

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

Compra de dos escudos protectores de acrílico resistente, para dos vehículos incluyendo instalación, medidas de Bioseguridad ante la emergencia sanitaria del COVID 19. 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. 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. 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. 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. 9,000.02 L. 15,295.00	DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM) IMPORTADORA AGUILAR SA (IMASA) SOLUCIONES EN COMUNICACIONES	114-2020
Mascarillas, Protector Facial y Overol), para ser utilizados por el médico de la institución en caso de sospechar persona contagiada de COVID 19. 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. 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. 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	L. 9,000.02 L. 15,295.00	AGUILAR SA (IMASA) SOLUCIONES EN	115-2020
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. 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. 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	L. 15,295.00	ASSESSMENT OF STREET OF VERY AND	I amount of the second of the
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. 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		(SOLENCO)	116-2020
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		PAPELERA CALPULES S.A.	117-2020
	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 C V	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 PREVISION

principal ubicada en la Ciudad do Togucidados	Ι			
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	L.	9,921.35	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.	128-A-2020
existencias en el Almacén Central del Instituto. 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
				TOWN OF SOMPRASE
	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. 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. Compra de 18 chalecos para ser utilizados por el personal que integra la comisión de Bioseguridad de EL INPREMA. 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. Elaboración de diferentes Sticker para señalización en diferentes áreas del instituto. Compra de 47 galones desinfectante simple green .pro 5 Servicios de actualización de la página web de EL INPREMA, para brindar información y atención a través de las redes sociales. 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. 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. Compra de 7 alfombras para secado de calzado y 20 gabachas desechables, para mantener en existencias en el Almacén Central del Instituto.	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. 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. Compra de 18 chalecos para ser utilizados por el personal que integra la comisión de Bioseguridad de EL INPREMA. 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. Elaboración de diferentes Sticker para señalización en diferentes áreas del instituto. Compra de 47 galones desinfectante simple green .pro 5 Servicios de actualización de la página web de EL INPREMA, para brindar información y atención a través de las redes sociales. 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. 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. Compra de 7 alfombras para secado de calzado y 20 gabachas desechables, para mantener en existencias en el Almacén Central del Instituto.	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. 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. Compra de 18 chalecos para ser utilizados por el personal que integra la comisión de Bioseguridad de EL INPREMA. 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. Elaboración de diferentes Sticker para señalización en diferentes áreas del instituto. Compra de 47 galones desinfectante simple green .pro 5 Servicios de actualización de la página web de EL INPREMA, para brindar información y atención a través de las redes sociales. 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. 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. Compra de 7 alfombras para secado de calzado y 20 gabachas desechables, para mantener en existencias en el Almacén Central del Instituto. Compra de 12 cajas de guantes descartables y 12 L. 6,036.00	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. 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. Compra de 18 chalecos para ser utilizados por el personal que integra la comisión de Bioseguridad de EL INPREMA. 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. Elaboración de diferentes Sticker para señalización en diferentes áreas del instituto. Compra de 47 galones desinfectante simple green .pro 5 Servicios de actualización de la página web de EL INPREMA, para brindar información y atención a través de las redes sociales. 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. 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. Compra de 12 cajas de guantes descartal del Instituto. Compra de 12 cajas de guantes descartables y 12 hotes de desinfectante en aerosol

Nota: La carga de compras menores en el portal de <u>www.honducompras.gob.hn</u> (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 Comunications	Licenciamiento Herramienta Zoom	INPREL 317.05

cc. Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.

1	0	8	-A	2	-2	0	2	0
*	v	v	-	14	~	u	_	v

PROVEEDOR:

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

RTN:

O8011986138652

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
****	****	**************************************	******	L.	-
		TOTAL		L.	19,994.40

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	\cap	Λ .
Observación:		
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINIS	
Original: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: UDP		anninisi and

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

Adjudicado a: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)

INDIRA ROSE CENTEM Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA DE CONTRA LA CONTRA L

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logística

Oficial de Compras y Confor

PA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPR

ORDEN No. 109-2020

FECHA: 01/06/2020

LUGAR PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.

SPEED DIGITAL S. de R. L.

O8019008156563

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 recursos visuales para socializar con emplea docentes las medidas de Bioseguridad que e debe acatar para atenderles presencialmente emergencia sanitaria del COVID 19.	dos y el Instituto	L. 35,775.00	L.	35,775.00
****	****	**************************************	******	*****	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.

		\wedge		1	\	
Elaborado por: Richard Galindo		$ \cdot $				<i>i</i> 1
Observación:						
THE PREVISION OF THE PR			11			
JEFF DEPARTAMENTO DE COMPRAS X CONTRATACIONES		GER	INTE AD	MINISTR	ATIVO	.i.
Original Contabilidad Copia: Proveedor Copia: UDP		v	·	V	VV	V
and the second s	I				1	

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) Nº 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		Empresa 3
Sub total	L. 35,775.00	L. 42,659.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,366.25	,	L. 0.00
TOTAL	L. 41,141.25		L. 0.00

Adjudicado a: SPEED DIGITALS de R.L.

INDIRA ROSE CENTEND HUI

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS HOLD NO

Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICHARD GALIN

Oficial de Compras

LUGAR

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.

-	-	-	-	*****	-	
1	1	0-	2	0	20)

FECHA: 01/06/2020

PROVEEDOR:

Tegucigalpa M.D.C.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

08019013578169

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 x1 de bolsas ziplock de 100 unidades cada p botes de cloro en presentación de un lita de bioseguridad que serán utilizados en INPREMA a nivel Nacional.	paquete y 50 ro, productos	L. 3,100.00	L.	3,100.00
****	****	**************************************	*****	******	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 faita de estos requisitos demorara la Cancelación de su cuenta.	
$\Delta M M$	
Elaborado por: Richard Galindo	and the second second
Observación: DE PREVISION DE PR	Carried Marie Services
WILL STATE OF COMPANY S	auministram Mange
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATAGIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO 1 18
Original: Contabilidad	VIII THE
Copia: Proveedor	' \
Copia: UDP	

INPREMA PAT

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA	
OPDEN No	112 2020

LUGAR PROVEEDOR: RTN:

	ONDER NO.	112 2020	
「egucigalpa M.D.C.	FECHA:	03/06/2020	06601
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)		h	
05019995122957			

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-1) L.	3,900.00	
****	****	*******************************	******	L.		
		Subt	otal	L.	3,900.00	
		I.S.V. 1	15%	L.	585.00	
		то	TAL	L.	4,485.00	

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.

A 10.		·
Elaborado por: Richard Galindo	\wedge	N 1 1
Observación:		
SUMAL DE PREVISOR		CHON LOSED
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRESINION TRATACIONES	GERENTE ADMIN	STRATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
Original: Contabilidad	SIM	000000
Copia: Proveedor	E E	And Section 1985
Copia: UDP	N. O.	Wa Mac OWNS

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 113-2020

FECHA: 04/06/2020

LUGAR PROVEEDOR: RTN:

Copia: UDP

Tegucigalpa M.D.C. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L. 08019013578169

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, litro cada uno de gel de alcohol y 6 botes desinfectante, necesario para las evaluad a los empleados del Instituto.	s de	L. 5,620.00	L.	5,620.00
****	****	**************************************	******	******	L.	-
			Subtotal		L.	5,620.00
			I.S.V. 15%		L,	753.00
			TOTAL		L.	6,373.00

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: DE PREVISION JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS MODINTRATACIONES TEGUCIGALEA. Original: Contabilidad Copia: Proveedor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:

Tegucigalpa M.D.C. INDUSTRIAS PANAVISION S A de C V FECHA: 04/06/2020

ORDEN No. 113-A-2020

1

RTN:

05019995136860

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
****	****	**************************************	******	******	L.	-
		(*	Subtotal		L.	29,948.75
	-		I.S.V. 15%		L.	4,492.31
			TOTAL		L.	34,441.06

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.

A XII	 		_	
Elaborado por: Richard Galindo			1	1
Observación:		OE PR	VISION DE	
Ang Chan		UTO NAC.	ANUISTER!	
JEFF DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GER	TRIVINGASTU	RATIVO B.I.	
Origina: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: UDP		TEGU TEGU	CGALPA.	V

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	CORRORACIONIV	Empresa 3
Sub total	L. 29,948.75	L. 33,250.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 4,492.31		
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.

BEYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y

LUGAR

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

FECHA: 05/06/2020

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 114-2020

LUGAR Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: DAVID ANTONIO ĈI

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA (LITOGRAFIA SHALOM)

RTN:

17081985002818

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
****	****	**************************************	******	L.	-
	***************************************	Subtot	al	L.	6,200.00
		I.S.V, 15	6	L.	930.00
		TOTA	L	L.	7,130.00

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.

Elaborado por: Richard Galindo Observación:

Discrepanta de estos requisitos demorará ajcancelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo Observación:

DE PREVIONE GERENTE ADMINISTRATIVO A MINISTRATIVO A MINI

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ODDENA

ORDEN No. 115-2020

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C.
IMPORTADORA AGUILAR SA (IMASA)

17081985002818

FECHA: 08/06/2020

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
****	****	**************************************	******	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.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS ECONTRATACIONES

Original: Comtabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INPREMA F/7

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR PROVEEDOR: RTN: ORDEN No. 115-2020
Tegucigalpa M.D.C. FECHA: 08/06/2020
SOLUCIONES EN COMUNICACIONES (SOLENCO)

O8019999408005

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

Item	Cant.	Descripción de Artículos		0.000	ecio tario		Total
1	350	Compra de 350 tarjetas de proximidad para relo marcador, así evitar el uso de la huella digital pa control biométrico que están ubicados en las pu de los diferentes niveles del Instituto.	ra el	L.	38.00	L.	13,300.00
****	****	**************************************	****	****	****	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.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

JEFF DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRA TACIONES

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		
15% de Impuesto Sobre Ventas TOTAL	L. 1,995.00		
TOTAL	L. 15,295.00	L. 17,508.75	L. 0.00

Adjudicado a: SOLUCIONES EN COMUNICACIONES (SOLENCO)

Gerente Administrativo a

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA NE DEPTO DE COMPR Jefe Departamento de Compras y Compratationomes

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logistica

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contrata

PIT

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR PROVEEDOR: RTN:

	ONUL
Tegucigalpa M.D.C.	T FE
PAPELERA CALPULES S.A.	
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
****	****	**************************************	*****	L.	-
		TOTAL		L.	7,626.89

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 res<u>pe</u>ctiva.
- g) La falta de estos requisitos demorará de canquelación de su cuenta.

Elaborado por: Richard Galindo	\wedge .
Observación:	
	DE PREVIO
TOWN DE PREVISION IN PREMA	GENERAL MACISTES MACI
JEFF DEPARTAMENTO DE COMPRASH GONTRADACIONES	GEBENTE ADMINISTRATIVO a.i.
Original: Contabilidad YGONIRAIAGINES S	CAN AP
Copia: Proveedor	
Copia: UDP	

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.	
OBDEN NO	

LUGAR PROVEEDOR: Tegucigalpa M.D.C.

17-A-2020 FECHA: 09/06/2020

Λ

RTN:

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.

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	Descripcion de Articulos		Precio Unitario		Total	
1	25	Almuerzos empacados con refresco en la atender a personal que asistirá a capacit Bioseguridad, el miercoles 10 de junio de Salón de la Cafetería de INPREMA.	ación de	L.	145.00	L.	3,625.00	
****	****	Costos de envio		L.	150.00	L.	150.00	
			Subtotal	V		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.

AL.A.	$I \setminus$		T	-/	
Elaborado por: Sandra Verde /// cm	\prod		Ш	/	
Observación:					
BINPREY CO.			1		
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS CONTRATACIONES	d'E	RENTE ADMINIS	FRA	MOa.i.	CALIFORNIA VALUE
Original: Contabilidad				18	
Copia: Proveedor			1	1 V	1
Copia: UDP			1	U	

INPREMA PA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

OPDENIA

ORDEN No. 119-2020

PROVEEDOR:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)

FECHA: 10/06/2020

RTN:

O8011986138652

Tegucigalpa M.D.C.

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
****	****	**************************************	******	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.

	<u> </u>
Elaborado por: Richard Galindo	1 .
Observación:	- Tuesday -
JEFFE DEPTO. DE COMPRAS TEL	STEEL
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINIETRATING S
Original: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: UDP	regularia.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) Nº 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 OFFICIAL DE COMPR OFFICIAL DE COMPRAS DE CONTRACTOR

PA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR PROVEEDOR:

RTN:

	ORDEN No.	120-2020	
Tegucigalpa M.D.C.	FECHA:	10/06/2020	
NDUSTRIAS PANAVISION S A de C V			
75019995136860			

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 pedal, equipo de bioseguridad para uso y prote del personal del Instituto a nivel nacional.		L. 955.65	L.	4,778.25
****	****	**************************************	*****	*****	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.

AL ALA		٨
Elaborado por: Richard Galindo		
Observación:		RUMETONA DE OREITO
Jan	111	ISIN And HEREAL SELL MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
JEFÉ DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADA	MUIST MATERIAL TO THE PRINT
Original: Contabilidad Copia: Proveedor	1 000	VIT
Copia: UDP		

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

-				
LUG	ΑF	1		
PRO	VE	EC	0	R:

RTN:

ORDEN No. 121-2020
Tegucigalpa M.D.C. FECHA: 12/06/2020
LEOPLAST S. de R.L.

O8019004002160

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 cajas de 6 rollos de papel cada una, para en las instalaciones del INPREMA a nivel rel propósito de prevenir el contagio de er virales.	ser utilizado nacional, con	L. 37,461.36	L.	37,461.36
****	****	**************************************	*****	******	L.	-
			Subtotal		L.	37,461.36
			I.S.V. 15%		L.	5,619.20
			TOTAL		L.	43,080.56

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.

	4 \ \
Elaborado por: Richard Galindo	/
Observación:	
S SUEAL STOP TO SEE A SEE ALL STOP TO SEE A SEE ALL STOP TO SEE A SEE ALL STOP TO SEE A SE	CONNAL DEPREN
Jung Comment of the state of th	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNESS	GERENTE ADMINISTRATION AT
Original: Contabilidad	COUCHER AND
Original: Contabilidad	1 1
Copia: Proveedor	1
Copia: UDP	1

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	Empress 2
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.	·	PLASTICOS TONY'S	Empresa 3
Sub total	L. 37,461.36	L. 42,588.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 5,619.20	/	L. 0.00
TOTAL	L. 43,080.56		L. 0.00

Adjudicado a: LEOPLAST S. de R.L.

Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contratacione

RAMON ANTONIO ROJASTRAS

Jefe Departamento Administrativo y Logística

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 121-A-2020

Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 12/06/2020

PROVEEDOR:

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

(SERVIGAMA)

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.	I lunes 15 al jueves 25 de junio de los corrientes, ra atender la reapertura inteligente del Instituto y		L.	13,500.00
****	****	**************************************	***	******	L.	-
		Si	ubtotal		L.	13,500.00
		I.S.	V. 15%		L.	2,025.00
			TOTAL		L.	15,525.00

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 fancelación de su cuenta. Elaborado por: Richard Galinde Observación: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATACIONES GERENTE ADMINISTRATIVO a Original: Contabilidad Copia: Proveedor EGUCICALPA MOC Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC016-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.	GALLARDO MANZANARES	SERVITOLDOS	Empresa 5
Sub total	(SERVIGAMA) L. 13,500.00	L. 18,400.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas TOTAL	L. 2,025.00		L. 0.00
TOTAL	L. 15,525.00	L. 21,160.00	L. 0.00

Adjudiçado a: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES (SERVIGAMA)

Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Je e Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Contratacion

PY

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.

122	2020
122-	· ZUZU

PROVEEDOR:

Tegucigalpa M.D.C.

RAPIDO CARGO SRL

FECHA: 15/06/2020

RTN:

05019003084607

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

ltem	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
****	****	**************************************	******	L.	-
		TOTAL		L.	22,383.00

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.

	i	1' //				
Elaborado por: R	ichard Galindo					. /
Observación:	7 1		OL PATIVIS		W. DWAL E	PEVISION STORES
<i></i>	7/6	with the	I MAGIS	Mil	ADMINIST.	RALUL S
JEFE DEPARTA	MENTO DE COM	PRAS Y CONTRATAÇI	IONES IONES	GERENTE AD	MINISTRATINA	AV
Original: Contabilio Copia: Proveedor Copia: UDP		71	CUCIGALPA, IN D.C.			14

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	Empress 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.		Empresa 2 RAPIDO CARGO SRL	Empresa 3
OTAL	L. 68,951.70	L. 22,383.00	L. 0.

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 Logistica

PACHARD GALLANDSHILL DE COMPRAS SONICIAL DE CO

PA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No.

122-A	2020
11/1-4	- /() /()
1446	2020

FECHA: 15/06/2020

LUGAR
PROVEEDOR:

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

RTN:

08011986138652

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
****	****	**************************************	******	L.	-
		TOTAL		L.	3,036.00

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	f	\bigwedge	
Observación:			
The Company of the Price of the Company of the Comp	XII	OFFICIAL SEE	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMERAS CONTRATACIONES	GERENTE AD	MINISTHATIVO ali.	-
Original: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: UDP		i coltination.	V
	1		

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR PROVEEDOR:

RTN:

	ORDEN No.	122-B-2020
Tegucigalpa M.D.C.	FECHA:	15/06/2020
SPEED DIGITAL S. de R. L.		
O8019008156563		

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 recursos visuales para socializar con emplea docentes las medidas de Bioseguridad que e debe acatar para atenderles presencialmente emergencia sanitaria del COVID 19.	L. 42,345.00	L.	42,345.00	
****	****	**************************************	******	*****	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 gancelación de su cuenta. Elaborado por: Richard Galindo Observación: administrativa GALPA, JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONFRATACIONES GERENTE ADMINISTRATIVO a.i. Original: Contabilidad CALPA, M.D.C. ON 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	F	
sanitaria del COVID 19.	SDEED DIGITAL S. 4-	Empresa 2 MARKETING JIRETH	Empresa 3
Sub total	L. 42,345.00	L. 51,303.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas TOTAL	L. 6,351.75		L. 0.00
TOTAL	L. 48,696.75	L. 58,998.45	L. 0.00

Adjudicado a SPEED DIGITAL S de RA.

Gerente Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logística

RICHARD GALINDO

Oficial de Compras y Con

PREMA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 123-2020

FECHA: 17/06/2020

LUGAR PROVEEDOR: RTN:

Tegucigalpa M.D.C. INDUSTRIAS IMPACTA S de R .L.

08019011402984

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
****	****	**************************************		L
		Subtotal		L. 14,040.00
		I.S.V. 15%		L. 2,106.00
		TOTAL	9	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.

a) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta Elaborado por: Gerardina Ayestas Observación: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CON GERENTE ADMIN /b a.i. TGUCIGALPA. M.O. driginal: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC018-2020

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 Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logistica

GERARDIBNA AYESTAS

Oficial de Compras y Contrat

INPREMA PAT

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR PROVEEDOR:

RTN:

Copia: UDP

	ORDEN No.	123-A-2020	
Tegucigalpa M.D.C.	FECHA:	16/06/2020	
LEOPLAST S. de R.L.		<u> </u>	WIND A
08019004002160			

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
****	****	**************************************	******	******	L.	
			Subtotal		L.	8,554.40
			I.S.V. 15%		L.	1,283.16
			TOTAL		L.	9,837.56

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.

Elaborado por: Richard Galindo
Observación:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS CONTRATACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO a.i.

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

INPREMA C (1)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR	Tegucigalpa	
DDOVEEDOD:	TECNIO OLI	

ORDEN No. 125-2020
Tegucigalpa M.D.C.
FECNO QUIMICA S.A de C.V.

O8019995334129

RTN:

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
****	****	**************************************	*****	*****	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.

L	/ \
Elaborado por: Richard Galindo ///	A \ \ \
Mental daming VI/O4 7 P	1000000
Observación:	Cuntill Al De Contida
JACHONAL DE PRESENT	
Lew Total Compage 5	annung Managarian Salah
Majar Menas &	None and a second
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	GERENTE ADMINISTRATIVO a
Original: Contabilidad	
Copia: Proveedor	\ \ \ \ \
Copia: UDP	

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

0	RDEN No.	127-2020
	FECHA:	17/06/2020
	107	

PROVEEDOR: RTN:

Tegucigalpa M.D.C. PRODUCCIONES MEV S. de R. L. 08019008199426

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		icios de actualización de la pagina web de EL EMA, para brindar información y atención a través s redes sociales.		L.	35,000.00	
			Subtotal		L.	35,000.00	
		.*	I.S.V. 15%		L.	5,250.00	
			TOTAL		L.	40,250.00	

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.

		٠,	1 13		A BE	$1 \setminus 1$	٨
Elaborado por:	Gerardina Ayestas /	Dervelus L	uster!	DEICIAL DE COL	PRAS E	1 \ 1	/)
Observación:		SUNAL DE PREVISION MINREMA		Y CUNTHATAC PEGUCIGALPA	- C. A.	CUNAL D	PREVIOLE
. JEFE DEPAR	RTAMENTO DE COMP	RAS V CONTRATACIO	Mes .	GERWI	TE ADMINIST	XA	OIL DEL MAGIS
Original: Sontab Copia: Proveed Copia: UDP		COCOCALIN MOC		7.	· ·	TO I MAY	WA CHE

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) N° 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 atrevés 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 TOTAL	L. 5,250.00		
TOTAL	L. 40,250.00	L. 44,302.60	L. 0.00

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

INDIRA ROSE CENTRA Gerente Administrativo a.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logistica

Oficial de Compras y Contra

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

FECHA: 18/06/2020

LUGAR PROVEEDOR:

RTN:

	ORDEN No.	128-2020
Tegucigalpa M.D.C.	FECHA:	18/06/202
ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.		
O8019008199426		

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

Item	Cant.	Descripción de Artículos		1.0	recio nitario		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 envio		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

- 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.

			1	1		$I \setminus I$	
Elaborado por:	Gerardina Ayestas	Deporteux of	wester !	1		$ \ \ $	
Observación:	71	MILDEPRE	Visio.	/	\wedge		
T	In Co	restation	DEL MAG	111	Vá.	SUNTAL DE PARIS	
#EFE DEPART	AMENTO DE COM	PRAS Y CONTRATACIO	DNEBS S	6 EH	WTE AT WIN	IIST AUTO a	
Original: Contabi Copia: Proveed		T GUCIGALPA AZCESSIONES	WOC		M. TELLE	DANIE HOLD	MAG.
Conia: UDP				1		- I	

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

LUGAR PROVEEDOR: RTN:

	ORDEN No.	128-A-2020	
Tegucigalpa M.D.C.	FECHA:	18/06/2020	**
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.			-
08019013578169			

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 r tamaño jardín, para mantener en existencias en el Almacén Central del Instituto.	chas desechables y 19 paquete de bolsas color rojo não jardín, para mantener en existencias en el		L.	9,921.35
****	****	**************************************	-	******	i L	_
		ТО	TAL		L.	9,921.35

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.

Elaborado por: Richard Galindo

Observación:

LEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS CONTRATACIONES

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 128-B-2020

PROVEEDOR:

RTN:

Tegucigalpa M.D.C. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

08019013578169

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	s Precio Unitario	

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

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.

21 11	
Elaborado por: Richard Galindo/ 1/1447/	
Observación:	THE PREVIOUS
July PREW	THE GENERAL STATES
JEFE DEPARFAMENTO DE COMPRAS VICONTRATACIONES	GEN HATE ANNIH IN TRACTIVO 21.
Original: Contabilidad Copia: Proveedor Copia: UDP	COUCHGALPA MA

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO ORDEN DE COMPRA

FECHA: 29/06/2020

LUGAR

ORDEN No. 128-B2-2020 Tegucigalpa M.D.C. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L. O8019013578169

PROVEEDOR: RTN:

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

	4			i \
Elaborado por: Richard G	all all All			
Elaborado por: Richard G	alindo/ \//// ///)			
Observación:	ONAL DE PREVISION	7		
Jung			/W Jak	INPREMANDA /
JEFE DEPARTAMENTO	D DE COMPRAS Y CONTRATACION	ES G	ERENTE ADMINISTRA	a.i.
Original: Contabilidad	TOUCHDALDA MOS.			OMPENCIA TURSTRATUVA
Copia: Proveedor			8 COUC	med wall to
Copia: UDP	(,	~~•	- Annual V