



MEMORÁNDUM DCC-No.142/2022

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

DE: ING. REYNALDO AGUIRRE
Jefe Depto. Compras y Contrataciones

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 10 de marzo de 2022



En respuesta a su Memorándum UAUF-73-2022, se le informa que durante el mes de febrero de 2022 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 200 pruebas para detección de Antígeno de virus SARS COV2 (COVID 19), para ser aplicados en las instalaciones de INPREMA, a los emp eados de cada área según necesidad.	L.74,000.00	LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. de R.L.	15-2022
Compra de un Kit de rieles para montaje de UPS de 5kVA a 10 Kva, para mantenimiento de servidores.	L.8,901.00	GRUPO ROEL S. de R.L. de C.V.	16-2022
Compra de 100 basureros pequeños (papeleras) de escritorio con tapadera, para uso en las diferentes áreas del edificio principal de la institución.	L.9,200.00	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	17-2022
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional de la Oficina Principal, que consiste en "Taller de costurero con esténcil y decupage", dirigida a 25 maestros Jubilados y Pensionados en la Ciudad de Tegucigalpa, debido a la pandemia será impartida vía zoom y videos, el viernes 18 de febrero de 2022.	L.17,579.50	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.	18-2022
Compra de 600 tubos led T8 (candelas), para ser utilizados en las diferentes áreas durante los mantenimientos en el edificio principal de INPFEMA.	L.33,948.00	CYME S. DE R. L. (Controles y Materiales Eléctricos)	19-2022
Compra de 110 Loncheras Isotérmicas (varios colores con Logo) para realizar jornada motivacional, dirigida a maestros Jubilados y Pensionados de la Oficina Regional de Santa Rosa de Copan, a realizarse el 21 de febrero 2022, mediante Plataforma zoom.	L.21,758.00	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. de C.V.	20-2022
Compra De 65 cenas (se incluye logística), para atención a reunión con la Dirigencia Magisterial,	L.37,904.00	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. de R.L.	21-2022

Jorge Arce
10-03-2022
3:55 pm



para tratar asuntos relacionados con el nombramiento de la Máxima Autoridad del Instituto, mismo que se llevara a cabo el día jueves 10 de febrero de 2022.			
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 viernes 11 de febrero del 2022.	L.7,705.00	RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)	22-2022
Compra de 13 desayunos con jugos y 13 bandeja de frutas, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día viernes 11 de febrero del 2022.	L.3,542.00	ELEGANCIA Y COMFORT S de RL	23-2022
Reparación y mantenimiento preventivo de la carpa (tubo desprendido) que se encuentra ubicada en el estacionamiento del edificio principal del INPREMA.	L.2,403.50	FO REPRESENTACIONES S DE R L (ESTILOS & DETALLES)	24-2022
Compra de cuatro (4) Banderas de la República de Honduras doble cara con los colores oficiales (azul turquesa y blanco), para ser instaladas en las oficinas del sexto nivel.	L.6,210.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. de R. L.	25-2022
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional en la Oficina Regional de Santa Rosa de Copan, que consiste en "Cuadro en pintura acrílica", dirigida a 90 maestros Jubilados y Pensionados, debido a la pandemia será impartida vía zoom y videos, el viernes 18 de febrero de 2022.	L.25,461.12	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.	26-2022
Recarga de 6 extintores de 10 libras y 2 extintores de 5 libras ambos de polvo químico, se encuentran vacío por haberse realizado capacitación por el Cuerpo de Bombero de Honduras al personal del Instituto	L.3,381.00	SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO S. DE R.L. DE C.V.	27-2022
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional en la Oficina Regional de La Ceiba, que consiste en "Pintado de Cajas de Madera con Diseño", dirigida a 62 maestros Jubilados y Pensionados, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L.23,582.39	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V	28-2022
Compra de 200 resmas de papel bond base 20 tamaño carta, 5 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio, 5 resmas de papel bond base 20 tamaño legal, 500 sobres manila tamaño legal y 100 carpetas archivadoras tamaño oficio, productos que serán entregados en la Oficina Regional de La Ceiba.	L.24,714.40	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.	29-2022
Compra de diferentes productos de bioseguridad para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.31,507.61	CORPORACION GENESIS S DE R	30-2022
Compra 200 Mascarillas N94 de bioseguridad para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.900.00	GRUPO BYMAZ S DE R	31-2022



Compra 200 Cajas de mascarilla quirúrgicas (50 Unidades por caja) de bioseguridad para mantener en existencia en el Almacén Central.	L 7,600.00	EDUARDO ALEX Y GALO MATAMOROS (COMERCIAL GAMA)	32-2022
Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de Tegucigalpa.	L.44,748.00	CORINFAR S.A. de C.V.	33-2022
	L 8,019.00	FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS (FARMACIA PHAMA HEALTH)	34-2022
	L.19,614.26	INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS S DE R.L. DE C.V.	35-2022
	L.9,020.00	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.	36-2022
Compra de Licencia VMWARE Basic Support / Subscription VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PLUS KIT por un año.	L.69,580.75	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. DE C. V.	37-2022
Compra de productos de bioseguridad para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de Tegucigalpa.	L.16.670.43	CORPORACION GENESIS S DE R L	38-2022
Compra de 35 almuerzos con refresco incluye postre y 35 coffe Breake, para atender reunión sobre la situación actual del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miércoles 23 de febrero del 2022.	L.14.674.00	ELEGANCIA Y COMFORT S de RL	39-2022
Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional en la Oficina Regional de San Pedro Sula, que consiste en "Pintado de Bolsos", dirigida a 72 maestros Jubilados y Pensionados, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L.25,313.88	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.	40-2022
Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central.	L.48,475.38	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA)	41-2022
	L.4,312.50	GRUPO BYMAZ S DE R L	42-2022

De igual manera se le informa que durante el mes de febrero de 2022, se efectuaron las compras mediante Fondo de Efectivo Caja Chica, que se detallan a continuación:

PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	FECHA	VALOR EN LPS.
GASOLIENRA UNO AMERICA	Compra de 1/4 de aceite de 2 tiempo	12/1/2022	190.00
MASTER WASH	Lavado de motor de bus	2/2/2022	380.00
GERMAN ARTURO CARDONA	Elaboración de llaves de puerza de vidrio	17/02/2022	300.00
FARMACIA SAN MIGUEL	Compra de acetona pura y algodón	25/02/2022	243.00
LARACH & CIA.	Compra de arandelas y tornillos	28/02/2022	87.20

cc. Archivo

sbv





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.

PROVEEDOR: LABORATORIO FAMILIAR ANALISIS CLINICOS S. de R.L.

RTN: 08019001273943

ORDEN No.: 015-2022

FECHA: 2/2/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	TALENTO HUMANO	DTH-05-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	200	Compra de 200 pruebas para detención de Antígeno de virus SARS COV2 (COVID 19), para ser aplicados en las instalaciones de INPREMA, a los empleados de cada área según necesidad.	L. 370.00	L. 74,000.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		TOTAL		L. 74,000.00

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: Gerardina Ayala

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, M.D.C.
 PROVEEDOR: GRUPO ROEL S. de R.L. de C.V.
 RTN: 05019000044842

ORDEN No. 016-2022
 FECHA: 4/2/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	INFRAESTRUCTURA	INFRA-07-2022

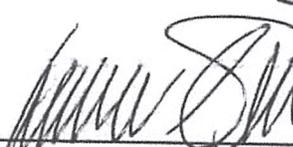
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de un Kit de rieles para montaje de UPS de 5kVA a 10 Kva, para mantenimiento de servidores.	L. 7,740.00	L. 7,740.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 7,740.00
		I.S.V. 15%		L. 1,161.00
		TOTAL		L. 8,901.00

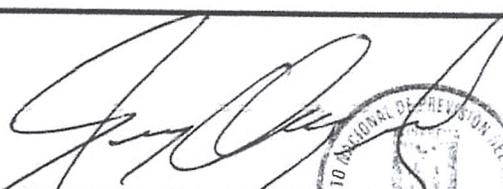
AVISO IMPORTANTE

- 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 demora la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:


 RITA LORENA ABADÉ 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, M.D.C.
 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M & M S DE R L
 RTN: 08019013610290

ORDEN No. 017-2022
 FECHA: 4/2/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA / SERVICIOS GENERALES	SG 032-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	100	Compra de 100 basureros pequeños (papeleras) de escritorio con tapadera, para uso en las diferentes áreas del edificio principal de la institución.	L. 80.00	L. 8,000.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 8,000.00
		I.S.V. 15%		L. 1,200.00
		TOTAL		L. 9,200.00

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

ORDEN No. 018-2022
FECHA 7/2/2022

LUGAR Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
RTN: 05019000040204

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorandum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS-No.028-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional de la Oficina Principal, que consiste en "Taller de costurero con estencil y decoupage", dirigida a 25 maestros Jubilados y Pensionados en la Ciudad de Tegucigalpa, debido a la pandemia será impartida vía zoom y videos, el viernes 18 de febrero de 2022.	L. 15,286.52	L. 15,286.52
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 15,286.52
			I.S.V. 15%	L. 2,292.98
			TOTAL	L. 17,579.50

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: Geratdina Aystas

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, M.D.C.
 PROVEEDOR: CYME S DE R L (Controles y Materiales Eléctricos)
 RTN: 08019002280170

ORDEN No. 019-2022
 FECHA: 7/2/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA / SERVICIOS GENERALES	SG 031-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	600	Compra de 600 tubos led T8 (candelas), para ser utilizados en las diferentes áreas durante los mantenimientos en el edificio principal de el INPREMA.	L. 49.20	L. 29,520.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 29,520.00
		I.S.V. 15%		L. 4,428.00
		TOTAL		L. 33,948.00

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

ORDEN No. 020-2022
FECHA: 8/2/2022

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
PROVEEDOR: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. de C.V.
RTN: 08019998384037

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS-No. 036-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	110	Compra de 110 Loncheras Isotérmicas (varios colores con Logo) para realizar jornada motivacional, dirigida a maestros Jubilados y Pensionados de la Oficina Regional de Santa Rosa de Copan, a realizarse el 21 de febrero 2022, mediante Plataforma zoom.	L. 172.00	L. 18,920.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 18,920.00
		I.S.V. 15%		L. 2,838.00
		TOTAL		L. 21,758.00

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 demora la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina 

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, M.D.C.
PROVEEDOR: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. de R.L.
RTN: 08019004002892

ORDEN No.: 021-2022
FECHA: 9/2/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA a.i.	GADMÓN-042-2022

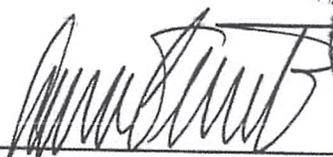
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra De 65 cenas (se incluye logística), para atención a reunión con la Dirigencia Magisterial, para tratar asuntos relacionados con el nombramiento de la Máxima Autoridad del Instituto, mismo que se llevara a cabo el día jueves 10 de febrero de 2022.	L. 32,960.00	L. 32,960.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 32,960.00
		I.S.V. 15%		L. 4,944.00
		TOTAL		L. 37,904.00

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: Gerardina Ayesias

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. 022-2022

FECHA: 10/2/2022

PROVEEDOR:

RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES (SONTRAC)

RTN:

03011970004592

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GADMON 043-2022

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 viernes 11 de febrero del 2022.	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
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOBA
JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

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

ORDEN No.: 023-2022
FECHA: 10/2/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GADMON 043-2022

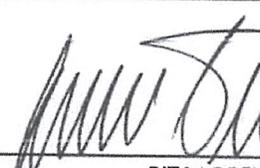
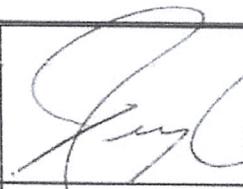
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 13 desayunos con jugos y 13 bandeja de frutas, para atender Sesión de la Asamblea del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día viernes 11 de febrero del 2022.	L. 2,730.00	L. 2,730.00
****	****	Flete		L. 350.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 3,080.00
		I.S.V. 15%		L. 462.00
		TOTAL		L. 3,542.00

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.	  REYNALDO AGUIRRE JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
--	--

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR:

Tegucigalpa

PROVEEDOR:

FO REPRESENTACIONES S DE R L (ESTILOS & DETALLES)

RTN:

08019006048592

ORDEN No. 024-2022

FECHA: 10/2/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA / SERVICIOS GENERALES	SG 042-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Reparación y mantenimiento preventivo de la carpa (tubo desprendido) que se encuentra ubicada en el estacionamiento del edificio principal del INPREMA.	L. 2,090.00	L. 2,090.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 2,090.00
			I.S.V. 15%	L. 313.50
			TOTAL	L. 2,403.50

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 ABADIENE GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNALDO AGUIRRE CORDON JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 025-2022
FECHA: 10/02/2022

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. de R. L.**
RTN: 08019013578169

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-009-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de cuatro (4) Banderas de la República de Honduras doble cara con los colores oficiales (azul turquesa y blanco), para ser instaladas en las oficinas del sexto nivel.	L. 5,400.00	L. 5,400.00
		Subtotal		L. 5,400.00
		I.S.V. 15%		L. 810.00
		TOTAL		L. 6,210.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Gerardina Ayes

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, M.D.C.

ORDEN No. 026-2022

PROVEEDOR:

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

FECHA 11/2/2022

RTN:

05019000040204

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS-No.035-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional en la Oficina Regional de Santa Rosa de Copan, que consiste en "Cuadro en pintura acrílica", dirigida a 90 maestros Jubilados y Pénsonados, debido a la pandemia será impartida vía zoom y videos, el viernes 18 de febrero de 2022.	L. 22,187.41	L. 22,187.41
****	****	*****U.I.*****	*****	
			Subtotal	L. 22,187.41
			I.S.V. 15%	L. 3,273.71
			TOTAL	L. 25,461.12

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: Geratdina Ayes

Observación:

 RITA LORENA ABADIE GERENTE ADMINISTRATIVO	 REYNALDO AGUIRRE CORDOBA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
--	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 027-2022
FECHA: 17/2/2022

LUGAR: Tegucigalpa
PROVEEDOR: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 05019003083874

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRACION Y LOGISTICA / SERVICIOS GENERALES	SG 060-2022

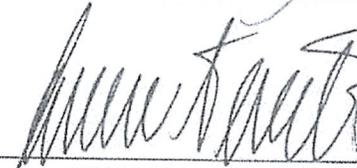
Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Recarga de 6 extintores de 10 libras y 2 extintores de 5 libras ambos de polvo químico, se encuentran vacío por haberse realizado capacitación por el Cuerpo de Bombero de Honduras al personal del Instituto	L. 2,940.00	L. 2,940.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 2,940.00
		I.S.V. 15%		L. 441.00
		TOTAL		L. 3,381.00

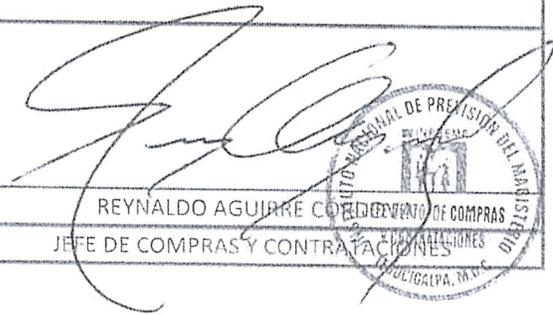
AVISO IMPORTANTE

- 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
 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.
PROVEEDOR:	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
RTN:	05019000040204

ORDEN No.:	028-2022
FECHA:	18/2/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA DE BENEFICIOS	DSS-No.067-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional en la Oficina Regional de La Ceiba, que consiste en "Pintado de Cajas de Madera con Diseño", dirigida a 62 maestros Jubilados y Pensionados, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L. 20,539.02	L. 20,539.02
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 20,539.02
		I.S.V. 15%		L. 3,043.37
		TOTAL		L. 23,582.39

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, M.D.C.
PROVEEDOR:	PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
RTN:	05019000040204

ORDEN No.	029-2022
FECHA:	18/2/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	OFICINA REGIONAL LA CEIBA	TJR 020-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 200 resmas de papel bond base 20 tamaño carta, 5 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio, 5 resmas de papel bond base 20 tamaño legal, 500 sobres manila tamaño legal y 100 carpetas archivadoras tamaño carta productos que serán entregados en la Oficina Regional de La Ceiba.	L. 21,490.78	L. 21,490.78
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 21,490.78
		I.S.V. 15%		L. 3,223.62
		TOTAL		L. 24,714.40

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por:	Richard Galindo
----------------	-----------------

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 030-2022

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

FECHA: 22/2/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ALMACEN CENTRAL	ALM 005-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1		Compra de diferentes productos de bioseguridad para mantener en existencia en el Almacén Central.		
2	24	Dispensadores de gel	L. 293.48	L. 7,043.52
3	180	Rollos de papel toalla para secado de manos (30 cajas)	L. 113.08	L. 20,354.40
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 27,397.92
		I.S.V. 15%		L. 4,109.69
		TOTAL		L. 31,507.61

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 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. 031-2022

PROVEEDOR:

GRUPO BYMAZ S DE R L

FECHA: 22/2/2022

RTN:

08019012459980

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ALMACEN CENTRAL	ALM 005-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1		Compra de diferentes productos de bioseguridad para mantener en existencia en el Almacén Central.		
2	200	Mascarillas N94	L. 4.50	L. 900.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 900.00
		I.S.V. 15%		L. -
		TOTAL		L. 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 LORENA ABADJE FLORES
 GERENTE ADMINISTRATIVO


REYNALDO AGUIRRE
 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 032-2022

LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.
 PROVEEDOR: EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIAL GAMA)
 RTN: 08101997001580

FECHA: 22/2/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ALMACEN CENTRAL	ALM 005-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1		Compra de diferentes productos de bioseguridad para mantener en existencia en el Almacén Central.		
1	200	Cajas de mascarilla quirúrgicas (50 Unidades por caja)	L. 38.00	L. 7,600.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 7,600.00
		I.S.V. 15%		L. -
		TOTAL		L. 7,600.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

 RITA LORENA ABADIE RÚNES GERENTE ADMINISTRATIVO ad	 REYNALDO AGUIRRE 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.
PROVEEDOR:	CORINFAR S A de C V
RTN:	O8019002265592

ORDEN No.:	033-2022
FECHA:	22/02/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 073-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de Tegucigalpa.		
1	220	Tabletas de desparasitante (Abendazol 200 mg)	L. 0.90	L. 198.00
3	3300	Tabletas calcio (Citragel)	L. 13.50	L. 44,550.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
TOTAL				L. 44,748.00

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 ABADIÉ 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 M.D.C.

ORDEN No. 034-2022

FECHA: 22/02/2022

PROVEEDOR:

FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS (FARMACIA PHAMA HEALTH)

RTN:

O8018014620748

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 073-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de Tegucigalpa.		
1	3300	Tabletas de complevit	L. 1.40	L. 4,620.00
2	1100	Tabletas acetaminofén	L. 0.64	L. 704.00
3	1100	Tabletas ranitidina / Lansoprazol	L. 1.82	L. 2,002.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 7,326.00
		I.S.V. 15%		L. 693.00
		TOTAL		L. 8,019.00

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 FUNÉS 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 M.D.C.	ORDEN No.	035-2022
PROVEEDOR:	INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS S DE R L DE C V	FECHA:	22/02/2022
RTN:	08019995323448		

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 073-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de Tegucigalpa.		
1	92	Latas nova life completo 450 gramos	L. 185.39	L. 17,055.88
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 17,055.88
		I.S.V. 15%		L. 2,558.38
		TOTAL		L. 19,614.26

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:	
 RITA LORENA ABADIE FUÑES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNALDO AGUIRRE CORDOBA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 036-2022

FECHA: 22/02/2022

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

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 073-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de medicamento para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de Tegucigalpa.		
1	110	Botes antiácido (Gelasan 240 ml)	L. 82.00	L. 9,020.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
		Subtotal		L. 9,020.00
		I.S.V. 15%		L. -
		TOTAL		L. 9,020.00

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 CORTÉS 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.
 PROVEEDOR: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R. L. DE C. V.
 RTN: 08019002266601

ORDEN No. 037-2022
 FECHA: 22/2/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFRA 020-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de Licencia VMWARE Basic Support / Subscription VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PLUS KIT por un año	L. 60,505.00	L. 60,505.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 60,505.00
		I.S.V. 15%		L. 9,075.75
		TOTAL		L. 69,580.75

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 FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.	 REYNALDO AGUIRRE JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	--

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 038-2022
FECHA: 22/2/2022

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

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES, ATENCIÓN AL DOCENTE	DSS 073-2022, DATND 094-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de productos de bioseguridad para brigada de salud dirigida a maestros jubilados y pensionados de la Ciudad de Tegucigalpa.		
1	134	Botes de alcohol en presentación de un litro con	L. 54.35	L. 7,282.90
2	550	Mascarillas KN95	L. 4.75	L. 2,612.50
3	110	Botes de gel en presentación de un litro	L. 58.69	L. 6,455.90
4	5	Paquetes de bolsas 6x12	L. 18.50	L. 92.50
5	10	Paquetes de bolsas 10x15	L. 18.50	L. 185.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 16,628.80
		I.S.V. 15%		L. 41.63
		TOTAL		L. 16,670.43

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 JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
---	--

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 039-2022

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: ELEGANCIA Y COMFORT S de RL
 RTN: 08019008199426

ECHA: 22/2/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GADMON 066-2022

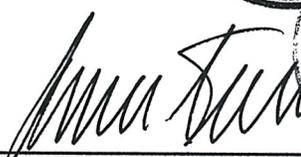
Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 35 almuerzos con refresco incluye postre y 35 coffe Breake, para atender reunion sobre la situacion actual del INPREMA, se realizara en el salón de reuniones del Instituto el día miercoles 23 de febrero del 2022.	L. 12,410.00	L. 12,410.00
****	****	Flete		L. 350.00
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 12,760.00
			I.S.V. 15%	L. 1,914.00
			TOTAL	L. 14,674.00

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 deberá cancelar de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Avestas

Observación:



RITA LORENA ABADIE FUNES
GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.



REYNALDO AGUIRRE
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.

PROVEEDOR:

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

RTN:

05019000040204

ORDEN No. 040-2022

FECHA: 23/2/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIO SOCIALES	DSS 077-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de materiales y servicio de instructora para Terapia Ocupacional en la Oficina Regional de San Pedro Sula, que consiste en "Pintado de Bolsos", dirigida a 72 maestros Jubilados y Pensionados, debido a la pandemia será impartida vía zoom.	L. 22,012.07	L. 22,012.07
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 22,012.07
		I.S.V. 15%		L. 3,301.81
		TOTAL		L. 25,313.88

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 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.
 PROVEEDOR: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C
 RTN: 08029995001549

ORDEN No. 041-2022
 FECHA: 24/2/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ALMACEN CENTRAL	ALM 003-2022

Ítem	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
		Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central.		
1	1200	Botes de agua embotellada de 750ml (50 paquetes)	L. 8.26	L. 9,912.00
2	50	Botes de cremora grande	L. 129.57	L. 6,478.50
3	1800	Botes de agua embotellada de 12 onzas (50 paquetes)	L. 4.96	L. 8,928.00
4	50	Paquetes de vasos desechable numero 12	L. 27.13	L. 1,356.50
5	250	Paquetes de galletas de mantequilla	L. 61.91	L. 15,477.50
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 42,152.50
		I.S.V. 15%		L. 6,322.88
		TOTAL		L. 48,475.38

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 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.
PROVEEDOR:	GRUPO BYMAZ S DE R L
RTN:	08019012459980

ORDEN No.	042-2022
FECHA:	24/2/2022

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ALMACEN CENTRAL	ALM 003-2022

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1		Compra de diferentes productos de consumo para mantener en existencia en el Almacén Central.		
2	50	Paquetes de tapaderas para vaso foam numero 8	L. 75.00	L. 3,750.00
****	****	*****U.L.*****		
		Subtotal		L. 3,750.00
		I.S.V. 15%		L. 562.50
		TOTAL		L. 4,312.50

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.	 REYNALDO AGUIRRE JEFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP