



## MEMORÁNDUM DCC-No.928/2021

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

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

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 06 de diciembre de 2021

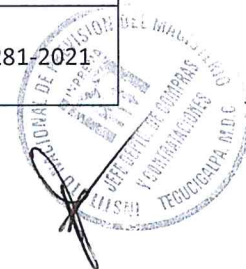


En respuesta a su Memorándum UAUF-523-2021, se le informa que durante el mes de noviembre de 2021 fueron efectuados los procesos de **compras menores** que se detallan en el cuadro siguiente:

DETALLE DE COMPRAS	MONTO DE LA COMPRA	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional Taller de Elaboración Cojines de Fommi, dirigida a 50 maestros Jubilados y Pensionados de la Ciudad de Tegucigalpa, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L.24,529.26	PAPELERA CALPULES SA de CV	259-2021
Servicio de empastado de 22 Actas del Comité Ejecutivo de Inversiones, el empastado se realizara en las instalaciones del Instituto.	L.10,879.00	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S.R.L.	260-2021
Elaboración de 16 trajes folclóricos (8 para hombre y 8 para mujer), para el grupo de danza folclórica de docentes jubilados y pensionados del INPREMA, denominado "Joyas Catrachas"	L.38,640.00	ZITA FRANCISCA ZELAYA RAUDALES (CONFECCIONES ZITA)	261-2021
Compra de 160 botes de gel antibacterial en presentación de 1 litro, para brigadas de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de las Ciudades de Tegucigalpa y Santa Rosa de Copan.	L.9,600.00	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.	262-2021
Compra de 160 botes de Botes de alcohol en presentación de 1 litro con atomizador y 680 Mascarillas KN 95, para brigadas de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de las Ciudades de Tegucigalpa y Santa Rosa de Copan.	L.13,492.00	DISTRIBUIDORA M & M S DE R L	263-2021
Instalación de 2 aires acondicionados de 60,000 BTU, 1 aire acondicionado de 36,000 y 1 aire acondicionado de 24,000 BTU, uno en la Oficina de la Comisionada Propietaria en el sexto nivel y tres en la Oficina que ocupa el Departamento de Contabilidad en el cuarto nivel del Edificio principal de El INPREMA en Tegucigalpa, se incluye todos los materiales necesarios para realizar la instalación.	L.84,950.01	JAFET MIZRAIM ALVARADO MARTINEZ (TECNI AIRE JA)	264-2021

10/12/21  
Kondra  
3:08

Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de las Ciudades de Tegucigalpa y Santa Rosa de Copan.	L.6,248.00	CORINFAR S A de C V	265-2021
	L.77,780.50	FLOR RAMOS (FARMACIA PHARMA HEALTH)	266-2021
	L.27,715.81	INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV	267-2021
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizará en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 04 de noviembre del 2021.	L.7,705.00	RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)	268-2021
Compra de 12 memorias USB de 16 GB, para atender la Gerencia de Beneficios.	L.1,518.00	EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)	269-2021
Compra de productos de Bioseguridad para mantener en el Almacén Central del INPREMA.	L.4,200.00	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CA SRL	270-2021
	L.14,000.00	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.	271-2021
	L.10,000.00	DISTRIBUIDORA M & M S DE R L	272-2021
Compra de 2 Sillas Ejecutivas para atender Departamento de Riesgos de la Oficina de Tegucigalpa.	L.7,709.60	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	273-2021
Impresión de 3 banners de lona full color con medidas de 30 x 70 pulgadas, compra de 3 estructura de araña para banners y 28 tend card sticker sobre PVC con medidas de 15 x 36.5 cm.	L.3,643.74	RTE PUBLICIDAD S. DE R.L.	274-2021
Compra de 24 extensiones eléctricas de 12 pies, para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.1,876.80	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL	275-2021
Compra de 1 disco duro externo con capacidad de 4 TB de almacenamiento, para atender a la Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional.	L.4,456.25	PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.	276-2021
Contratación de servicio de soporte técnico para la actualización del sistema del AS400.	L.14,191.00	GBM DE HONDURAS S.A.	277-2021
Compra de 200 rollos de papel toalla para secado de manos que utilizan los dispensadores instalados en el edificio del INPREMA.	L.29,900.00	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.	278-2021
Compra de 200 carpetas archivadoras tamaño carta, para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.9,660.00	PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.	279-2021
Adquisición de Seiscientos (600) maletines con logo de EL INPREMA con serigrafía para atender actividad Preparación del Docente Activo para su Jubilación (Entrega de Oficios)	L.207,000.00	GRUPO BYMAZ S DE R L	280-2021
Compra de Kit de mantenimiento para impresora Lexmark MX 711, para poder reparar impresora asignada al Departamento de Atención al Docente.	L.8,469.75	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. DE C. V.	281-2021





Compra 1 rollo de cable eléctrico THHN número 12 color negro, 1 rollo cable eléctrico THHN número 12 color blanco, 1 toma corriente doble y una caja para tomacorriente, materiales necesarios para realizar un circuito eléctrico independiente para aires acondicionados en la Unidad de Atención al Usuario Financiero.	L.2,903.99	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV	282-2021
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional Taller de "Cuadro Decorativo Home", dirigida a 80 maestros Jubilados y Pensionados de la Ciudad de Santa Rosa de Copan y lugares aledaños, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L.27,593.81	PAPELERA CALPULES SA de CV	283-2021
Compra de Licencia Recovery Toolbox for Outlook (Personal License), para el Departamento de Infraestructura.	L.1,966.50	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. DE C. V.	284-2021
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 18 de noviembre del 2021.	L.7,705.00	RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)	285-2021
Programa de capacitación sobre Extinción de fuegos, Evaluación de Edificios y Primeros Auxilios, que permite responder en caso de catástrofe natural o incendio, para dar cumplimiento al pan de Continuidad de Negocios y atender recomendación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), integrado por 25 empleados del Instituto.	L.47,011.00	CUERPO DE BOMBEROS	286-2021
Compra de un aire acondicionado de 5 toneladas con instalación y todos los materiales incluidos, para la oficina regional del INPREMA en La Ceiba.	L.63,825.00	GREBYL RONEY MARTINEZ REYES (SETEM)	287-2021
Compra de 80 Cartuchos IBM Ultrium LTO 6 VI-2.5TB para Sistema AS400.	L.68,567.60	GBM DE HONDURAS S.A.	288-2021
Compra de 200 agendas impresas con portada y contraportada full color doble cara (calendario 2022 y 2023 en interior) en pasta dura con plastificado, tamaño 7 x 10 pulgadas, con 4 hojas full color (doble cara) satinada base 80, 150 hojas rayadas a dos colores en papel bond base 20, con anillo continuo y 200 calendarios 2022 de escritorio, impresos a full color en satinado base 80 con barniz UV, 6 hojitas doble cara, full color, plastificado, tamaño 21 cm ancho x 10 cm de alto base en cartoncillo calibre 14, tamaño 21 cm de ancho x 13 cm de alto.	L.81,650.00	EDICIONES RAMSES, S. DE R.L. DE C.V.	289-2021
Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 24 de noviembre del 2021.	L.7,705.00	RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)	290-2021
Compra de 20 desayunos, 20 almuerzos y 20 postre, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 24 de noviembre del 2021.	L.9,947.50	ELEGANCIA Y COMFORT S de RL	291-2021



Compra de 1 DVR de 16 canales para cámaras HD, será instalado en el Centro de Red ubicado en el primer piso del edificio principal del INPREMA.	L.3,040.38	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de RL de CV	292-2021
Compra de registro de Certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para dominio inprema.gov.hn por un año.	L.7,261.12	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.	293-2021
Servicio de instalación de sistema de desinfección para tratamiento de contaminación de doliformes totales y fecales, tratamiento de disminución de tendencia corrosiva del agua del pozo, lo anterior solicitado por DIMA, para legalización de pozo y alcantarillado en la colonia Miguel Ángel Pavón.	L.72,488.77	JOSE MARIO TORRES ORTIZ	294-2021
Compra de Licencia TeamViewer Corporate, para el soporte a los usuarios internos y proveedores, para atender el Departamento de Infraestructura.	L.55,821.00	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. DE C. V.	295-2021
Compra de 12 certificados de regalo por valor de L.5,000.00 cada uno para Jornada Navideña 2021 dirigida a docentes jubilados a nivel nacional, que serán distribuidos de la siguiente forma: 3 para Oficina Tegucigalpa, 3 para Oficina S.P.S., 3 para Oficina La Ceiba y 3 para Oficina Santa Rosa de Copán.	L.60,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	296-2021
Servicio de pruebas físico-químicas en el agua del pozo de la Colonia Miguel Ángel Pavón, para legalización de pozo y alcantarillado.	L.26,655.00	FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA	297-2021
Servicios profesionales de Estudio Topográfico en terreno ubicado en el anillo periférico, contiguo a la Col. Víctor F. Ardón de Tegucigalpa, en donde se pretende desarrollar el Proyecto Sala Velatoria.	L.27,250.00	ROBERTO FLORES SALGADO	298-2021
Adquisición de 350 Licencias del Software Antivirus ESET Protection Advanced por 2 años.	L.215,740.00	SISTEMAS C & C S A DE C V	299-2021
Compra de 32 camisas tipo polo en tela pique con logo en el pectoral, para los colaboradores que acompañan la giras de proyecto INPREMA Móvil.	L.9,568.00	INVERSIONES GEOTO S DE R L DE C V	300-2021

A continuación, se detallan las compras efectuadas por Catálogo Electrónico durante el mes de noviembre de 2021:

DETALLE DE COMPRAS	MONTO DE LA COMPRA	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
Compra de refrescos en latas	L.6,850.00	K-DIPROVA	603-1-5-0673-2021
Compra de vasos de foam	L.2,168.90	DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA) RAMOS RONAL SAUL	603-1-5-0674-2021
Compra de botellas de tinta para impresora de flujo continuo	L.13,225.00	EQUIPOS Y SISTEMAS	603-1-5-0675-2021
Compra de 100 paquetes de galletas	L.5,000.00	INPROVA	603-1-5-0676-2021
Compra de 100 paquetes de galletas	L.2,800.25	K-DIPROVA	603-1-5-0677-2021





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

CONCEPTO	VALOR EN LPS.	PROVEEDOR
Bolsas plásticas para brigada de salud de Juticalpa, Olancho	308.00	CORPORACION MEGAPLASTICOS Y MAS
Sellos automáticos para Secretaría General	1,495.00	INNOVACION CREATIVA
Alimentación para APA	1,875.00	BALEADAS EXPRESS
Alimentación para APA	903.60	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V.
Alimentación para el personal que estuvo laborando en bodega de la Rubén Antúnez	564.00	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A.
Alimentación para el personal que estuvo laborando en bodega de la Rubén Antúnez	450.00	RESTAURANTE XIN CHENG
Pago de Constancia de factibilidad ambiental	700.00	BANCO FICOHSA
Tres certificados de autenticidad	1,560.00	BANCO DE OCCIDENTE
Cable adaptador de corriente SATA	450.00	MACADAMA SA CONEXIÓN SISTEMAS E INSTALACIONES CSI
Impresión de 15 stickers	89.99	EXPRESION DIGITAL
Alimentación evento de Comisionados	740.11	REPOSTERIA PAN Y MAS
Vela para evento de Comisionados	70.00	BAZAR CANTON
Alimentación para APA	844.60	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V.
Alimentación para APA	1,875.00	BALEADAS EXPRESS
Alquiler de mesas y manteles para reunión APA	550.85	ELEGANCIA Y COMFORT
Sello automático fechador para Gerencia Financiera	747.50	INNOVACION CREATIVA
Bolsas plásticas para brigada el 22/11/2021	288.00	CORPORACION MEGAPLASTICOS Y MAS
Leyes para Depto. Legal	800.00	OIM EDITORIAL

cc. Archivo

sbv





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

ORDEN No. 259-2021  
FECHA: 2/11/2021

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

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 982-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional Taller de Elaboración Cojines de Fommi, dirigida a 50 maestros Jubilados y Pensionados de la Ciudad de Tegucigalpa, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L. 21,329.79	L. 21,329.79
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 21,329.79
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 3,199.47
		<b>TOTAL</b>		L. 24,529.26

**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:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 260-2021
FECHA: 2/11/2021

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES SRL
RTN: 08019002275658

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: GERENCIA FINANCIERA, DFINOP-No.0262-10-2021

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

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados...
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes...
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...
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...
g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo
Observación:

Signatures and stamps of RITA LORENA ABADIE FONSECA (GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.) and REYNALDO AGUIRRE CORDOVA (JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES)

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



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

ORDEN No. 261-2021  
FECHA: 2/11/2021

LUGAR: Tegucigalpa  
PROVEEDOR: ZITA FRANCISCA ZELAYA RAUDALES (CONFECIONES ZITA)  
RTN: O8011947013959

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 1018-2021

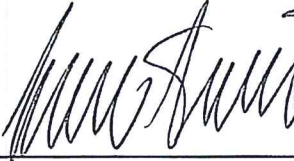

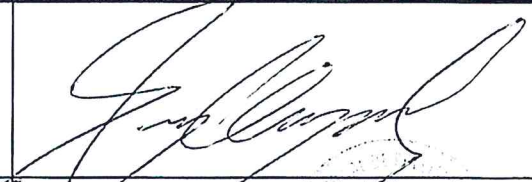
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de 16 trajes folclóricos (8 para hombre y 8 para mujer), para el grupo de danza folclórica de docentes jubilados y pensionados del INPREMA, denominado "Joyas Catrachas"	L. 33,600.00	L. 33,600.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 33,600.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 5,040.00
		<b>TOTAL</b>		L. 38,640.00

**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:  

  <b>RITA LORENA ABAD</b>	 <b>REYNALDO AGUIRRE CORDOVA</b>
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP





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

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.  
 RTN: 08019018053107

ORDEN No. 262-2021  
 FECHA: 3/11/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 980-2021 y DSS 981-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 160 botes de gel antibacterial en presentación de 1 litro, para brigadas de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de las Ciudades de Tegucigalpa y Santa Rosa de Copan.	L. 9,600.00	L. 9,600.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>TOTAL</b>		L. 9,600.00

**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 de por sí implica la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayesta

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



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

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M & M S DE R L  
 RTN: O8019013610290

ORDEN No. 263-2021  
 FECHA: 3/11/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 980-2021 y DSS 981-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 160 botes de Botes de alcohol en presentación de 1 litro con atomizador y 680 Mascarillas KN 95, para brigadas de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de las Ciudades de Tegucigalpa y Santa Rosa de Copan.	L. 13,492.00	L. 13,492.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 13,492.00</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 demora la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayesta

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP





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

ORDEN No. 264-2021  
FECHA: 3/11/2021

LUGAR: Tegucigalpa  
PROVEEDOR: JAFET MIZRAIM ALVARADO MARTINEZ (TECNI AIRE JA)  
RTN: 08011988153305

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS GENERALES	SG 435-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Instalación de 2 aires acondicionados de 60,000 BTU, 1 aire acondicionado de 36,000 y 1 aire acondicionado de 24,000 BTU, uno en la Oficina de la Comisionada Propietaria en el sexto nivel y tres en la Oficina que ocupa el Departamento de Contabilidad en el cuarto nivel del Edificio principal de El INPREMA en Tegucigalpa, se incluye todos los materiales necesarios para realizar la instalación.	L. 73,869.57	L. 73,869.57
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 73,869.57
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 11,080.44
		<b>TOTAL</b>		L. 84,950.01

**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:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



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

LUGAR:

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.
CORINFAR S A de C V
08019002265592

ORDEN No. 265-2021
FECHA: 03/11/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 980-2021 y 981-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de las Ciudades de Tegucigalpa y Santa Rosa de Copan.		
1	320	Tabletas de desparasitante (Abendazol 200 mg)	L. 0.90	L. 288.00
2	3000	Tabletas de Complevit	L. 1.80	L. 5,400.00
3	1600	Tabletas acetaminofen	L. 0.35	L. 560.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>TOTAL</b>		L. <b>6,248.00</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: Gerardina Avelar

Observación:

  
**RITA LORENA ABADIE FUNES**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

  
**REYNALDO AGUIRRE GORDO**  
 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP





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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 266-2021

FECHA: 03/11/2021

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 980-2021 y 981-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de las Ciudades de Tegucigalpa y Santa Rosa de Copan.		
1	4560	Tabletas calcio (Citragel)	L. 13.00	L. 59,280.00
2	1000	Tabletas Lanzoprazol	L. 2.08	L. 2,080.00
3	60	Botes antiacido (Gelosan 240 ml.)	L. 72.00	L. 4,320.00
4	1800	Muktivitaminas	L. 1.55	L. 2,790.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 68,470.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 9,310.50
		<b>TOTAL</b>		L. 77,780.50

**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 demerita la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Avila

Observación:

 <b>RITA LORENA ABADIE FUNES</b> GERENTE ADMINISTRATIVO	 <b>REYNALDO AGUIRRE CORDOVA</b> JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	---

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 267-2021

PROVEEDOR:

INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS S DE R L DE  
C V

FECHA: 03/11/2021

RTN:

08019995323448

<b>Cotización</b>	<b>Departamento que solicitó la Compra</b>	<b>No. Memorandum de Solicitud</b>
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 980-2021 y DSS 981-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de las Ciudades de Tegucigalpa y Santa Rosa de Copan.		
1	130	Latas nova life completo 450 gramos	L. 185.39	L. 24,100.70
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 24,100.70
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 3,615.11
		<b>TOTAL</b>		L. 27,715.81

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Gerardina Ayesas

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP





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

ORDEN No. 268-2021  
FECHA: 3/11/2021

LUGAR: Tegucigalpa  
PROVEEDOR: RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)  
RTN: 03011970004592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	COMISIONADO PRESIDENTE	APA 041-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 04 de noviembre del 2021.	L. 6,700.00	L. 6,700.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			<b>Subtotal</b>	L. 6,700.00
			<b>I.S.V. 15%</b>	L. 1,005.00
			<b>TOTAL</b>	L. 7,705.00

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

**RITA LORENA ABADIE FUENTES**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

**REYNALDO AGUIRRE CORDOVA**  
 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP



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

ORDEN No. 269-2021  
FECHA: 4/11/2021

LUGAR: Tegucigalpa  
PROVEEDOR: EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)  
RTN: 08019003257392

<b>Cotización</b>	<b>Departamento que solicitó la Compra</b>	<b>No. Memorándum de Solicitud</b>
	GERENCIA DE BENEFICIOS	DAF 157-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	12	Compra de 12 memorias USB de 16 GB, para atender la Gerencia de Beneficios.	L. 110.00	L. 1,320.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 1,320.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 198.00
		<b>TOTAL</b>		L. 1,518.00

**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:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 270-2021
FECHA: 4/11/2021

LUGAR Tegucigalpa
PROVEEDOR: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CA SRL
RTN: 08019002261399

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: ALMACEN CENTRAL, ALM 053-2021

Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item for alcohol and a total row.

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

Signatures and stamps of RITA LORENA ABADIE FÚNES (GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.) and REYNALDO AGUIRRE CORDOVA (JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES)

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.  
 RTN: O8019018053107

ORDEN No. 271-2021  
 FECHA: 4/11/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ALMACEN CENTRAL	ALM 053-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de productos de Bioseguridad para mantener en el Almacén Central del INPREMA.		
1	200	Mascarillas KN 95	L. 5.00	L. 1,000.00
2	100	Botes de desinfectante en spray	L. 130.00	L. 13,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			TOTAL	L. 14,000.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP





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

ORDEN No. 272-2021  
FECHA: 4/11/2021

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

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ALMACEN CENTRAL	ALM 053-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de productos de Bioseguridad para mantener en el Almacén Central del INPREMA.		
1	200	Cajas de mascarillas quirúrgicas (50 unidades cada una)	L. 50.00	L. 10,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 10,000.00</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: Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP



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

ORDEN No. **273-2021**  
FECHA: **5/11/2021**

LUGAR: Tegucigalpa  
PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  
RTN: O5019003075248

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO DE RIESGOS	DR 428/03-11-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	2	Compra de 2 Sillas Ejecutivas para atender Departamento de Riesgos de la Oficina de Tegucigalpa.	L. 3,352.00	L. 6,704.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 6,704.00
		I.S.V. 15%		L. 1,005.60
		TOTAL		L. 7,709.60

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP





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

ORDEN No. 274-2021  
FECHA: 5/11/2021

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
PROVEEDOR: RTE PUBLICIDAD S. DE R.L.  
RTN: O8019012468217

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-236-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Impresión de 3 banners de lona full color con medidas de 30 x 70 pulgadas, compra de 3 estructura de araña para banners y 28 tend card sticker sobre PVC con medidas de 15 x 36.5 cm.	L. 3,168.47	L. 3,168.47
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 3,168.47
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 475.27
		<b>TOTAL</b>		L. 3,643.74

**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:

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

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP



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

ORDEN No. 275-2021  
FECHA: 5/11/2021

LUGAR: Tegucigalpa  
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL  
RTN: O8019013578169

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ALMACEN CENTRAL	ALM 054-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	24	Compra de 24 extensiones eléctricas de 12 pies, para mantener en existencia en el Almacen Central.	L. 68.00	L. 1,632.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 1,632.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 244.80
		<b>TOTAL</b>		L. 1,876.80

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

  RITA LORENA ABADIE PUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	  REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	--

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP





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

**LUGAR:** Tegucigalpa  
**PROVEEDOR:** PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.  
**RTN:** 08019998391040

**ORDEN No.:** 276-2021  
**FECHA:** 5/11/2021

<b>Cotización</b>	<b>Departamento que solicitó la Compra</b>	<b>No. Memorándum de Solicitud</b>
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 227-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 1 disco duro externo con capacidad de 4 TB de almacenamiento, para atender a la Unidad de Mercadeo e Imagen Institucional.	L. 3,875.00	L. 3,875.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 3,875.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 581.25
		<b>TOTAL</b>		L. 4,456.25

**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:** Richard Galindo

**Observación:**

 RITA LORENA ABADIE ECHIVERRIA GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNALDO AGUIRRE CORDOVA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
--	--

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP



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

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: GBM DE HONDURAS S A  
 RTN: O8019002278467

ORDEN No. 277-2021  
 FECHA: 5/11/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRA 115-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Contratación de servicio de soporte técnico para la actualización del sistema del AS400.	L. 12,340.00	L. 12,340.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 12,340.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 1,851.00
		<b>TOTAL</b>		L. 14,191.00

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP





# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

ORDEN No. 278-2021

FECHA: 9/11/2021

PROVEEDOR:

INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.

RTN:

O8019018053107

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ALMACEN CENTRAL	ALM 053-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	200	Compra de 200 rollos de papel toalla para secado de manos que utilizan los dispensadores instalados en el edificio del INPREMA.	L. 130.00	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:

RITA LORENZ ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 279-2021  
 FECHA: 10/11/2021

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.  
 RTN: O8019998391040

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ALMACEN CENTRAL	ALM 054-2021



Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	200	Compra de 200 carpetas archivadoras tamaño carta, para mantener en existencia en el Almacén Central.	L. 42.00	L. 8,400.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 8,400.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 1,260.00
		<b>TOTAL</b>		L. 9,660.00

### 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:  

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP





# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. **280-2021**  
 FECHA: **10/11/2021**

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ S DE R L  
 RTN: O8019012459980

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA DE BENEFICIOS	DSS 919-2021



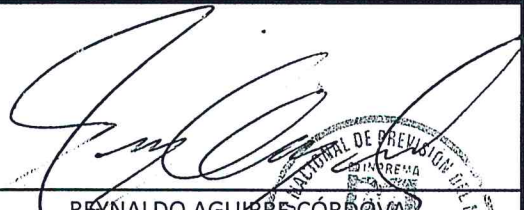

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	600	Adquisición de Seiscientos (600) maletines con logo de EL INPREMA con serigrafía para atender actividad Preparacion del Docente Activo para su Jubilacion (Entrega de Oficios)	L. 300.00	L. 180,000.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 180,000.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 27,000.00
		<b>TOTAL</b>		L. 207,000.00

### 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:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa

ORDEN No. 281-2021

FECHA: 12/11/2021

PROVEEDOR:

REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. DE C. V.

RTN:

08019002266601

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ATENCION AL DOCENTE	DATND 0490-2021


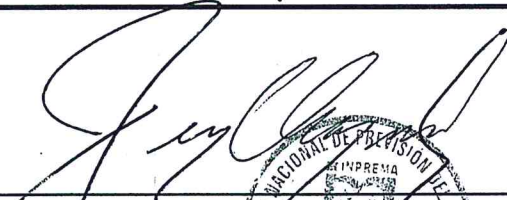
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de Kit de mantenimiento para impresora Lexmark MX 711, para poder reparar impresora asignada al Departamento de Atención al Docente.	L. 7,365.00	L. 7,365.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			<b>Subtotal</b>	L. 7,365.00
			<b>I.S.V. 15%</b>	L. 1,104.75
			<b>TOTAL</b>	L. 8,469.75

### AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

	
RITA LORENA ABADIE FLORES	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP





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

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV  
 RTN: O8019002282606

ORDEN No. 282-2021  
 FECHA: 15/11/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS GENERALES	SG 441-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra 1 rollo de cable eléctrico THHN numero 12 color negro, 1 rollo cable eléctrico THHN numero 12 color blanco, 1 toma corriente doble y una caja para tomacorriente, materiales necesarios para realizar un circuito eléctrico independiente para aires acondicionados en la Unidad de Atención al Usuario Financiero.	L. 2,525.21	L. 2,525.21
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 2,525.21
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 378.78
		<b>TOTAL</b>		L. 2,903.99

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP



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

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

ORDEN No.	283-2021
FECHA:	15/11/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 1028-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional Taller de "Cuadro Decorativo Home", dirigida a 80 maestros Jubilados y Pensionados de la Ciudad de Santa Rosa de Copan y lugares aledaños, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L. 23,994.62	L. 23,994.62
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 23,994.62
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 3,599.19
		<b>TOTAL</b>		L. 27,593.81

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

RITA LORENA ABADIE FUNES	REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP





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

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. DE C. V.  
 RTN: O8019002266601

ORDEN No. 284-2021  
 FECHA: 16/11/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRA 120-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de Licencia Recovery Toolbox for Outlook (Personal License), para el Departamento de Infraestructura.	L. 1,710.00	L. 1,710.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 1,710.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 256.50
		<b>TOTAL</b>		L. 1,966.50

**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:

 RITA LORENA ABADIE FUNÉS GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AYESTÁS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
---	--

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP



# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 285-2021  
 FECHA: 16/11/2021

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)  
 RTN: 03011970004592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	COMISIONADO PRESIDENTE	APA 063-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día jueves 18 de noviembre del 2021.	L. 6,700.00	L. 6,700.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 6,700.00
			I.S.V. 15%	L. 1,005.00
			TOTAL	L. 7,705.00

### AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP





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

ORDEN No. **286-2021**  
FECHA: **17/11/2021**

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.  
PROVEEDOR: CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 08019999406500

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH-585-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Programa de capacitación sobre Extinción de fuegos, Evaluación de Edificios y Primeros Auxilios, que permite responder en caso de catástrofe natural o incendio, para dar cumplimiento al plan de Continuidad de Negocios y atender recomendación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), integrado por 25 empleados del Instituto.	L. 47,011.00	L. 47,011.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 47,011.00</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:	Contratación se encuentra dentro de las excepciones de la Ley de Contratación del Estado, en el artículo 8 numeral 5.
 RITA LORENA ABAD GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AYESTÁS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 287-2021

LUGAR Tegucigalpa
PROVEEDOR: GREBYL RONEY MARTINEZ REYES (SETEM)
RTN: 01011991004672

FECHA: 19/11/2021

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, TJR 422-2021

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

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

Signatures and stamps of RITA LORENA ABADIE FUNES (GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.) and GERARDINA AYESTAS (JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.)

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP





# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.  
 PROVEEDOR: GBM DE HONDURAS S.A.  
 RTN: 08019002278467

ORDEN No. 288-2021  
 FECHA: 19/11/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	INFRAESTRUCTURA	INFRA-114-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	80	Compra de 80 Cartuchos IBM Ultrium LTO 6 VI-2.5TB para Sistema AS400.	L. 745.30	L. 59,624.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
			<b>Subtotal</b>	L. 59,624.00
			<b>I.S.V. 15%</b>	L. 8,943.60
			<b>TOTAL</b>	L. 68,567.60


### AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

  
 RITA LORENA ABADIE FUNES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

  
 GERARDINA AVESTAS  
 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN No. 289-2021

FECHA: 22/11/2021

PROVEEDOR:

EDICIONES RAMSES, S. DE R.L. DE C.V.

RTN:

08019001230690

<b>Cotización</b>	<b>Departamento que solicitó la Compra</b>	<b>No. Memorándum de Solicitud</b>
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 245-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	200	Compra de 200 agendas impresas con portada y contraportada full color doble cara (calendario 2022 y 2023 en interior) en pasta dura con plastificado, tamaño 7 x 10 pulgadas, con 4 hojas full color (doble cara) satinada base 80, 150 hojas rayadas a dos colores en papel bond base 20, con anillo continuo	L. 250.00	L. 50,000.00
2	200	200 calendarios 2022 de escritorio, impresos a full color en satinado base 80 con barniz UV, 6 hojitas doble cara, full color, plastificado, tamaño 21 cm ancho x 10 cm de alto base en cartoncillo calibre 14, tamaño 21 cm de ancho x 13 cm de alto.	L. 105.00	L. 21,000.00
		<b>Subtotal</b>		L. 71,000.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 10,650.00
		<b>TOTAL</b>		L. 81,650.00

### 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 ABAD GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AYALA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
---	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP





# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

LUGAR	Tegucigalpa
PROVEEDOR:	RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)
RTN:	03011970004592

ORDEN No.	290-2021
FECHA:	22/11/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	COMISIONADO PRESIDENTE	APA 064-2021

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de grabación de Audio, sistema de sonido profesional, alquiler de 8 micrófonos inalámbricos, entrega de CD de grabación al final del evento para reunión de Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miercoles 24 de noviembre del 2021.	L. 6,700.00	L. 6,700.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 6,700.00
			I.S.V. 15%	L. 1,005.00
			TOTAL	L. 7,705.00

### AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
RITA LORENA ABADIE FUNES	GERARDINA AYESTAS
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 291-2021  
 FECHA: 23/11/2021

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: ELEGANCIA Y COMFORT S de RL  
 RTN: 08019008199426

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	COMISIONADO PRESIDENTE	APA 064-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 20 desayunos, 20 almuerzos y 20 postre, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 24 de noviembre del 2021.	L. 8,650.00	L. 8,650.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 8,650.00
			I.S.V. 15%	L. 1,297.50
			TOTAL	L. 9,947.50

### 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:  

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 292-2021
FECHA: 23/11/2021

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S de RL de CV
RTN: 05019003075248

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, INFRA 123-2021

Main purchase order table with columns: Ítem, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 (DVR) and summary rows (Subtotal, I.S.V. 15%, TOTAL).

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

Signatures and stamps of RITA LORENA ABADIE FUNES (GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.) and GERARDINA AYESTÁS (JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.)

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



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

ORDEN No. 293-2021  
FECHA: 23/11/2021

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
PROVEEDOR: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.  
RTN: 08019009244300

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII 249-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de registro de Certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para dominio inprema.gob.hn por un año.	L. 6,314.02	L. 6,314.02
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 6,314.02
		I.S.V. 15%		L. 947.10
		TOTAL		L. 7,261.12

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

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

Original: Contabilidad  
Copia: Proveedor  
Copia: UDP





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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 294-2021

FECHA: 23/11/2021

PROVEEDOR:

JOSE MARIO TORRES ORTIZ

RTN:

01011988058633

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TECNICO DE JEFATURA REGIONAL SAN PEDRO SULA	JR-SPS-043-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de instalación de sistema de desinfección para tratamiento de contaminación de doliformes tóales y fecales, tratamiento de disminución de tendencia corrosiva del agua del pozo, lo anterior solicitado por DIMA, para legalización de pozo y alcantarillado en la colonia Miguel Angel Pavon.	L. 72,488.77	L. 72,488.77
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		<b>TOTAL</b>		L. <b>72,488.77</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:

  
 RITA LORENA ABADIE FUENTES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

  
 GERARDINA Aiestas  
 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



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

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. DE C. V.  
 RTN: O8019002266601

ORDEN No. 295-2021  
 FECHA: 26/11/2021

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRA 106-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de Licencia TeamViewer Corporate, para el soporte a los usuarios internos y proveedores, para atender el Departamento de Infraestructura.	L. 48,540.00	L. 48,540.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 48,540.00
		I.S.V. 15%		L. 7,281.00
		TOTAL		L. 55,821.00

**AVISO IMPORTANTE**

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

 RITA LORENA ABADIE PUJOS GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 GERARDINA AVESTAS JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
---	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP





ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 296-2021  
FECHA: 26/nov./2021

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
PROVEEDOR: SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
RTN: 08019995224132

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Servicios Sociales	DSS-No.1046-2021

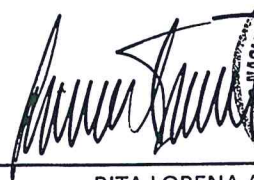

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	12	Compra de 12 certificados de regalo por valor de L.5,000.00 cada uno para Jornada Navideña 2021 dirigida a docentes jubilados a nivel nacional, que serán distribuidos de la siguiente forma: 3 para Oficina Tegucigalpa, 3 para Oficina S.P.S., 3 para Oficina La Ceiba y 3 para Oficina Santa Rosa de Copán.	L. 5,000.00	L. 60,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			TOTAL	L. 60,000.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Sandra Verde 

Observación:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 297-2021  
 FECHA: 26/11/2021

LUGAR: Tegucigalpa  
 PROVEEDOR: FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA  
 RTN: 05129999189738

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	JR-SPS-046-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de pruebas físico-químicas en el agua del pozo de la Colonia Miguel Angel Pavon, para legalización de pozo y alcantarillado.	L. 26,655.00	L. 26,655.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
<b>TOTAL</b>				<b>L. 26,655.00</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:

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

Original: Contabilidad  
 Copia: Proveedor  
 Copia: UDP





# INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

## ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. **298-2021**  
 FECHA: **30/nov./2021**

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.  
 PROVEEDOR: **ROBERTO FLORES SALGADO**  
 RTN: 08011989096339

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Tecnico en Infraestructura / Proyectos Especiales	GPE-033-2021


Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicios profesionales de Estudio Topográfico en terreno ubicado en el anillo periferico, contiguo a la Col. Victor F. Ardón de Tegucigalpa, en donde se pretende desarrollar el Proyecto Sala Velatoria.	L. 27,250.00	L. 27,250.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 27,250.00</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:

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



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

ORDEN No. **299-2021**  
FECHA: **30/11/2021**

LUGAR: Tegucigalpa  
PROVEEDOR: SISTEMAS C & C S A DE C V  
RTN: 08019004457537

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	UNIDAD DE SEGURIDAD INFORMATICA	USI 015-2021

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	350	Adquisición de 350 Licencias del Software Antivirus ESET Protection Advanced por 2 años.	L. 536.00	L. 187,600.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		<b>Subtotal</b>		L. 187,600.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 28,140.00
		<b>TOTAL</b>		L. 215,740.00

**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:

  <b>RITA LORENA ABADIE</b> GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	  <b>GERARDINA AYESAS</b> JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.
--	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 300-2021
FECHA: 30/11/2021

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: INVERSIONES GEOTO S DE R L DE C V
RTN: O8019012512241

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Row 1: UNIDAD DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL, UMII 258-2021

Main table with 5 columns: Ítem, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Row 1: 1, 32, Compra de 32 camisas tipo polo... L. 260.00, L. 8,320.00. Summary rows: Subtotal (L. 8,320.00), I.S.V. 15% (L. 1,248.00), TOTAL (L. 9,568.00)

AVISO IMPORTANTE

- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte o todos los bienes solicitados...
b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envíe dentro de los tres días siguientes...
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...
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...
g) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Administrative section with fields for 'Elaborado por: Richard Galindo' and 'Observación:'. Includes signatures and official stamps of Rita Lorena Abad Funes (Gerente Administrativo a.i.) and Gerardina Ayestas (Jefe de Compras y Contrataciones a.i.).

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
603-1-5-0673-2021**

**Instituto Nacional de Previsión del Magisterio**  
**ADMINISTRATIVO**  
02/11/2021

Proveedor: K-DIPROVA  
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549  
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	500	onza	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA  Impuesto Sobre Ventas	13.70	6,850.00    0.00	6,850.00
seis mil ochocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,850.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Richard Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
603-1-5-0674-2021**

**Instituto Nacional de Previsión del Magisterio**

**ADMINISTRATIVO**

02/11/2021

Proveedor: DIREVA  
 Dirección: Hato de Enmedio, Calle Principal, sector 5, bloque 93  
 Casa 3, frente a barberia Ivan Distrito Central ,  
 Francisco Morazan , Honduras


R.T.N.: 08131974001970  
 Tel.: 2255-1040

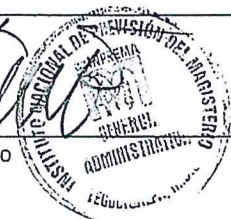
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	200	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOASA - Modelo: DV-035  Impuesto Sobre Ventas	9.43	1,886.00    282.90	2,168.90
dos mil ciento sesenta y ocho con 90/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,168.90

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por:  Richard Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado 



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
603-1-5-0675-2021**

**Instituto Nacional de Previsión del Magisterio**

**ADMINISTRATIVO**

02/11/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			13,225.00
	1	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1	230.00	4,600.00	
	2	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA, ZONA 1	230.00	2,300.00	
	3	10	onza	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 1	230.00	2,300.00	
	4	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1	230.00	2,300.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220			
				Impuesto Sobre Ventas		1,725.00	
trece mil doscientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							13,225.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".



Elaborado por: Richard Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

*[Handwritten Signature]*  
Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

orden de compra  
603-1-5-0675-2021

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
603-1-5-0676-2021**

**Instituto Nacional de Previsión del Magisterio**

**ADMINISTRATIVO**

08/11/2021


Proveedor: INPROVA  
 Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS

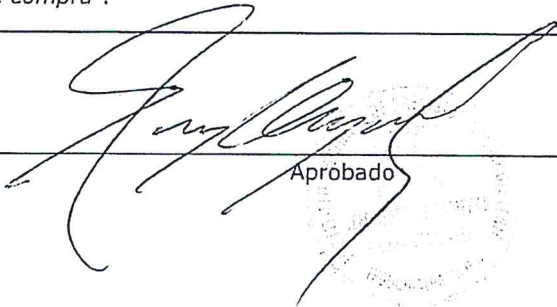
R.T.N.: 08019012454874  
 Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318  Impuesto Sobre Ventas	50.00	5,000.00	5,000.00
cinco mil con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							5,000.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por:  Richard Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

  
Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
603-1-5-0677-2021**

**Instituto Nacional de Previsión del Magisterio**

**ADMINISTRATIVO**

08/11/2021

Proveedor: K-DIPROVA  
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549  
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLUB SOCIAL - Modelo: PAQUETE  Impuesto Sobre Ventas	24.35	2,435.00    365.25	2,800.25
dos mil ochocientos con 25/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,800.25

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Richard Omar Galindo Perdomo Oficial de Adquisiciones y Contrataciones 2290-1400

Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*