INPREMA
OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO FINANCIERO
TEGUCIGALPA
05 JUL 2021
RECIBIDO
Jorge Acosta
10:40 AM

MEMORÁNDUM DCC-No.490/2021

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
INPREMA
DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
TEGUCIGALPA, M.D.C.

ASUNTO: Información Requerida

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

En respuesta a su Memorándum UAUF-220-2021, se le informa que durante el mes de junio 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
Elaboración de 2,500 volantes 1/2 carta, 20 microperforado full color para vidrio frontal de vehículo, 10 metros de banderines triangulares, 6 banners impresos en lona vinílica mate, 1 lona vinílica mate y 50 bases acrílica para volante.	ANULADA	PUBLIMAGEN DE HONDURAS S.A. de C.V.	DCC-096-2021
Compra de 300 botes térmicos personalizados, para atender Jornada de Celebración del Día de la Madre y Padre, con maestros Pensionados por Vejez e Invalidez, debido a la pandemia será impartida vía Zoom, Jornada coordinada en la Oficina Regional de Santa Santa Rosa de Copan.	L.75,900.00	INDUSTRIAS IMPACTA, S. de R.L.	DCC-097-2021
Compra de 70 botes de gel (no menor de 100 ml), 70 botes de alcohol al 70% de un litro, 190 mascarillas KN95, 700 tabletas de acetaminofén, 1,900 tabletas de calcio (citragel), 130 tabletas de desparacitante abendazol de 200 mg y 1,900 tabletas de multivitaminas (complevit), para atender brigada de salud en la Oficina Regional de Santa Santa Rosa de Copan.	L.45,182.00	CORINFAR S.A. de C.V.	DCC-098-2021
Compra de una lona de 25 metros de largo por 45 centímetros de ancho con impresión full color, mate, diseño de media luna a las orillas, será instalada en la carpa que se encuentra en el estacionamiento, instalación incluida.	ANULADA	PRINT HONDURAS S. de R.L.	DCC-099-2021
Servicios de avalúos 1. Bo. El porvenir, Dulce Nombre, Copan, Cobertura, Inundación, 2. Col. Santa Ana, Chamelecón, Cortes, Cobertura, Inundación, 3. Res. Villa Delmy, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Cobertura, Inundación, 4. Col. Celeo González, Sector Planeta, San Pedro Sula, Cortes, Cobertura, Inundación.	L.19,000.00	GUSTAVO ADOLFO BANEGAS LOPEZ	DCC-100-2021
Compra de 30 cajas (6 rollos cada caja, 305 metros cada rollo) de papel toalla para secado de manos, para ser utilizado en las instalaciones del INPREMA a nivel nacional y mantener en existencia en el Almacén Central.	L.25,028.37	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. de C.V.	DCC-101-2021
Compra de 2,000 llaveros en acrílico de 3 mm troquelado en forma de vehículo, con arte full color tamaño 2x2 pulgadas, 2,000 mascarillas kn94 color negro con serigrafía full color con logo de la campaña y 1 vinil impreso sobre PVC 3 mm, full color mate de 6 metros x 2.44 metros de alto, con 10 ojetes con sus respectivos pernos de acero inoxidable (no requiere instalación)	ANULADA		DCC-102-2021

Compra de 200 cajas de mascarillas quirúrgicas (100 unidades cada caja), para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.13,600.00	DISTRIBUIDORA M & M S de R L	DCC-103-2021
CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE 212 CAJAS CON DOCUMENTOS UBICADAS EN LA BODEGA PROPIEDAD DE INPREMA SITUADA EN COL. RUBÉN ANTUNEZ DE TEGUCIGALPA M.D.C.	L.13,800.00	INSERMA S. DE R.L.	DCC-104-2021
Compras de 4 impresoras multifuncional a colores de flujo continuo, para atender diferentes áreas de la Institución.	L.23,000.00	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. de C.V.	DCC-105-2021
Compra de un aire acondicionado portátil de 10,000 BTU, para la oficina de la Jefatura de la Unidad de Procesos, ubicada en el cuarto nivel del edificio principal del INPREMA.	L.11,560.00	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. de R.L.	DCC-106-2021
Taller didáctico y empresarial de Generando Mi Idea de Negocio, con una duración de 16 horas, dirigido a Cincuenta maestros Jubilados y Pensionados de EL INPREMA en los departamentos de Cortes, Yoro y Santa Bárbara.	L.36,500.00	CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS-CRECERH, S. de R.L.	DCC-107-2021
Reparación de cuatro impresoras marca HP, una modelo Office Jet Pro 8600 y tres modelo Office Jet Pro 8610 propiedad del EL INPREMA.	L.29,900.00	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES, S. de R.L. de C.V.	DCC-108-2021
Reparación de sistema de hidráulico, revisión de frenos, encendido y mantenimiento preventivo, Mitsubishi Montero 2005 diésel, Reparación de encendido (bomba de inyección), reparación de dirección y luces, Mitsubishi Montero 2005 diésel, Cambio de banda de tiempo, embrague de chouch, Toyota Hilux 2008, Reparación de fuga de aceite en el motor, reparación de sonido en el lado izquierdo al enrollarlo en la llanta, cambio de luz de cortesía, Toyota Hilux 2008, Reparación de frenos, reparación de luces, cambio de polarizado frontal, Toyota Hilux 2008, Reparación del calentamiento del motor del vehículo, Nissan Frontier 2005. Reparación enciende bien al acelerar no acelera, reparación aire acondicionado, Nissan Frontier 2005, Reparación de chasis y cambio de batería, Nissan Frontier 2005	L.95,450.00	MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS (TALLER REPA AUTO)	DCC-109-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Vitral, Pintado de Bolsos", dirigida a 26 maestros Jubilados y Pensionados de los Departamentos de Cortes, Yoro y Santa Bárbara, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L.16,228.30	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.	DCC-110-2021
Servicios de avalúos nombre del Docente, Nolvia Elizabeth Reyes Vallecillo, Col. Guaymuras, La Lima, Cortes, Cobertura, Inundación.	L.4,000.00	GUSTAVO ADOLFO BANEGAS LOPEZ	DCC-111-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller de Elaboración de Pinturas en Cuadros", dirigida a 25 maestros Jubilados y Pensionados de la Ciudad de Tegucigalpa, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L.15,091.95	PAPELERA CALPULES SA de CV	DCC-112-2021
Contratación de servicio show de luces artificiales con duración de 15 minutos cada uno, para el día jueves 01 de julio y viernes 30 de julio del año en curso, para atender evento del 50 Aniversario del EL INPREMA.	L.83,317.50	E SISTEMAS S. de R.L.	DCC-113-2021
Compra de 200 desayunos típicos empacados de forma individualmente, para atender evento de Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	L.32,899.20	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. de R.L.	DCC-114-2021
Compra de 500 Cupcake empacados de forma individualmente con stikers con logo, para atender evento que se realizara el 01 de julio del 2021 como Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	L.31,625.00	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)	DCC-115-2021
Compra de 340 Lanyard con portagafete, color verde logo impreso color dorado (en cinta), el portagafete es transparente de 2 1/2 pulgada de ancho y 4 pulgadas de alto, para uso del personal del Instituto con motivo de la Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	L.9,970.50	PROMOTIONAL HOME S. DE R.L. DE C.V.	DCC-116-2021

