



MEMORÁNDUM DCC-No.453/2020

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

DE: LIC. REYNALDO AGUIRRE CÓRDOVA
Jefe Depto. Compras y Contrataciones

ASUNTO: Información Requerida

FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 11 de agosto de 2020

En respuesta a su Memorándum UAUF-143-2020, se le informa que durante el mes de junio de 2020 se realizaron los siguientes procesos de compras menores:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compra de 10 termómetros digitales, equipo que se usara para tomar la temperatura a toda persona que visite el INPREMA.	L. 19,994.40	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	108-A2-2020
Elaboración y compra de acrílicos, sticker y rótulos, recursos visuales para socializar con empleados y docentes las medidas de Bioseguridad que el Instituto debe acatar para atenderles presencialmente ante la emergencia sanitaria del COVID 19.	L. 41,141.25	SPEED DIGITAL S. de R. L.	109-2020
Compra de 20 paquetes de bolsas 12 x18, 5 paquetes de bolsas ziplock de 100 unidades cada paquete y 50 botes de cloro en presentación de un litro, productos de bioseguridad que serán utilizados en las oficinas del INPREMA a nivel Nacional.	L. 3,302.50	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.	110-2020
Compra de seis basureros grandes, como medidas de bioseguridad para contrarrestar la pandemia Covid-19.	L. 4,485.00	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A.	112-2020
Compra de 10 cajas de toallas húmedas, 5 botes de un litro cada uno de gel de alcohol y 6 botes de desinfectante, necesario para las evaluaciones medicas a los empleados del Instituto.	L. 6,373.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.	113-2020
Pantalla de seis (6) división lateral de acrílico 60.0 x 67.4, divisiones para la barra TRES (3) división 60.0h en forma Z p/mesa 80.0 dia y once	L. 34,441.06	INDUSTRIAS PANAVISION S A de C V	113-A-2020

(11) división 60.0h en forma H p/mesa 60.0 x 80.0 3mm.			
Compra de dos escudos protectores de acrílico resistente, para dos vehículos incluyendo instalación, medidas de Bioseguridad ante la emergencia sanitaria del COVID 19.	L. 7,130.00	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)	114-2020
Compra de seis kit Premium (Gel, Guantes, Mascarillas, Protector Facial y Overol), para ser utilizados por el médico de la institución en caso de sospechar persona contagiada de COVID 19.	L. 9,000.02	IMPORTADORA AGUILAR SA (IMASA)	115-2020
Compra de 350 tarjetas de proximidad para reloj marcador, así evitar el uso de la huella digital para el control biométrico que están ubicados en las puertas de los diferentes niveles del Instituto.	L. 15,295.00	SOLUCIONES EN COMUNICACIONES (SOLENCO)	116-2020
Terapia Ocupacional (Taller de Decoración de Cajas de Madera) dirigido a maestros Afiliados de la ciudad de Tegucigalpa, los días lunes 15, 22 y 29 de junio del 2020, será impartidos en grupos de 10 personas vía zoom debido a la pandemia, se incluyen materiales.	L. 7,626.89	PAPELERA CALPULES S.A.	117-2020
25 Almuerzos empacados con refresco en lata para atender a personal que asistirá a capacitación de Bioseguridad, el miércoles 10 de junio de 2020, en el Salón de la Cafetería de INPREMA.	L. 4,341.25	ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.	117-A-2020
Compra de 350 botes pequeños de Gel Desinfectante de manos, productos de bioseguridad para uso y protección del personal del Instituto a nivel nacional.	L. 16,709.00	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	119-2020
Compra de 5 pedestal porta gel para dispensar con pedal, equipo de bioseguridad para uso y protección del personal del Instituto a nivel nacional.	L. 5,494.99	INDUSTRIAS PANAVISION S A de CV	120-2020
Compra de 13 dispensadores de papel de mano y 13 cajas de 6 rollos de papel cada una, para ser utilizado en las instalaciones del INPREMA a nivel nacional, con el propósito de prevenir el contagio de enfermedades virales.	L. 43,080.56	LEOPLAST S. de R.L.	121-2020
Alquiler de un toldo de 6 x 6 por 9 días hábiles, a partir del lunes 15 al jueves 25 de junio de los corrientes, para atender la reapertura inteligente del Instituto y evitar aglomeraciones dentro del Edificio.	L. 15,525.00	FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES (SERVIGAMA)	121-A-2020
Servicio de traslado de productos y materiales de bioseguridad para uso y protección del personal del Instituto a nivel nacional, desde la oficina	L. 22,383.00	RAPIDO CARGO SRL	122-2020



principal ubicada en la Ciudad de Tegucigalpa hasta las oficinas regionales ubicadas en las ciudades de San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan y La Ceiba.			
Compra de 8 alfombras para secado y 10 botes de gel antibacterial con dispensador, para ser utilizado en la oficina principal del INPREMA.	L. 3,036.00	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	122-A-2020
Elaboración y compra de acrílicos, sticker y rótulos, recursos visuales para socializar con empleados y docentes las medidas de Bioseguridad que el Instituto debe acatar para atenderles presencialmente ante la emergencia sanitaria del COVID 19.	L. 48,696.75	SPEED DIGITAL S. de R. L.	122-B-2020
Compra de 18 chalecos para ser utilizados por el personal que integra la comisión de Bioseguridad de EL INPREMA.	L. 16,146.00	INDUSTRIAS IMPACTA S de R. L.	123-2020
Compra de 136 paquetes de bolsas rojas de barril, para ser utilizado en las instalaciones del INPREMA a nivel nacional, con el propósito de prevenir el contagio de enfermedades virales.	L. 9,837.56	LEOPLAST S. de R.L.	123-A-2020
Elaboración de diferentes Sticker para señalización en diferentes áreas del instituto.	L. 14,490.00	SPEED DIGITAL S. de R. L.	124-2020
Compra de 47 galones desinfectante simple green .pro 5	L. 9,999.25	TECNO QUIMICA S.A de C.V.	125-2020
Servicios de actualización de la página web de EL INPREMA, para brindar información y atención a través de las redes sociales.	L. 40,250.00	PRODUCCIONES MEV S. de R. L.	127-2020
Trece (13) almuerzos empacados con refresco en lata y postre para atender la Comisión de Higiene y Seguridad que estará brindando el día 19 de junio de 2020 una capacitación al personal de la Institución.	L. 4,255.00	ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.	128-2020
Compra de 130 botes vacíos con atomizador, 6 gabachas desechables y 19 paquete de bolsas color rojo tamaño jardín, para mantener en existencias en el Almacén Central del Instituto.	L. 9,921.35	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.	128-A-2020
Compra de 7 alfombras para secado de calzado y 20 gabachas desechables, para mantener en existencias en el Almacén Central del Instituto.	L. 7,937.50	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.	128-B-2020
Compra de 12 cajas de guantes descartables y 12 botes de desinfectante en aerosol.	L. 6,036.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.	128-B2-2020



INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA MUERTE
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Nota: La carga de compras menores en el portal de www.honducompras.gob.hn (1) fueron suspendidas de parte de ONCAE, debido a la entrada en vigencia del portal honducompras (2)

De igual manera se le informa que durante el mes de junio de 2020, se efectuaron compras mediante Fondo de Efectivo Caja Chica, como se detalla en el cuadro siguiente:

Proveedor	Concepto	Valor
Restaurante Toro Bravo	Compra de alimentación	L. 1,050.00
Zomm video Communications	Licenciamiento Herramienta Zoom	L. 317.05



cc. Archivo



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
(DISTRIBUCIONES VALENCIA)
O8011986138652

ORDEN No. 108-A2-2020

FECHA: 01/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMON 580-1-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	10	Compra de 10 termómetros digitales, equipo que se usara para tomar la temperatura a toda persona que visite el INPREMA.	L. 1,999.44	L. 19,994.40
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
TOTAL				L. 19,994.40

AVISO IMPORTANTE

- 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.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 016-A-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 28/05/2020

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

Memorándum de Solicitud: ADMON 580-1-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 10 termómetros digitales, equipo que se usara para tomar la temperatura a toda persona que visite el INPREMA.	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	EUROPEN DE HONDURAS S. de R.L.	
TOTAL	L. 19,994.00	L. 20,700.00	L. 0.00

Adjudicado a: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)

INDIRA ROSE CENTENO HOLSE
Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

SPEED DIGITAL S. de R. L.

RTN:

08019008156563

ORDEN No. 109-2020

FECHA: 01/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-068-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración y compra de acrílicos, sticker y rótulos, recursos visuales para socializar con empleados y docentes las medidas de Bioseguridad que el Instituto debe acatar para atenderles presencialmente ante la emergencia sanitaria del COVID 19.	L. 35,775.00	L. 35,775.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 35,775.00
		I.S.V. 15%		L. 5,366.25
		TOTAL		L. 41,141.25

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:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 016-A1-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 01/06/2020

Solicitado por: Lic. Yosmira Salgado / Jefe Unidad Mercadeo e Imagen Institucional

Memorándum de Solicitud: UMII 068-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración y compra de acrílicos, sticker y rótulos, recursos visuales para socializar con empleados y docentes las medidas de Bioseguridad que el Instituto debe acatar para atenderles presencialmente ante la emergencia sanitaria del COVID 19.	SPEED DIGITAL S de R.L.	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES	
Sub total	L. 35,775.00	L. 42,659.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,366.25	L. 6,398.85	L. 0.00
TOTAL	L. 41,141.25	L. 49,057.85	L. 0.00

Adjudicado a: SPEED DIGITAL S de R.L.

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOY
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

08019013578169

ORDEN No. 110-2020

FECHA: 01/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMON 582-1-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 20 paquetes de bolsas 12 x18, 5 paquetes de bolsas ziplock de 100 unidades cada paquete y 50 botes de cloro en presentación de un litro, productos de bioseguridad que serán utilizados en las oficinas del INPREMA a nivel Nacional.	L. 3,100.00	L. 3,100.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 3,100.00
		I.S.V. 15%		L. 202.50
		TOTAL		L. 3,302.50

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:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)

05019995122957

ORDEN No. 112-2020

FECHA: 03/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GADMON 202/24-04-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	6	Compra de seis basureros grandes, como medidas de bioseguridad para contrarrestar la pandemia Covid-19.	L. 650.00	L. 3,900.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 3,900.00
		I.S.V. 15%		L. 585.00
		TOTAL		L. 4,485.00

AVISO IMPORTANTE

- 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.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

RTN:

08019013578169

ORDEN No. 113-2020

FECHA: 04/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMON 581-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 10 cajas de toallas húmedas, 5 botes de un litro cada uno de gel de alcohol y 6 botes de desinfectante, necesario para las evaluaciones medicas a los empleados del Instituto.	L. 5,620.00	L. 5,620.00
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 5,620.00
		I.S.V. 15%		L. 753.00
		TOTAL		L. 6,373.00

AVISO IMPORTANTE

- 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.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 113-A-2020

PROVEEDOR:

INDUSTRIAS PANAVISION S A de C V

FECHA: 04/06/2020

RTN:

O5019995136860

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GADMON 213-A/01/06/2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración y compra de seis (6) divisiones lateral de acrílico 60 x 67.4 para barra, tres (3) divisiones 60 x 80 para mesa redonda y once (11) divisiones 60 x 80 para mesa cuadrada, instalación incluida en la cafetería del Instituto.	L. 29,948.75	L. 29,948.75
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 29,948.75
		I.S.V. 15%		L. 4,492.31
		TOTAL		L. 34,441.06

AVISO IMPORTANTE

- 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.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 016-B-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 04/06/2020

Solicitado por: Abog. Indira Centeno / Gerente Administrativo a.i.

Memorándum de Solicitud: GADMON 213-A/01-06-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración y compra de seis (6) divisiones lateral de acrílico 60 x 67.4 para barra, tres (3) divisiones 60 x 80 para mesa redonda y once (11) divisiones 60 x 80 para mesa cuadrada, instalación incluida en la cafetería del Instituto.	INDUSTRIAS PANAVISION S A de C V	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES	
Sub total	L. 29,948.75	L. 33,250.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,492.31	L. 4,987.50	L. 0.00
TOTAL	L. 34,441.06	L. 38,237.50	L. 0.00

Adjudicado a: INDUSTRIAS PANAVISION S A de C V

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)

17081985002818

ORDEN No. 114-2020

FECHA: 05/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GADMON 204/02-06-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	2	Compra de escudos protectores de acrilico resistente, para dos vehiculos incluyendo instalacion, medidas de Bioseguridad ante la emergencia sanitaria del COVID 19.	L. 3,100.00	L. 6,200.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 6,200.00
		I.S.V. 15%		L. 930.00
		TOTAL		L. 7,130.00

AVISO IMPORTANTE

- 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.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

IMPORTADORA AGUILAR SA (IMASA)

RTN:

17081985002818

ORDEN No. 115-2020

FECHA: 08/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Clínica del Instituto	Correo Electrónico

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	6	Compra de seis kit Premium (Gel, Guantes, Mascarillas, Protector Facial y Overol), para ser utilizados por el medico de la institución en caso de sospechar persona contagiada de COVID 19.	L. 1,304.35	L. 7,826.10
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 7,826.10
		I.S.V. 15%		L. 1,173.92
		TOTAL		L. 9,000.02

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:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

SOLUCIONES EN COMUNICACIONES (SOLENCO)

RTN:

08019999408005

ORDEN No. 115-2020

FECHA: 08/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia de Planificación y Desarrollo Organizacional	GPDO 108-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	350	Compra de 350 tarjetas de proximidad para reloj marcador, así evitar el uso de la huella digital para el control biométrico que están ubicados en las puertas de los diferentes niveles del Instituto.	L. 38.00	L. 13,300.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 13,300.00
		I.S.V. 15%		L. 1,995.00
		TOTAL		L. 15,295.00

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:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 016-A3-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 08/06/2020

Solicitado por: Ing. Dennis Corrales / Gerente de Planificación y Desarrollo Organizacional

Memorándum de Solicitud: GPDO 108-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 350 tarjetas de proximidad para reloj marcador, así evitar el uso de la huella digital para el control biométrico que están ubicados en las puertas de los diferentes niveles del Instituto.	SOLUCIONES EN COMUNICACIONES (SOLENCO)	CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S DE RL DE CV (CREE)	
Sub total	L. 13,300.00	L. 15,225.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 1,995.00	L. 2,283.75	L. 0.00
TOTAL	L. 15,295.00	L. 17,508.75	L. 0.00

Adjudicado a: SOLUCIONES EN COMUNICACIONES (SOLENCO)

INDIRA ROSE CENTENO FULSE

Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

PAPELERA CALPULES S.A.

RTN:

05019000040204

ORDEN No. 117-2020

FECHA: 09/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 293-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Terapia Ocupacional (Taller de Decoración de Cajas de Madera) dirigido a maestros Afiliados de la ciudad de Tegucigalpa, los días lunes 15, 22 y 29 de junio del 2020, será impartidos en grupos de 10 personas vía zoom debido a la pandemia, se incluyen materiales.	L. 7,626.89	L. 7,626.89
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
TOTAL				L. 7,626.89

AVISO IMPORTANTE

- 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.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 117-A-2020

PROVEEDOR:

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.

FECHA: 09/06/2020

RTN:

08019008199426

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia Administrativa	GADMON No.0206-A/08-06-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	25	Almuerzos empacados con refresco en lata para atender a personal que asistirá a capacitación de Bioseguridad, el miercoles 10 de junio de 2020, en el Salón de la Cafetería de INPREMA.	L. 145.00	L. 3,625.00
*****	*****	Costos de envío	L. 150.00	L. 150.00
		Subtotal		L. 3,775.00
		I.S.V. 15%		L. 566.25
		TOTAL		L. 4,341.25

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: Sandra Verde

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)
08011986138652

ORDEN No. 119-2020

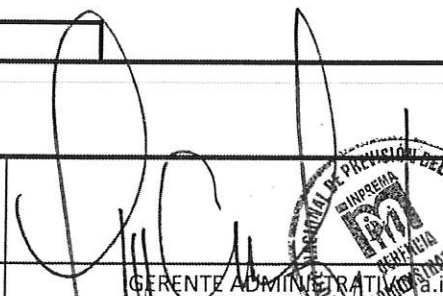
FECHA: 10/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMON 592-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	350	Compra de 350 botes pequeños de Gel Desinfectante de manos, productos de bioseguridad para uso y protección del personal del Instituto a nivel nacional.	L. 47.74	L. 16,709.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
TOTAL				L. 16,709.00

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:	
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	 GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 016-A4-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

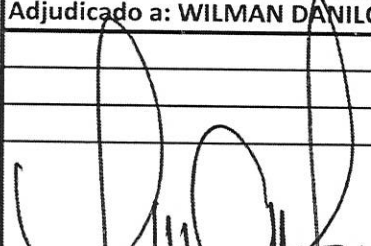
Fecha: 10/06/2020

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

Memorándum de Solicitud: ADMON 592-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 350 botes pequeños de Gel Desinfectante de manos, productos de bioseguridad para uso y protección del personal del Instituto a nivel nacional.	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL	
TOTAL	L. 16,709.00	L. 18,550.00	L. 0.00

Adjudicado a: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)


INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones


RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística


RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

INDUSTRIAS PANAVISION S A de C V

RTN:

05019995136860

ORDEN No. 120-2020

FECHA: 10/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GADMON 0209/10-06/2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	5	Compra de 5 pedestal porta gel para dispensar con pedal, equipo de bioseguridad para uso y protección del personal del Instituto a nivel nacional.	L. 955.65	L. 4,778.25
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 4,778.25
		I.S.V. 15%		L. 716.74
		TOTAL		L. 5,494.99

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:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

LEOPLAST S. de R.L.

08019004002160

ORDEN No. 121-2020

FECHA: 12/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GADMON 211/10-06-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 13 dispensadores de papel de mano y 13 cajas de 6 rollos de papel cada una, para ser utilizado en las instalaciones del INPREMA a nivel nacional, con el propósito de prevenir el contagio de enfermedades virales.	L. 37,461.36	L. 37,461.36
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 37,461.36
		I.S.V. 15%		L. 5,619.20
		TOTAL		L. 43,080.56

AVISO IMPORTANTE

- 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.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 016-A5-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 12/06/2020

Solicitado por: Abog. Indira Centeno / Gerente Administrativo a.i.

Memorándum de Solicitud: GADMON 211/10-06-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 13 dispensadores de papel de mano y 13 cajas de 6 rollos de papel cada una, para ser utilizado en las instalaciones del INPREMA a nivel nacional, con el propósito de prevenir el contagio de enfermedades virales.	LEOPLAST S. de R.L.	PLASTICOS TONY'S	
Sub total	L. 37,461.36	L. 42,588.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,619.20	L. 6,388.20	L. 0.00
TOTAL	L. 43,080.56	L. 48,976.20	L. 0.00

Adjudicado a: LEOPLAST S. de R.L.

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 121-A-2020

PROVEEDOR:

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES
(SERVIGAMA)

FECHA: 12/06/2020

RTN:

17021961001173

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GADMON 0215-A/09-06-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Alquiler de un toldo de 6 x 6 por 9 días hábiles, a partir del lunes 15 al jueves 25 de junio de los corrientes, para atender la reapertura inteligente del Instituto y evitar aglomeraciones dentro del Edificio.	L. 13,500.00	L. 13,500.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 13,500.00
		I.S.V. 15%		L. 2,025.00
		TOTAL		L. 15,525.00

AVISO IMPORTANTE

- 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.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-016-A6-2020

**CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 12/06/2020

Solicitado por: Abog. Indira Centeno / Gerente Administrativo a.i.

Memorándum de Solicitud: GADMON 215-A/09-06-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Alquiler de un toldo de 6 x 6 por 9 días hábiles, a partir del lunes 15 al jueves 25 de junio de los corrientes, para atender la reapertura inteligente del Instituto y evitar aglomeraciones dentro del Edificio.	FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES (SERVIGAMA)	SERVITOLDOS	
Sub total	L. 13,500.00	L. 18,400.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,025.00	L. 2,760.00	L. 0.00
TOTAL	L. 15,525.00	L. 21,160.00	L. 0.00

Adjudicado a: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES (SERVIGAMA)

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 122-2020

PROVEEDOR:

RAPIDO CARGO SRL

FECHA: 15/06/2020

RTN:

O5019003084607

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GADMON 213/12-06-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de traslado de productos y materiales de bioseguridad para uso y protección del personal del Instituto a nivel nacional, desde la oficina principal ubicada en la Ciudad de Tegucigalpa hasta las oficinas regionales ubicadas en las ciudades de San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan y La Ceiba.	L. 22,383.00	L. 22,383.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
TOTAL				L. 22,383.00

AVISO IMPORTANTE

- 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.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 017-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 15/06/2020

Solicitado por: Abog. Indira Centeno / Gerente Administrativo a.i.

Memorándum de Solicitud: GADMON 213/12-06-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de traslado de productos y materiales de bioseguridad para uso y protección del personal del Instituto a nivel nacional, desde la oficina principal ubicada en la Ciudad de Tegucigalpa hasta las oficinas regionales ubicadas en las ciudades de San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan y La Ceiba.	MUDANZAS GAMUNDI SA DE CV	RAPIDO CARGO SRL	
TOTAL	L. 68,951.70	L. 22,383.00	L. 0.00

Adjudicado a: RAPIDO CARGO SRL

INDIRA ROSE CENTENO HULSE

Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICHARD GALTIDO

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
(DISTRIBUCIONES VALENCIA)

RTN:

08011986138652

ORDEN No. 122-A-2020

FECHA: 15/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMON ALM 054-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 8 alfombras para secado y 10 botes de gel antibacterial con dispensador, para ser utilizado en la oficina principal del INPREMA.	L. 3,036.00	L. 3,036.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
TOTAL				L. 3,036.00

AVISO IMPORTANTE

- 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.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

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

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

SPEED DIGITAL S. de R. L.

RTN:

08019008156563

ORDEN No. 122-B-2020

FECHA: 15/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-072-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración y compra de acrílicos, sticker y rótulos, recursos visuales para socializar con empleados y docentes las medidas de Bioseguridad que el Instituto debe acatar para atenderles presencialmente ante la emergencia sanitaria del COVID 19.	L. 42,345.00	L. 42,345.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 42,345.00
		I.S.V. 15%		L. 6,351.75
		TOTAL		L. 48,696.75

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:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC 017-A1-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 15/06/2020

Solicitado por: Lic. Yosmira Salgado / Jefe Unidad Mercadeo e Imagen Institucional

Memorándum de Solicitud: UMII 072-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Elaboración y compra de acrílicos, sticker y rótulos, recursos visuales para socializar con empleados y docentes las medidas de Bioseguridad que el Instituto debe acatar para atenderles presencialmente ante la emergencia sanitaria del COVID 19.	SPEED DIGITAL S de R.L.	MARKETING JIRETH	
Sub total	L. 42,345.00	L. 51,303.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 6,351.75	L. 7,695.45	L. 0.00
TOTAL	L. 48,696.75	L. 58,998.45	L. 0.00

Adjudicado a: SPEED DIGITAL S de R.L.

INDIRA ROSE CENTENO HULSE

Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

INDUSTRIAS IMPACTA S de R.L.

RTN:

08019011402984

ORDEN No. 123-2020

FECHA: 17/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GADMON No. 0218/10-06-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	18	Compra de 18 chalecos para ser utilizados por el personal que integra la comision de Bioseguridad de EL INPREMA.	L. 780.00	L. 14,040.00
****	****	*****U.L.*****		L. -
		Subtotal		L. 14,040.00
		I.S.V. 15%		L. 2,106.00
		TOTAL		L. 16,146.00

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 Ayestas
Observación:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-018-2020

**CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO**

Fecha: 17/06/2020

Solicitado por: abog. Indira Centeno Hulse/ Gerente Administrativo a.i.

Memorándum de Solicitud: GADMON No. 0218/10-06-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 18 chalecos para ser utilizados por el personal que integra la comision de Bioseguridad de EL INPREMA.	INDUSTRIAS IMPACTA S de R.L.	DISTRIBUCIONES VASQUEL S. de R.L.	
Sub total	L. 14,040.00	L. 14,580.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 2,106.00	L. 2,187.00	L. 0.00
TOTAL	L. 16,146.00	L. 16,767.00	L. 0.00

Adjudicado a: INDUSTRIAS IMPACTA S de R.L.

INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logistica

GERARDIBNA AYESTAS

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

LEOPLAST S. de R.L.

08019004002160

ORDEN No. 123-A-2020

FECHA: 16/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMON ALM 067-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	136	Compra de 136 paquetes de bolsas rojas de barril, para ser utilizado en las instalaciones del INPREMA a nivel nacional, con el propósito de prevenir el contagio de enfermedades virales.	L. 62.90	L. 8,554.40
*****	*****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 8,554.40
		I.S.V. 15%		L. 1,283.16
		TOTAL		L. 9,837.56

AVISO IMPORTANTE

- 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.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

TECNO QUIMICA S.A de C.V.

RTN:

08019995334129

ORDEN No. 125-2020

FECHA: 17/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	ALM 051-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	47	DESINFECTANTE SIMPLE GREEN .PRO 5	L. 185.00	L. 8,695.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 8,695.00
		I.S.V. 15%		L. 1,304.25
		TOTAL		L. 9,999.25

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:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

PRODUCCIONES MEV S. de R. L.

O8019008199426

ORDEN No. 127-2020

FECHA: 17/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-055-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicios de actualización de la pagina web de EL INPREMA, para brindar información y atención a través de las redes sociales.	L. 35,000.00	L. 35,000.00
		Subtotal		L. 35,000.00
		I.S.V. 15%		L. 5,250.00
		TOTAL		L. 40,250.00

AVISO IMPORTANTE

- 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.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Gerardina Ayestas

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-018-A1-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 17/06/2020

Solicitado por: Lic. Yosmira Salgado/Jefe Unidad de Mercadeo e Imagen Corporativa

Memorándum de Solicitud: UMII-055-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicios de actualización de la pagina web de EL INPREMA, para brindar información y atención atreves de las redes sociales.	PRODUCCIONES MEV S. de R. L.	IPELSA	
Sub total	L. 35,000.00	L. 38,524.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,250.00	L. 5,778.60	L. 0.00
TOTAL	L. 40,250.00	L. 44,302.60	L. 0.00

Adjudicado a: PRODUCCIONES MEV S. de R.L.

INDIRA ROSE CENTENO HOLSE
Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logistica

GERARDIBNA AYESTAS
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR:

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.

RTN:

O8019008199426

ORDEN No. 128-2020

FECHA: 18/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	Gerencia Administrativa	

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Trece (13) almuerzos empacados con refresco en lata y postre para atender la Comisión de Higiene y Seguridad que estará brindando el día 19 de junio de 2020 una capacitación al personal de la Institución.	L. 3,550.00	L. 3,550.00
****	****	Costos de envío	L. 150.00	L. 150.00
		Subtotal		L. 3,700.00
		I.S.V. 15%		L. 555.00
		TOTAL		L. 4,225.00

AVISO IMPORTANTE

- 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.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Gerardina Aiestas
Observación:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

08019013578169

ORDEN No. 128-A-2020

FECHA: 18/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ALM 052-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 130 botes vacíos con atomizador, 6 gabachas desechables y 19 paquete de bolsas color rojo tamaño jardín, para mantener en existencias en el Almacén Central del Instituto.	L. 9,921.35	L. 9,921.35
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
TOTAL				L. 9,921.35

AVISO IMPORTANTE

- 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.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO a..

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

08019013578169

ORDEN No. 128-B-2020

FECHA: 19/06/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ALM 050-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 7 alfombras para secado de calzado y 20 gabachas desechables, para mantener en existencias en el Almacén Central del Instituto.	L. 7,937.50	L. 7,937.50
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		TOTAL		L. 7,937.50

AVISO IMPORTANTE

- 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.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.
- 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.
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por:	Richard Galindo
Observación:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 128-B2-2020

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

FECHA: 29/06/2020

RTN:

08019013578169

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA; ATENCION AL DOCENTE	ADMON 0599-2020, DATND 0221-2020-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 12 cajas de guantes descartables y 12 botes de desinfectante en aerosol.	L. 6,036.00	L. 6,036.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		TOTAL		L. 6,036.00

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:	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP