**GERARDO DE LA CRUZ**  
 Oficial de Compras y Contrataciones  
 (Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 203-2021

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| LUGAR      | Tegucigalpa, M.D.C.       |
| PROVEEDOR: | EQUIFAX HONDURAS CRP S.A. |
| RTN:       | 08019002277256            |

FECHA: 25/8/2021

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

| Item  | 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 |
| ***** | ***** | *****U.L.*****   | *****           |              |
|       |       |  | Subtotal        | L. 39,960.00 |
|       |       |  | I.S.V. 15%      | L. 5,994.00  |
|       |       |  | TOTAL           | L. 45,954.00 |

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

Elaborado por: Gerardina Ayesa

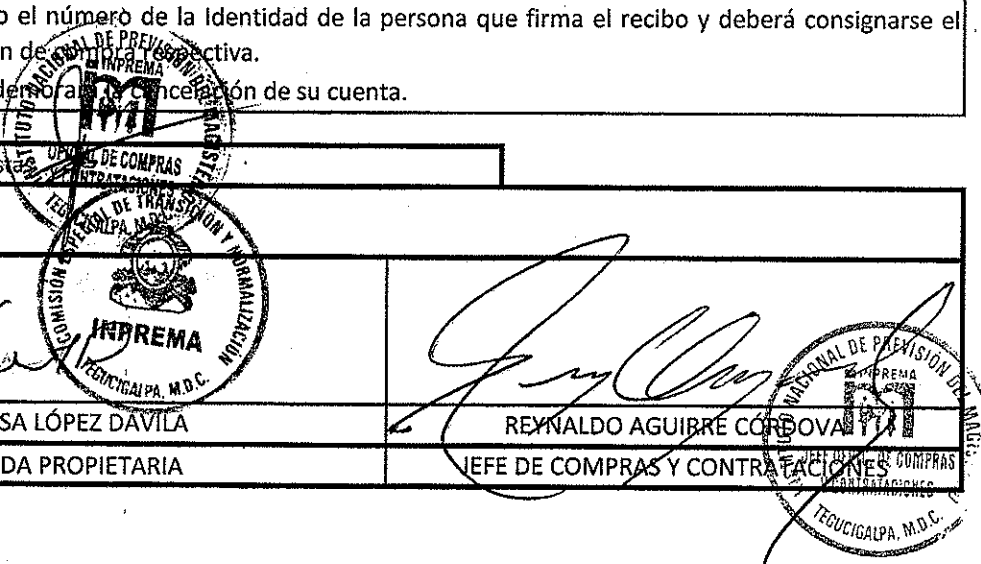
Observación:

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
|                           |                                  |
| MARIA TERESA LÓPEZ DAVILA | REYNALDO AGUIRRE CORDOVA         |
| COMISIONADA PROPIETARIA   | JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 151-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

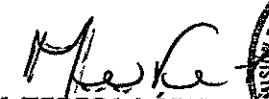
Fecha: 30/08/2021

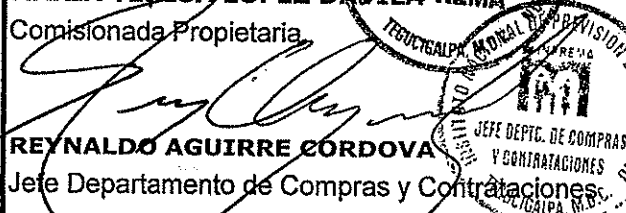
Solicitado por: Lic. Yosmira Salgado/Jefe Unidad Mercadeo e Imagen Institucional

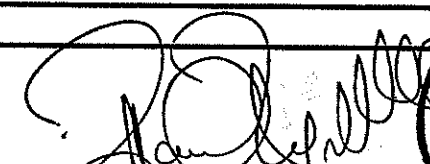
Memorándum de Solicitud: UMII-185-2021


| 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, Dos 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.<br>(IMPRIME) | EMPRESA<br>PROVEEDORA S.de R.L. | SPEED DIGITAL S. de<br>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 DAVILA**  
 Comisionada Propietaria

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

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

  
**GERARDO YESTA**  
 Oficial de Compras y Contrataciones  
 (Observador M.D.C. Contrataciones)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 205-2021

FECHA: 30/8/2021

PROVEEDOR:

SPEED DIGITAL S de R.L.

RTN:

08019008156563

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

| Ítem  | Cant. | Descripción de Artículos   | Precio Unitario | Total        |
|-------|-------|--|-----------------|--------------|
| 1     |       | 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, Dos 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 banderoia, 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. 27,965.00    | L. 27,965.00 |
| ***** | ***** | *****U.L.*****   | *****           |              |
|       |       | 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 compra respectiva.
- g) La falta de estos requisitos demostrará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina ayestas

Observación:

*[Signature]*  
 MARIA TERESA LÓPEZ DAVILA  
 COMISIONADA PROPIETARIA

*[Signature]*  
 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA  
 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP