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
INPREMA
JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Servicio de animación en el edificio principal de EL INPREMA, renta de tarima, audio profesional completo (medios, pedestales, monitor, consola, micrófonos, cableado y asistencia), duración del servicio se sistema de audio 4 horas y 2 horas de la parte artística, para atender evento que se realizara el 01 de julio del 2021 como Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	L.47,150.00	JOSE RAMON MENA MARTINEZ (CHEPE SHOW)	DCC-117-2021
Compra de 300 platos de boquitas (3 saladas y 2 dulces) empacados de forma individual, para atender evento que se realizara el 01 de julio del 2021 como Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	L.24,495.00	ROSA MARIA SIERRA ANDINO (ROS HONDURAS)	DCC-118-2021
Compra de 420 camisetas básicas color blanco y verde, tela de algodón con logo color dorado impreso en serigrafía, para atender evento que se realizara el 01 de julio del 2021 como Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	L.32,361.00	EMPRESA PROVEEDORA S. de R.L.	DCC-119-2021
Compra de 50 presentes para celebración de Jornada Motivacional (día del amor y la amistad) dirigida a Maestros Jubilados de la ciudad de Tegucigalpa, que consiste en la entrega de un Set Asturias con logo de INPREMA, el cual será entregado el 16 de julio de 2021.	L.34,500.00	LITHOGRAF S. DE R.L.	DCC-120-2021

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
LLANTERA SOFIA	Reparación de llanta del vehículo placa No.120509	L. 200.00
LARACH & CIA. S. DE R.L.	Compra de materiales PVC para reparación de tuberías	L. 53.41
TRINITY PRINTSHOP	Compra de 150 tarjetas de presentación para los tres comisionados	L. 431.25
WNET WIZZARD NETWORKING S. DE R.L.	Compra de materiales para instalaciones en el salón de usos múltiples	L. 765.00
WNET WIZZARD NETWORKING S. DE R.L.	Compra de una tenaza crimpeadora para elaborar puntas de conectores de cable de red.	L. 717.65
CERRAGERIA AMERICA	Servicio de apertura de puerta y elaboración de llaves	L. 690.00
GRUPO SD S. DE R.L. (COCO BALEADAS)	Compra de alimentación para empleados que se quedaron en capacitación de Atención al Docente	L. 1,372.00
LARACH & CIA. S. DE R.L.	Compra de materiales para limpieza de acera frontal pintada con grafitis	L. 367.36
CERRAGERIA AMERICA	Compra de un llavín para portón de vivienda en Col. Francisco Morazán	L. 184.00
CERRAGERIA AMERICA	Apertura de puerta y elaboración de llaves de vivienda en Col. Francisco Morazán	L. 575.00
LARACH & CIA. S. DE R.L.	Compra de pintura para reparaciones en oficina del Usuario Financiero	L.1,828.90
BANCO DE OCCIDENTE	Compra de 3 auténticas con sus timbre para tramites varios.	L.1,590.00
INNOVACION CREATIVA	Compra de sello redondo de hule automático para uso de Proyectos Especiales	L. 575.00
LARACH & CIA. S. DE R.L.	Compra de masilla para reparaciones en oficina del Usuario Financiero	L. 190.00
RENE ALEJANDRO SALINAS	Compra de fuegos artificiales para celebración del 50 aniversario del INPREMA	L.1,610.00
YIP SUPERMERCADOS S.A.	Compra de 2 cajas de removedores de café	L. 156.00
CORPORACION MEGAPLASTICOS Y MAS	Compra de 1 libra de bolsas plásticas pequeñas para usarlas en celebración de 50 aniversario de INPREMA	L. 96.00
RESTAURANTE PALACIO REAL S. DE R.L.	Compra de alimentación para empleados que se quedaron en decoración del 50 aniversario INPREMA	L.1,039.99
PAPELERA CALPULES S.A.	Compra de materiales para decoración de 50 aniversario de INPREMA	L. 244.25
CORTITELAS KENNEDY	Compra de materiales para decoración de 50 aniversario de INPREMA	L. 245.01
CERRAGERIA AMERICA	Servicios de cerrajería	L. 150.00
CERRAGERIA AMERICA	Servicios de cerrajería	L. 150.00

cc. Archivo

sbv

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 097-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 03/06/2021

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

Memorándum de Solicitud: DSS 329-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 300 botes térmicos personalizados, para atender Jornada de Celebración del Día de la Madre y Padre, con maestros Pensionados por Vejez e Invalidez, debido a la pandemia será impartida vía Zoom, Jornada coordinada en la Oficina Regional de Santa Santa Rosa de Copan.	INDUSTRIAS IMPACTA, S. de R. L.	TRINITY PRINTSHOP S de R. L.	LITHOGRAF S de R. L.
Sub total	L..66,000.00	L. 85,200.00	L. 75,000.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 9,900.00	L. 12,780.00	L. 11,250.00
TOTAL	**L. 75,900.00**	**L. 97,980.00**	**L. 86,250.00**

Adjudicado a: INDUSTRIAS IMPACTA, S. de R. L.

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administración y Logística

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

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 108-2021

FECHA: 3/6/2021

LUGAR	Tegucigalpa
PROVEEDOR:	**INDUSTRIAS IMPACTA, S. de R. L.**
RTN:	08019011402984

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 329-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario	Total
1	300	Compra de 300 botes térmicos personalizados, para atender Jornada de Celebración del Día de la Madre y Padre, con maestros Pensionados por Vejez e Invalidez, debido a la pandemia será impartida vía Zoom, Jornada coordinada en la Oficina Regional de Santa Santa Rosa de Copan.		L. 220.00	L. 66,000.00
*****	*****	**********U.L.**********		********	
			Subtotal		L. 66,000.00
			I.S.V. 15%		L. 9,900.00
			TOTAL		**L. 75,900.00**

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 098-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 03/06/2021

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

Memorándum de Solicitud: DSS 328-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 70 botes de gel (no menor de 100 ml), 70 botes de alcohol al 70% de un litro, 190 mascarillas KN95, 700 tabletas de acetaminofén, 1,900 tabletas de calcio (citragel), 130 tabletas de desparacitante abendazol de 200 mg y 1,900 tabletas de multivitaminas (complevit), para atender brigada de salud en la Oficina Regional de Santa Santa Rosa de Copan.	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. de R.L.	FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS (FARMACIA PHAMA HEALTH)	CORINFAR S A de C V
TOTAL	**L. 40,551.00**	**L. 51,104.70**	**L. 45,182.00**

Adjudicado a: CORINFAR S A de C V

Nota: La empresa INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. de R.L. queda descalificada porque el monto del formato de cotización anexado no es igual al monto digitado en la sección de cuestionario, basado en POLITICAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO HONDUCOMPRAS 2 PARA COMPRA MENOR

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

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

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administración y Logística

RICHARD GABINO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 109-2021

LUGAR	Tegucigalpa	FECHA:	3/6/2021
PROVEEDOR:	CORINFAR S A de C V		
RTN:	08019002265592		

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 328-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 70 botes de gel (no menor de 100 ml), 70 botes de alcohol al 70% de un litro, 190 mascarillas KN95, 700 tabletas de acetaminofén, 1,900 tabletas de calcio (citragel), 130 tabletas de desparacitante abendazol de 200 mg y 1,900 tabletas de multivitaminas (complevit), para atender brigada de salud en la Oficina Regional de Santa Santa Rosa de Copan.	L. 45,182.00	L. 45,182.00
*****	*****	**********U.L.**********	********	
		TOTAL		L. 45,182.00

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	

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

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO INPREMA JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 100-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 09/06/2021

Solicitado por: Lic. Dilsia Karina Lanza / Jefe Unidad de Seguros

Memorándum de Solicitud: USEG/0474-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicios de avalúos **1.** Bo. El porvenir, Dulce Nombre, Copan, Cobertura, Inundación, **2.** Col. Santa Ana, Chamelecón, Cortes, Cobertura, Inundación, **3.** Res. Villa Delmy, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Cobertura, Inundación, **4.** Col. Celeo González, Sector Planeta, San Pedro Sula, Cortes, Cobertura, Inundación.	GUSTAVO ADOLFO BANEGAS LOPEZ		
TOTAL	**L. 19,000.00**	**L. 0.00**	**L. 0.00**

Adjudicado a: GUSTAVO ADOLFO BANEGAS LOPEZ

Nota: Solo una oferta se recibió del portal Honducompras 2.0

INDIRA ROSE CENTENO HUISE
Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administración y Logística

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

RICHARD CALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 111-2021

LUGAR	Tegucigalpa
FECHA:	09/06/2021
PROVEEDOR:	GUSTAVO ADOLFO BANEGAS LÓPEZ
RTN:	08011981237964

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE SEGUROS	USEG/0474-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Bo. El porvenir, Dulce Nombre, Copan, Cobertura, Inundación	L. 8,000.00	L. 8,000.00
2	1	Col. Santa Ana, Chamelecón, Cortes, Cobertura, Inundación	L. 4,000.00	L. 4,000.00
3	1	Res. Villa Delmy, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Cobertura, Inundación	L. 3,000.00	L. 3,000.00
4	1	Col. Celeo González, San Pedro Sula, Cortes, Sector Planeta, Cobertura, Inundación	L. 4,000.00	L. 4,000.00
*****	*****	**********U.L.**********	********	
		TOTAL		L. 19,000.00

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	

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

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO INPREMA JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 101-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 10/06/2021

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

Memorándum de Solicitud: ALM 033-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4	Empresa 5	Empresa 6	Empresa 7	Empresa 8	Empresa 9
Compra de 30 cajas (6 rollos cada caja, 305 metros cada rollo) de papel toalla para secado de manos, para ser utilizado en las instalaciones del INPREMA a nivel nacional y mantener en existencia en el Almacén Central.	DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA)	A.Z. COMERCIAL S. de R.L.	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S de R L	PAPELERIA HONDURAS, S de R.L.	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA de CV	DISTRIBUIDORA M & M S de R L	LEOPLAST S. de R.L.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S de RL	MAC DEL DE HONDURAS S A de C V
Sub total	L 26,070.00	L 3,270.00	L 25,200.00	L 24,300.00	L 21,763.80	L 19,800.00	L 42,934.14	L 52,500.00	L 35,400.00
15% de I.S.V.	L 3,910.50	L 490.50	L 3,780.00	L 3,645.00	L 3,264.57	L 2,970.00	L 6,440.12	L 7,875.00	L 5,310.00
TOTAL	**L. 29,980.50**	**L. 3,760.50**	**L. 28,980.00**	**L. 27,945.00**	**L. 25,028.37**	**L. 22,770.00**	**L. 49,374.26**	**L. 60,375.00**	**L. 40,710.00**

Adjudicado a: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA de CV

Nota: De acuerdo a la cotización de la empresa **A.Z. COMERCIAL S. de R.L. y DISTRIBUIDORA M & M S de R L.** no cumplen por haber cotizado papel de 240 metros y lo solicitado es papel de 305 metros cada rollo.

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

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

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.	112-2021
FECHA:	10/6/2021

LUGAR	Tegucigalpa
PROVEEDOR:	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA de CV
RTN:	05019005468553

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y LOGISTICA	ALM 033-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	30	Compra de 30 cajas (6 rollos cada caja, 305 metros cada rollo) de papel toalla para secado de manos, para ser utilizado en las instalaciones del INPREMA a nivel nacional y mantener en existencia en el Almacén Central.	L. 725.46	L. 21,763.80
*****	*****	**********U.L.**********	********	
		Subtotal		L. 21,763.80
		I.S.V. 15%		L. 3,264.57
		TOTAL		**L. 25,028.37**

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	

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

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 103-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 10/06/2021

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

Memorándum de Solicitud: ALM 033-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4	Empresa 5	Empresa 6	Empresa 7	Empresa 8	Empresa 9
Compra de 200 cajas de mascarillas quirúrgicas (100 unidades cada caja), para mantener en existencia en el Almacén Central.	DISTRIBUIDORA M & M S de R L	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S, S. de R.L.	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L. de C.V.	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de RL de CV	INVERSIONES GEOTO S de R L de C V	MAC DEL DE HONDURAS S A de C V	PAPELERIA HONDURAS, S de R.L.	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A	INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.
TOTAL	**L. 13,600.00**	**L. 14,000.00**	**L. 14,000.00**	**L. 15,920.00**	**L. 16,000.00**	**L. 18,000.00**	**L. 23,600.00**	**L. 24,000.00**	**L. 24,000.00**

Adjudicado a: DISTRIBUIDORA M & M S de R L

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

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

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICHARD GALEANO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 115-2021

LUGAR	Tegucigalpa
PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA M & M S de R L
RTN:	08019013610290

FECHA: 10/6/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA	ALM 033-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 200 cajas de mascarillas quirúrgicas (100 unidades cada caja), para mantener en existencia en el Almacén Central de EL INPREMA.	L. 13,600.00	L. 13,600.00
*****	*****	**********U.L.**********	********	
		TOTAL		L. 13,600.00

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO INPREMA GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C.

INDIRA CENTENO
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO INPREMA JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

GERARDINA ARTEAGA
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 104-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 10/06/2021

Solicitado por: Lic. Melba Mejía / Jefe Departamento de Digitalización y Archivo

Memorándum de Solicitud: GA-DDA-046-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE 212 CAJAS CON DOCUMENTOS UBICADAS EN LA BODEGA PROPIEDAD DE INPREMA SITUADA EN COL. RUBÉN ANTUNEZ DE TEGUCIGALPA M.D.C.	INSERMA S. DE R.L.	INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.	FUMIGACIONES NAJERA S.A.
Sub total	L. 12,000.00	L. 21,304.35	L. 21,000.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,800.00	L. 3,195.65	L. 3,150.00
TOTAL	**L. 13,800.00**	**L. 24,500.00**	**L. 24,150.00**

Adjudicado a: INSERMA S. DE R.L.

Observación: Las empresas TERMINIX y SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS Y MAS, tambien participaron en este preceso, según la plataforma honducompras 2.0 mas no se detallan en el cuadro anterior debido a que no adjuntaron la cotización correspondiente.

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administración y Logística

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

SANDRA VERDE FLORES
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 114-2021

LUGAR	Tegucigalpa
FECHA:	10/junio/2021
PROVEEDOR:	INSERMA S. DE R.L.
RTN:	18049013582899

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Digitalización y Archivo	GA-DDA-046-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE 212 CAJAS CON DOCUMENTOS UBICADAS EN LA BODEGA PROPIEDAD DE INPREMA, SITUADA EN COL. RUBÉN ANTUNEZ DE TEGUCIGALPA M.D.C.	L. 12,000.00	L. 12,000.00
*****	*****	**********U.L.**********	********	
		Subtotal		L. 12,000.00
		I.S.V. 15%		L. 1,800.00
		TOTAL		**L. 13,800.00**

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por: Sandra Verde

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 105-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 16/06/2021

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

Memorándum de Solicitud: ADMON 0513-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4	Empresa 5
Compras de 4 impresoras multifuncional a colores de flujo continuo, para atender diferentes áreas de la Institución.	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA de CV	EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)	CASH BUSINESS, S. de R.L.	PAPELERIA HONDURAS, S de R.L.	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S de RL de CV
Sub total	L. 20,000.00	L. 21,156.00	L. 26,800.00	L. 43,472.00	L. 48,000.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,000.00	L. 3,173.40	L. 4,020.00	L. 6,520.80	L. 7,200.00
TOTAL	**L. 23,000.00**	**L. 24,329.40**	**L. 30,820.00**	**L. 49,992.80**	**L. 55,200.00**

Adjudicado a: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA de CV

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

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

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.	116-2021
FECHA:	16/6/2021

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

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA	ADMON 0513-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario	Total
1	4	Compras de 4 impresoras multifuncional a colores de flujo continuo, para atender diferentes áreas de la Institución.		L. 5,000.00	L. 20,000.00
*****	*****	**********U.L.**********		********	
			Subtotal		L. 20,000.00
			I.S.V. 15%		L. 3,000.00
			TOTAL		**L. 23,000.00**

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quièn le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
INDIRA CENTENO	GERARDINA AYESTAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 106-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 21/06/2021

Solicitado por: Ing. Marvin Alvares / Jefe Unidad de Procesos

Memorándum de Solicitud: UPROC 008-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de un aire acondicionado portátil de 10,000 BTU, para la oficina de la Jefatura de la Unidad de Procesos, ubicada en el cuarto nivel del edificio principal del INPREMA.	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. de R.L.	GRUPO TECNIPLUS S. de R.L.	
Sub total	L. 10,052.17	L. 12,749.94	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,507.83	L. 1,912.49	L. 0.00
TOTAL	**L. 11,560.00**	**L. 14,662.43**	**L. 0.00**

Adjudicado a: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. de R.L.

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administración y Logística

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

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 117-2021

FECHA: 21/6/2021

LUGAR: Tegucigalpa

PROVEEDOR: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. de R.L.

RTN: 08019020223455

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE PROCESOS	UPROC 008-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario	Total
1	1	Compra de un aire acondicionado portátil de 10,000 BTU, para la oficina de la Jefatura de la Unidad de Procesos, ubicada en el cuarto nivel del edificio principal del INPREMA.		L. 10,052.17	L. 10,052.17
*****	*****	**********U.L.**********		********	
			Subtotal		L. 10,052.17
			I.S.V. 15%		L. 1,507.83
			TOTAL		**L. 11,560.00**

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:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO INPREMA GERENCIA ADMINISTRATIVO TEGUCIGALPA, M.D.C.

INDIRA CENTENO
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO INPREMA JEFE DEPTO. DE COMPRAS CONTRATACIONES TEGUCIGALPA M.D.C.

GERARDINA AYESTAS
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 107-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 21/06/2021

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

Memorándum de Solicitud: DSS 396-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Taller didáctico y empresarial de Generando Mi Idea de Negocio, con una duración de 16 horas; dirigido a Cincuenta maestros Jubilados y Pensionados de EL INPREMA en los departamentos de Cortes, Yoro y Santa Bárbara.	CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS-CRECERH, S. de R.L.		
TOTAL	**L. 36,500.00**	**L. 0.00**	**L. 0.00**

Adjudicado a: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS-CRECERH, S. de R.L.

Nota: Solo una oferta se recibió del portal Honducompras 2.0

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administración y Logística

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

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 118-2021

FECHA: 21/6/2021

LUGAR	Tegucigalpa
PROVEEDOR:	**CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS-CRECERH, S. de R.L.**
RTN:	08019015741717

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 396-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Taller didáctico y empresarial de Generando Mi Idea de Negocio, con una duración de 16 horas, dirigido a Cincuenta maestros Jubilados y Pensionados de EL INPREMA en los departamentos de Cortes, Yoro y Santa Bárbara.	L. 36,500.00	L. 36,500.00
*****	*****	**********U.L.**********	********	
		TOTAL		**L. 36,500.00**

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO INPREMA GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO INPREMA JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 108-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 21/06/2021

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

Memorándum de Solicitud: ADMON 493-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Reparación de cuatro impresoras marca HP, una modelo Office Jet Pro 8600 y tres modelo Office Jet Pro 8610 propiedad del EL INPREMA.	SERVICIOS TECNICOS DIGITALES, S. de R.L. de C.V.	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S de RL de CV	
Sub total	L. 26,000.00	L. 52,200.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,900.00	L. 7,830.00	L. 0.00
TOTAL	**L. 29,900.00**	**L. 60,030.00**	**L. 0.00**

Adjudicado a: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES, S. de R.L. de C.V.

INDIRA ROSE CENTENO MULSE
Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administración y Logística

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

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 119-2021

FECHA: 21/6/2021

LUGAR Tegucigalpa

PROVEEDOR: **SERVICIOS TECNICOS DIGITALES, S. de R.L. de C.V.**

RTN: 08019010343226

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA	ADMON 493-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario	Total
1	1	Reparación de cuatro impresoras marca HP, una modelo Office Jet Pro 8600 y tres modelo Office Jet Pro 8610 propiedad del EL INPREMA.		L. 26,000.00	L. 26,000.00
*****	*****	**********U.L.**********		********	
			Subtotal		L. 26,000.00
			I.S.V. 15%		L. 3,900.00
			TOTAL		**L. 29,900.00**

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO INPREMA GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO INPREMA JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 109-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 21/06/2021

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

Memorándum de Solicitud: ADMON 624-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
Reparación de sistema de hidráulico, revisión de frenos, encendido y mantenimiento preventivo, Mitsubishi Montero 2005 diésel, Reparación de encendido (bomba de inyección), reparación de dirección y luces, Mitsubishi Montero 2005 diésel, Cambio de banda de tiempo, embrague de chouch, Toyota Hilux 2008, Reparación de fuga de aceite en el motor, reparación de sonido en el lado izquierdo al enrollarlo en la llanta, cambio de luz de cortesía, Toyota Hilux 2008, Reparación de frenos, reparación de luces, cambio de polarizado frontal, Toyota Hilux 2008, Reparación del calentamiento del motor del vehículo, Nissan Frontier 2005. Reparación enciende bien al acelerar no acelera, reparación aire acondicionado, Nissan Frontier 2005, Reparación de chasis y cambio de batería, Nissan Frontier 2005	MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS (TALLER REPA AUTO)	URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO (TALLER MULTISERVICIOS URIVY)	OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S de RL de CV
Sub total	L. 83,000.00	L. 145,450.00	L. 159,600.00	L. 218,355.00
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 12,450.00	L. 21,817.50	L. 23,940.00	L. 32,753.25
TOTAL	**L. 95,450.00**	**L. 167,267.50**	**L. 183,540.00**	**L. 251,108.25**

Adjudicado a: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS (TALLER REPA AUTO)

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administración y Logística

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

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.	120-2021
FECHA:	21/6/2021

LUGAR	Tegucigalpa
PROVEEDOR:	**MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS (TALLER REPA AUTO)**
RTN:	08011977072923

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA	ADMON 624-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Reparación de sistema de hidráulico, revisión de frenos, encendido y mantenimiento preventivo, Mitsubishi Montero 2005 diésel, Reparación de encendido (bomba de inyección), reparación de dirección y luces, Mitsubishi Montero 2005 diésel, Cambio de banda de tiempo, embrague de chouch, Toyota Hilux 2008, Reparación de fuga de aceite en el motor, reparación de sonido en el lado izquierdo al enrollarlo en la llanta, cambio de luz de cortesía, Toyota Hilux 2008, Reparación de frenos, reparación de luces, cambio de polarizado frontal, Toyota Hilux 2008, Reparación del calentamiento del motor del vehículo, Nissan Frontier 2005. Reparación enciende bien al acelerar no acelera, reparación aire acondicionado, Nissan Frontier 2005, Reparación de chasis y cambio de batería, Nissan Frontier 2005	L. 83,000.00	L. 83,000.00
*****	*****	**********U.L.**********	********	
		Subtotal		L. 83,000.00
		I.S.V. 15%		L. 12,450.00
		TOTAL		**L. 95,450.00**

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo sùyo, 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:	

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO INPREMA GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO INPREMA JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 110-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 23/06/2021

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

Memorándum de Solicitud: DSS 396-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Vitral, Pintado de Bolsos", dirigida a 26 maestros Jubilados y Pensionados de los Departamentos de Cortes, Yoro y Santa Bárbara, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	PAPELERA CALPULES SA de CV		
Sub total	L. 14,115.99		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,112.51	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL	**L. 16,228.50**	**L. 0.00**	**L. 0.00**

Adjudicado a: PAPELERA CALPULES SA de CV

Nota: Solo una oferta se recibió del portal Honducompras 2.0

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

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

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.	121-2021
FECHA:	23/6/2021

LUGAR	Tegucigalpa
PROVEEDOR:	**PAPELERA CALPULES SA de CV**
RTN:	O5019000040204

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 396-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Vitral, Pintado de Bolsos", dirigida a 26 maestros Jubilados y Pensionados de los Departamentos de Cortes, Yoro y Santa Bárbara, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L. 14,115.99	L. 14,115.99
*****	*****	**********U.L.**********	********	
		Subtotal		L. 14,115.99
		I.S.V. 15%		L. 2,112.51
		TOTAL		**L. 16,228.50**

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	

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

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 111-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 23/06/2021

Solicitado por: Lic. Dilsia Karina Lanza / Jefe Unidad de Seguros

Memorándum de Solicitud: USEG/0596-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicios de avalúos nombre del Docente, Nolvia Elizabeth Reyes Vallecillo, Col. Guaymuras, La Lima, Cortes, Cobertura, Inundación.	GUSTAVO ADOLFO BANEGAS LOPEZ		
TOTAL	**L. 4,000.00**	**L. 0.00**	**L. 0.00**

Adjudicado a: GUSTAVO ADOLFO BANEGAS LOPEZ

Nota: Solo una oferta se recibió del portal Honducompras 2.0

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administración y Logística

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

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 122-2021

FECHA: 23/06/2021

LUGAR	Tegucigalpa
PROVEEDOR:	GUSTAVO ADOLFO BANEGAS LOPEZ
RTN:	O8011981237964

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE SEGUROS	USEG/0596-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicios de avalúos nombre del Docente, Nolvia Elizabeth Reyes Vallecillo, Col. Guaymuras, La Lima, Cortes, Cobertura, Inundación.	L. 4,000.00	L. 4,000.00
*****	*****	**********U.L.**********	********	
		TOTAL		L. 4,000.00

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

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

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO INPREMA JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 112-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 24/06/2021

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

Memorándum de Solicitud: DSS 421-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller de Elaboración de Pinturas en Cuadros", dirigida a 25 maestros Jubilados y Pensionados de la Ciudad de Tegucigalpa, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	PAPELERA CALPULES SA de CV		
Sub total	L. 13,131.51		
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,960.44	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL	**L. 15,091.95**	**L. 0.00**	**L. 0.00**

Adjudicado a: PAPELERA CALPULES SA de CV

Nota: Solo una oferta se recibió del portal Honducompras 2.0

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

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

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

		ORDEN No.	123-2021
LUGAR	Tegucigalpa	FECHA:	24/6/2021
PROVEEDOR:	PAPELERA CALPULES SA de CV		
RTN:	05019000040204		

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 421-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional "Taller de Elaboración de Pinturas en Cuadros", dirigida a 25 maestros Jubilados y Pensionados de la Ciudad de Tegucigalpa, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L. 13,131.51	L. 13,131.51
*****	*****	**********U.L.**********	********	
		Subtotal		L. 13,131.51
		I.S.V. 15%		L. 1,960.44
		TOTAL		**L. 15,091.95**

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	

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

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 113-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 28/06/2021

Solicitado por: Lic. Amanda Lara Trejo / Unida de Mercadeo e Imagen Institucional

Memorándum de Solicitud: UMII 090-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Contratación de servicio show de luces artificiales con duración de 15 minutos cada uno, para el día jueves 01 de julio y viernes 30 de julio del año en curso, para atender evento del 50 Aniversario del EL INPREMA.	E SISTEMAS S de RL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL	
Sub total	L. 72,450.00	L. 77,450.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 10,867.50	L. 11,617.50	L. 0.00
TOTAL	**L. 83,317.50**	**L. 89,067.50**	**L. 0.00**

Adjudicado a: E SISTEMAS S de RL

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

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

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.	124-2021
FECHA:	28/6/2021

LUGAR	Tegucigalpa
PROVEEDOR:	E SISTEMAS S de RL
RTN:	05019017946821

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-090-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario	Total
1	2	Contratación de servicio show de luces artificiales con duración de 15 minutos cada uno, para el día jueves 01 de julio y viernes 30 de julio del año en curso, para atender evento del 50 Aniversario del EL INPREMA.		L. 36,225.00	L. 72,450.00
*****	*****	**********U.L.**********		********	
			Subtotal		L. 72,450.00
			I.S.V. 15%		L. 10,867.50
			TOTAL		**L. 83,317.50**

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	

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

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO INPREMA JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 114-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 29/06/2021

Solicitado por: Lic. Amanda Lara Trejo / Unida de Mercadeo e Imagen Institucional

Memorándum de Solicitud: UMII 115-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 200 desayunos típicos empacados de forma individualmente, para atender evento de Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. de R.L.	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)	
Sub total	L. 28,608.00	L. 29,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,291.20	L. 4,350.00	L. 0.00
TOTAL	**L. 32,899.20**	**L. 33,350.00**	**L. 0.00**

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

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

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

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.	125-2021
FECHA:	29/6/2021

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

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 115-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	200	Compra de 200 desayunos típicos empacados de forma individualmente, para atender evento de Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	L. 143.04	L. 28,608.00
*****	*****	**********U.L.**********	********	
		Subtotal		L. 28,608.00
		I.S.V. 15%		L. 4,291.20
		TOTAL		**L. 32,899.20**

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	

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

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 115-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 29/06/2021

Solicitado por: Lic. Amanda Lara Trejo / Unida de Mercadeo e Imagen Institucional

Memorándum de Solicitud: UMII 110-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 500 Cupcake empacados de forma individualmente con stikers con logo, para atender evento que se realizara el 01 de julio del 2021 como Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	GRICELDA ELEONORA LOPEZ PAZ (DARREL'S SNACK)	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)	
Sub total	L. 29,500.00	L. 27,500.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,425.00	L. 4,125.00	L. 0.00
TOTAL	**L. 33,925.00**	**L. 31,625.00**	**L. 0.00**

Adjudicado a: CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativa a.i.

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

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICHARD CARDOZO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.	125-2021
FECHA:	29/6/2021

LUGAR	Tegucigalpa
PROVEEDOR:	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA)
RTN:	08011978096857

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 110-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos		Precio Unitario	Total
1	500	Compra de 500 Cupcake empacados de forma individualmente con stikers con logo, para atender evento que se realizara el 01 de julio del 2021 como Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.		L. 55.00	L. 27,500.00
*****	*****	**********U.L.**********		********	
			Subtotal		L. 27,500.00
			I.S.V. 15%		L. 4,125.00
			TOTAL		**L. 31,625.00**

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:	

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO INPREMA GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO INPREMA JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 116-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 29/06/2021

Solicitado por: Lic. Sobeyda Galdamez / Unida de Mercadeo e Imagen Institucional

Memorándum de Solicitud: UMII 079-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 340 Lanyard con portagafete, color verde logo impreso color dorado (en cinta), el portagafete es transparente de 2 1/2 pulgada de ancho y 4 pulgadas de alto, para uso del personal del Instituto con motivo de la Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	PROMOTIONAL HOME S. DE R.L. DE C.V.		
Sub total	L. 8,670.00	L. 0.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,300.50	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL	**L. 9,970.50**	**L. 0.00**	**L. 0.00**

Adjudicado a: PROMOTIONAL HOME S. DE R.L. DE C.V.

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

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

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

SANDRA VERDE FLORES
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INPREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.	127-2021
FECHA:	29/junio/2021

LUGAR	Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR:	**PROMOTIONAL HOME S. DE R.L. DE C.V.**
RTN:	05019999177334

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 079-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	340	Compra de 340 Lanyard con portagafete, color verde logo impreso color dorado (en cinta), el portagafete es transparente de 2 1/2 pulgada de ancho y 4 pulgadas de alto, para uso del personal del Instituto con motivo de la Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	L. 25.50	L. 8,670.00
*****	*****	**********U.L.**********	********	
		Subtotal		L. 8,670.00
		I.S.V. 15%		L. 1,300.50
		TOTAL		**L. 9,970.50**

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:	Sandra Verde
Observación:	

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO INPREMA GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO INPREMA JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 117-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 29/06/2021

Solicitado por: Lic. Amanda Lara Trejo / Unida de Mercadeo e Imagen Institucional

Memorándum de Solicitud: UMII 108-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de animación en el edificio principal de EL INPREMA, renta de tarima, audio profesional completo (medios, pedestales, monitor, consola, micrófonos, cableado y asistencia), duración del servicio se sistema de audio 4 horas y 2 horas de la parte artística, para atender evento que se realizara el 01 de julio del 2021 como Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	JOSE RAMON MENA MARTINEZ (CHEPE SHOW)	GUMBAO EVENTOS Y ENTRETENIMIENTO	
Sub total	L. 41,000.00	L. 56,500.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 6,150.00	L. 8,475.00	L. 0.00
TOTAL	**L. 47,150.00**	**L. 64,975.00**	**L. 0.00**

Adjudicado a: JOSE RAMON MENA MARTINEZ (CHEPE SHOW)

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

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

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.	128-2021
FECHA:	29/6/2021

LUGAR	Tegucigalpa
PROVEEDOR:	JOSE RAMON MENA MARTINEZ (CHEPE SHOW)
RTN:	O2011981000551

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 108-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de animación en el edificio principal de EL INPREMA, renta de tarima, audio profesional completo (medios, pedestales, monitor, consola, micrófonos, cableado y asistencia), duración del servicio se sistema de audio 4 horas y 2 horas de la parte artística, para atender evento que se realizara el 01 de julio del 2021 como Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	L. 41,000.00	L. 41,000.00
*****	*****	**********U.L.**********	********	
		Subtotal		L. 41,000.00
		I.S.V. 15%		L. 6,150.00
		TOTAL		**L. 47,150.00**

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	

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

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 118-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 29/06/2021

Solicitado por: Lic. Amanda Lara Trejo / Unida de Mercadeo e Imagen Institucional

Memorándum de Solicitud: UMII 109-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 300 platos de boquitas (3 saladas y 2 dulces) empacados de forma individual, para atender evento que se realizara el 01 de julio del 2021 como Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	ROSA MARIA SIERRA ANDINO (ROS HONDURAS)	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. de R.L.	
Sub total	L. 21,300.00	L. 29,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 3,195.00	L. 4,350.00	L. 0.00
TOTAL	**L. 24,495.00**	**L. 33,350.00**	**L. 0.00**

Adjudicado a: ROSA MARIA SIERRA ANDINO (ROS HONDURAS)

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

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

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.	129-2021
FECHA:	29/6/2021

LUGAR	Tegucigalpa
PROVEEDOR:	**ROSA MARIA SIERRA ANDINO (ROS HONDURAS)**
RTN:	08011959034875

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 109-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 300 platos de boquitas (3 saladas y 2 dulces) empacados de forma individual, para atender evento que se realizara el 01 de julio del 2021 como Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	L. 21,300.00	L. 21,300.00
*****	*****	**********U.L.**********	********	
		Subtotal		L. 21,300.00
		I.S.V. 15%		L. 3,195.00
		TOTAL		**L. 24,495.00**

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	

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

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 119-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 29/06/2021

Solicitado por: Lic. Amanda Lara Trejo / Unida de Mercadeo e Imagen Institucional

Memorándum de Solicitud: UMII 103-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 420 camisetas básicas color blanco y verde, tela de algodón con logo color dorado impreso en serigrafía, para atender evento que se realizara el 01 de julio del 2021 como Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	EMPRESA PROVEEDORA S de R L	ISMAEL ALEJANDRO OCHOA AREVALO (GLASIL)	
Sub total	L. 28,140.00	L. 36,960.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,221.00	L. 5,544.00	L. 0.00
TOTAL	**L. 32,361.00**	**L. 42,504.00**	**L. 0.00**

Adjudicado a: EMPRESA PROVEEDORA S de R L

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

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

RICHARD GALEANO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.	131-2021
FECHA:	29/6/2021

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

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 103-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	420	Compra de 420 camisetas básicas color blanco y verde, tela de algodón con logo color dorado impreso en serigrafía, para atender evento que se realizara el 01 de julio del 2021 como Celebración del 50 aniversario de EL INPREMA.	L. 67.00	L. 28,140.00
*****	*****	**********U.L.**********	********	
		Subtotal		L. 28,140.00
		I.S.V. 15%		L. 4,221.00
		TOTAL		**L. 32,361.00**

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 120-2021

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 30/06/2021

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

Memorándum de Solicitud: DSS-No.422-2021

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 50 presentes para celebración de Jornada Motivacional (día del amor y la amistad) dirigida a Maestros Jubilados de la ciudad de Tegucigalpa, que consiste en la entrega de un Set Asturias con logo de INPREMA, el cual será entregado el 16 de julio de 2021.	LITHOGRAF S. DE R.L.		
Sub total	L. 30,000.00	L. 0:00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,500.00	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL	**L. 34,500.00**	**L. 0.00**	**L. 0.00**

Adjudicado a: LITHOGRAF S. DE R.L.

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

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

SANDRA VERDE FLORES
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.	133-2021
FECHA:	30/junio/2021

LUGAR	Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR:	**LITHOGRAF S. DE R.L.**
RTN:	08019003250416

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 422-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	50	Compra de 50 presentes para celebración de Jornada Motivacional (día del amor y la amistad) dirigida a Maestros Jubilados de la ciudad de Tegucigalpa, que consiste en la entrega de un Set Asturias con logo de INPREMA, el cual será entregado el 16 de julio de 2021.	L. 600.00	L. 30,000.00
*****	*****	**********U.L.**********	********	
		Subtotal		L. 30,000.00
		I.S.V. 15%		L. 4,500.00
		TOTAL		**L. 34,500.00**

AVISO IMPORTANTE

a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.

b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

c) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes de la entrega de los bienes, esta orden, recibos y factura.

e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo y deberá consignarse el número de la factura y la orden de compra respectiva.

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

Elaborado por:	Sandra Verde
Observación:	

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

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP