



INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

Régimen de Riesgos Especiales



ÍNDICE

Cuadro de Compras.....	02
Anexos (Ordenes de Compras)	03



INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
Régimen de Riesgos Especiales



COMPRAS MENORES AGOSTO 2016

No.	MES DE LA COMPRA	NÚMERO DE PEDIDO	SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR DE COMPRA	ETAPA	LINK
1	AGOSTO.- 2016	CM-0023-IPM-2016	Ver Anexo No.	Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopadoras	5	L. 50,945.00	"SYSCOMP" SISTEMAS Y SERVICIOS	Hondocompras
2	AGOSTO.- 2016	CM-0022-IPM-2016	Ver Anexo No.	Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopadoras	12	L. 32,260.54	SYCOM S A DE C V	Hondocompras
3	AGOSTO.- 2016	CM-0021-IPM-2016	Ver Anexo No.	Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopadoras	20	L. 46,754.40	"SYSCOMP" SISTEMAS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	Hondocompras
4	AGOSTO.- 2016	604-1-1-0089-2016	Ver Anexo No.	Lapices	33	L. 755.70	Catalogo Electronico	Hondocompras
5	AGOSTO.- 2016	604-1-1-0088-2016	Ver Anexo No.	agua	2500	L. 53,750.00	Catalogo Electronico	Hondocompras
6	AGOSTO.- 2016	604-1-1-0087-2016	Ver Anexo No.	Cartulina	15	L. 1,509.38	Catalogo Electronico	Hondocompras




Ana Sara Najera p.



INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
DIVISION DE ADMINISTRACION
BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO FINANCIERO IPM TEGUCIGALPA
TELEFONO (504) 223914-41 FAX (504)22391425
ORDEN DE COMPRA 023-2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR SYSCOM NO. ORDEN: 023-2016
DIRECCION AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA ED. FIDE LOMAS DEL GUIJARRO HONDURAS
TELEFONO 22399462
RTN 8019999398836

No.	DESCRIPCION DE LOS BIENES O INSUMOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CINTAS DE IMPRESORAS TALLY IBM 4234 N	5		L. 10,189.00	L. 50,945.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				SUB-TOTAL	L. 50,945.00
				ISV	
				TOTAL	L. 50,945.00

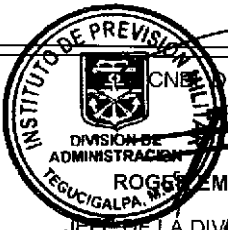
OBSERVACIONES:


Jefe de Administracion DEM
ROGER EMILIO COELLO DEL CID
JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION



INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
DIVISION DE ADMINISTRACION
BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO FINANCIERO IPM TEGUCIGALPA
TELEFONO (504) 223914-41 FAX (504) 22391425
ORDEN DE COMPRA 022-2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR SYSCOM NO. ORDEN: 022-2016
DIRECCION AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA ED. FIDE LOMAS DEL GUIJARRO HONDURAS
TELEFONO 22399462
RTN 8019999398836

No.	DESCRIPCION DE LOS BIENES O INSUMOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CINTAS DE IMPRESORAS TALLY T 6615 Q	12		2.337.72	28,052.64
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				SUB-TOTAL	L. 28,052.64
				ISV	\$ 4,207.90
				TOTAL	L. 32,260.54
OBSERVACIONES:					
 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR DIVISION DE ADMINISTRACION TEGUCIGALPA, HONDURAS Jefe de la Division de Administracion ROGER EMILIO COELLO DEL CID					



INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
DIVISION DE ADMINISTRACION
BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO FINANCIERO IPM TEGUCIGALPA
TELEFONO (504) 223914-41 FAX (504)22391425
ORDEN DE COMPRA 021-2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR SYSCOM NO. ORDEN: 021-2016
DIRECCION AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA ED. FIDE LOMAS DEL GUIJARRO HONDURAS
TELEFONO 22399462
RTN 8019999398836

No.	DESCRIPCION DE LOS BIENES O INSUMOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CINTAS DE IMPRESORAS TALLY	20		2.337.72	L. 46,754.40
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
				SUB-TOTAL	L. 46,754.40
				ISV	
				TOTAL	L. 46,754.40

OBSERVACIONES:


CNE DE ADMINISTRACION DEM
DIVISION DE ADMINISTRACION
TEGUCIGALPA, M.D.C.
ROGEBER EMILIO COELLO DEL CID
JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
604-1-1-0089-2016

Instituto de Previsión Militar
GERENCIA IPM
15/08/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

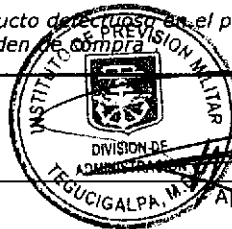
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	33	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585	22.90	755.70	755.70
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
setecientos cincuenta y cinco con 70/100							
Observaciones: IPM, Blvd. Centroamerica contiguo a Inprema							
Gran Total LPS							755.70

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: Ana Sara Najera Jefe
de Compras 22391441



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.
604-1-1-0088-2016**

Instituto de Previsión Militar

GERENCIA IPM

08/11/2016

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2500	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	21.50	53,750.00 0.00	53,750.00
Lps. cincuenta y tres mil setecientos cincuenta							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							53,750.00

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: Ana Sara Najera
Jefe de Compras 22391441



Probado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
604-1-1-0087-2016

Instituto de Previsión Militar
GERENCIA IPM
04/08/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	15	Paquete	Productos de Papel y Cartón CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: PAQ.-50	87.50	1,312.50	1,509.38
				Impuesto Sobre Ventas		196.88	
un mil quinientos nueve con 38/100							
Observaciones: IPM, BLVD. CENTROAMERICA CONTIGUO A INPREMA							
Gran Total LPS							1,509.38

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: Ana Sara Najera Jefe
de Compras 22391441



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.