



**INSTITUTO DE PREVISION MILITAR**  
 DIVISION DE ADMINISTRACION  
 BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO FINANCIERO IPM TEGUCIGALPA  
 TELEFONO (504) 2239-1441 FAX (504)2239-1425  
 RTN: 08019003238214

NOMBRE DEL PROVEEDOR

MEGATK

NO. ORDEN: 049-2021  
 Fecha: 14/05/2021

DIRECCION

BULEVARD MORAZAN ATRÁS DE REASA ANTIGUO LOCAL FERRECASA  
 CONTIGUO A TIENDAS CLARO

TELEFONO

9470-1896

RTN

08019010271020

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL TERMICO PARA IMPRESIÓN DE TICKETS PARA IMPRESORA EPSON TM-T2011 MODELO M26TD PARA ATENCION AL AFILIADO	100	UND	L. 18.70	L. 1,870.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,870.00</b>
				<b>15.00%</b>	<b>L. 280.50</b>
					<b>L. 2,150.50</b>

OBSERVACIONES:



MAYOR DE ARTILLERÍA DEM  
*Sucely María Miranda Arita*  
 SUCELY MARÍA MIRANDA ARITA  
 JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION



**INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR**

(UMBRA PLUS PROTEGIT ME (TU SOMBRA NOY PROTEGE)

SUB-GERENCIA TÉCNICA DE OPERACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

DIVISION DE ATENCION INTEGRAL AL AFILIADO

Tegucigalpa, MDC., Honduras C.A.

\*\*\* \_ \*\*\*



28 de abril 2021

**ASUNTO: SOLICITUD**

**A L** JEFA DE LA DIVISION DE ADMINISTRACIÓN  
MAYOR DE ARTILLERÍA  
**SUCELY MARÍA MIRANDA ARITA**  
SU OFICINA

1. Por este medio nos dirigimos a usted, a fin de solicitarle se realice la compra de 100 rollos de papel térmico para impresión de los tickets, para ser utilizados en atención al afiliado, según las especificaciones de la impresora EPSON TM-T2011 MODELO M26TD.
2. Sin otro particular, nos suscribimos de usted.


 MAJOR DE INGENIERIA DEM  
**LOURDES AMELIA VANCEZ MARADIGA**  
 JEFE DE LA DIVISION DE ATENCION INTEGRAL AL  
 AFILIADO  
 EHO-3032


 CORONEL DE DEFENSA AEREA ING.  
 GUARIA Y MAE EN FINANZAS  
**OTTO FABRICIO MEJIA HERCULES**  
 GERENTE TÉCNICO FINANCIERO E  
 INVERSIONES  
 FAHO-2629



# INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

## COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Tegucigalpa, MDC., Honduras C.A.

\*\*\*\*

### ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

#### “ADQUISICION DE 100 ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESIÓN DE TICKETS PARA IMPRESORA EPSON TM-T2011 MODELO M26TD PARA ATENCION AL AFILIADO”

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo del año Dos Mil Veintiuno, siendo la 11:31 horas, la apertura se llevó a cabo en la plataforma Honducompras 2.0 del Proceso de Compra Menor CM-GA-IPM-64-2021 denominado “ADQUISICION DE 100 ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESIÓN DE TICKETS PARA IMPRESORA EPSON TM-T2011 MODELO M26TD PARA ATENCION AL AFILIADO” Se recibieron las siguientes ofertas para el proceso antes mencionado, siendo los oferentes y montos respectivos: 1) **RR DONNELLEY**, por un valor de **(L.3,680.00)**, 2) **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** por un valor de **(L.3,220.00)** Y 3) **MEGA TK** por un valor de **(L.2,150.00)**

Dando fe que los sobres se encontraban sellados y firmados, se firma la presente, a los seis días del mes de mayo del año 2021.

  
INGENIERO  
DEPARTAMENTO  
DE COMPRAS Y  
LICITACIONES  
**SARA MAJERA GUERRERO**  
JEFE DEPTO DE COMPRAS

  
COMANDANTE EN JEFE DE ARTILLERÍA DEM  
**SILELY MARÍA MIRANDA ARITA**  
JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION  
EHO-3024



**INSTITUTO DE PREVISION MILITAR**  
**DIVISION DE ADMINISTRACION**  
 BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO FINANCIERO IPM TEGUCIGALPA  
 TELEFONO (504) 2239-1441 FAX (504)2239-1425  
 RTN: 08019003238214



NOMBRE DEL PROVEEDOR **DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS** NO. ORDEN: **051-2021**  
 DIRECCION **BARRIO EL BENQUE 8 CALLE ENTRE 5 Y 6 CALLE, SAN PEDRO SULA** Fecha: **21/05/2021**  
 TELEFONO **9925-7034**  
 RTN **05019017924326**

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONOS DE PRECAUCION DE 27 PULGADAS COLOR ANARANJADO	40	UND	L. 700.40	L. 28,016.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 28,016.00</b>
				<b>15.00%</b>	<b>L. 4,202.40</b>
					<b>L. 32,218.40</b>

OBSERVACIONES:

DEPARTAMENTO DE ARTILLERÍA DEM  
 DIVISION DE ADMINISTRACION  
 MARIA MIRANDA ARITA  
 JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION



# INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

## COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

\*\*\*\*

### ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

#### “ADQUISICION DE CONOS DE PRECAUCION PARA LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL EDIFICIO PLAZA PASEO VERDE”

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo del año Dos Mil Veintiuno, siendo la 14:01 horas, la apertura se llevó a cabo en la plataforma Honducompras 2.0 del Proceso de Compra Menor CM-GA-IPM-67-2021 denominado “ADQUISICION DE CONOS DE PRECAUCION PARA LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL EDIFICIO PLAZA PASEO VERDE” Se recibieron las siguientes ofertas para el proceso antes mencionado, siendo los oferentes y montos respectivos: 1) DINSOL, por un valor de (L.32,218.40), 2) DIREVA por un valor de (L.27,600.00) Y 3) REDIPO por un valor de (L.31,280.00)

Dando fe que los sobres se encontraban sellados y firmados, se firma la presente, a los seis días del mes de mayo del año 2021.

  
INGENIERO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y LICITACIONES  
Tegucigalpa, M.D.C.  
*[Signature]*  
SARA NAJERA GUERRERO  
JEFE DEPTO DE COMPRAS

  
MAJOR DE ARTILLERÍA DEM  
DIVISION DE ADMINISTRACION  
Tegucigalpa, M.D.C.  
*[Signature]*  
SUCELY MARÍA MIRANDA ARITA  
JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION  
EHO-3024



**INSTITUTO DE PREVISION MILITAR**  
**DIVISION DE ADMINISTRACION**  
**BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO FINANCIERO IPM TEGUCIGALPA**  
**TELEFONO (504) 2239-1441 FAX (504)2239-1425**  
**RTN: 08019003238214**



NOMBRE DEL PROVEEDOR

**HONDUTEL**

NO. ORDEN: **048-2021**

Fecha: **14/05/2021**

DIRECCION

**COLONIA LOS ALMENDROS BULEVARD MORAZAN ATRÁS DE BANCO FICOHSA**

TELEFONO

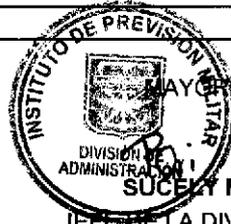
**87400480**

RTN

**08019995285054**

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Contratacion de servicios de lineas analogas a lineas digitales para brindar un mejor servicio a traves del call center	18	mensual	L. 6,039.40	L. 108,709.20
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 108,709.20</b>
				<b>15.00%</b>	<b>L. 16,306.38</b>
					<b>L. 125,015.58</b>

OBSERVACIONES:



MAYOR DE ARTILLERÍA DEM

DIVISION ADMINISTRACION I

**SUCELY MARIA MIRANDA ARITA**

JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION



\*\*\* - \*\*\*

12 de enero 2021

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑORA  
JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGIA Y PROCESOS  
LICENCIADA  
**SANDRA PAZ**  
SU OFICINA

1. Por este medio, muy atentamente nos dirigimos a usted, con el fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, se realicen las gestiones para el proyecto de cambio de líneas análogas a líneas digitales, con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros afiliados que nos realizan llamadas telefónicas a través del call center.
2. Sin otro particular, atentamente

CAPITAN DE INFANTERIA MILITAR

**JOSE RUBÉN AGUIERO AVILA**

Encargado De La División De Atención  
Integral Al Afiliado.  
EHO- 3525

ADMN. D.E.M. Y MAE  
**ROGER EMILIO COELLO DEL CID**  
Sub Gerente Técnico de Operaciones  
Y Bienestar Social  
EHO-2067



# INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

## COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

\*\*\*\*

### ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

#### “CONTRATACION DE SERVICIO DE LINEAS ANALOGAS A DIGITALES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO ATRAVES DEL CALL CENTER”

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de mayo del año Dos Mil Veintiuno, siendo la 09:25 horas, la apertura se llevó a cabo en la plataforma Honducompras 2.0 del Proceso de Compra Menor CM-GA-IPM-69-2021 denominado “CONTRATACION DE SERVICIO DE LINEAS ANALOGAS A DIGITALES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO ATRAVES DEL CALL CENTER” Se recibió la siguiente oferta para el proceso antes mencionado, siendo el oferente y monto respectivo: 1) **HONDUTEL**, por un valor de **(L.125,015.58)**.

Dando fe que los sobres se encontraban sellados y firmados, se firma la presente, a los siete días del mes de mayo del año 2021.



INGENIERO

*[Signature]*  
**ANA SARA NAJERA GUERRERO**  
JEFE DEPTO DE COMPRAS



MAYOR DE ARTILLERÍA DEM

*[Signature]*  
**SUELY MARÍA MIRANDA ARITA**  
JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION  
EHO-3024



# INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

DIVISION DE ADMINISTRACION

BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO FINANCIERO IPM TEGUCIGALPA

TELEFONO (504) 2239-1441 FAX (504)2239-1425

RTN: 08019003238214



NOMBRE DEL PROVEEDOR

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y EQUIPOS PROFESIONALES DE BELLEZA EL DORADO**

NO. ORDEN: 052-2021

DIRECCION

COLONIA LAS COLINAS, AVE. EL DORADO LOTE 351

Fecha: 21/05/2021

TELEFONO

2239-8868

RTN

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MAQUINA WAHL CORDLESS SENIOR	1	UND	L. 4,850.00	L. 4,850.00
2	MAQUINA ANDIS SLIMLINE PROLI	1	UND	L. 2,200.00	L. 2,200.00
3	MAQUINA ANDIS PROFOIL LITHIUM SHAVER	1	UND	L. 2,550.00	L. 2,550.00
4	TIJERA DE BARBERIA	1	UND	L. 150.00	L. 150.00
5	GEL ELEGANCE PARA RASURAR	10	UND	L. 350.00	L. 3,500.00
6	DESINFECTANTE COOL CARE	10	UND	L. 335.00	L. 3,350.00
7	GELATINA PARA EL CABELLO ROLDAN	10	UND	L. 300.00	L. 3,000.00
8	CERA PARA EL CABELLO ELEGANCE	10	UND	L. 445.00	L. 4,450.00
9	ALCOHOL DE BARBERIA CON AROMA	10	UND	L. 95.00	L. 950.00
10	TALCO DE BARBERIA CLUB MAN	10	UND	L. 175.00	L. 1,750.00
11	CREMA DE PEINAR ANTES Y DESPUES DEL CORTE	4	UND	L. 391.00	L. 1,564.00
12	REPUESTO DE SHAVER FX02 BABYLISS PRO	1	UND	L. 1,670.00	L. 1,670.00
13	CUCHILLA PARA PATILLERA BABYLISS FX707Z	1	UND	L. 1,470.00	L. 1,470.00
14	ESPUMA PARA RIZOS PERFECTOS TRESSEMME	10	UND	L. 185.00	L. 1,850.00
15	CAJAS DE ASTRA	10	CAJA	L. 280.00	L. 2,800.00
16	ROLLO DE ALGODÓN	1	ROLLO	L. 265.00	L. 265.00
17	CAPAS DE BARBERIA	3	UND	L. 100.00	L. 300.00
18	BROCHA LIMPIADORA DE CABELLO LUXER	1	UND	L. 140.00	L. 140.00
19	PAQUETE DE PEINES	1	PAQ	L. 100.00	L. 100.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 36,909.00</b>
<b>15.00%</b>					<b>L. 5,537.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 42,446.00</b>

OBSERVACIONES:


  
 JEFE DE ARTILLERÍA DEM
   
 DIVISION DE ADMINISTRACION
   
 JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION

USO INTERNO



# Instituto de Previsión Militar

Régimen de Riesgos Especiales  
CENTRO DE DÍA IPM



REGISTRO: IPM-DB-CDD  
EXP.03-283-2021

Viernes, 19 de marzo de 2021

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR

GERENTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

CORONEL DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES D.E.M.A Y LIC. CC.AA.

DON ALFREDO FABRICIO ERAZO PUERTO

SU OFICINA.

7094  
22 MAR 2021  
Alfredo  
15:10

1. Muy respetuosamente nos dirigimos a esa superioridad, a fin de solicitarle autorice a quien corresponde la adquisición de insumos necesarios que se requieren para las atenciones de los Señores Pensionados en el área de la Barbería del Centro de Día.

Cabe destacar, que los materiales a comprar están incluidos en el presupuesto PAC-2021.

Los materiales que se necesitan se detallan a continuación:

- 1 Máquina de cortar cabello wahl reflecons senior.
- 1 Maquina andis slimline proli.
- 1 Máquina andis profoil lithium shaver.
- 1 Tijera de barbería.
- 10 unidades de Gel elegance para reasurar, gel level 3 para rasurar, o gel rolda para rasurar. (cualquiera de los tres tipos).
- 10 unidades de desinfectantes de máquinas Cool care plus andis o baby liss cools y cleans.
- 10 unidades de Gelatina para el cabello marca roldan.
- 10 unidades Cera para el cabello elegance o cera para el cabello level 3.
- 10 unidades de Alcohol de barbería con aroma.
- 10 unidades de Talco de barbería clubman.
- 4 unidades de Tratamientos o cremas para peinar después de los cortes de cabello.
- 1 repuesto de la maquina shaver fx02 baby liss pro.
- 1 cuchilla repuesto maquina Patillera Andis T-outliner
- 10 unidades de espuma rizos perfectos tresemme.
- 10 cajas de Astras (Gillette para rasurar).
- 1 royo grande de Algodón.
- 3 capas de barbería (para colocarle al cliente al momento del corte).
- 1 Brochas limpiadora de cabello.
- 1 Paquete de peines.