



MEMORÁNDUM DCC-No.462/2020

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



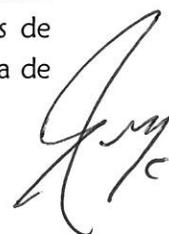
En respuesta a su Memorándum UAUF-170-2020, se le informa que durante el mes de julio de 2020 se realizaron los siguientes procesos de compras menores:

Detalle de Compras	Monto de la Compra	Proveedor	Número de Proceso
Compra de 24 dispensadores (Gel, Jabón líquido), para ser instalados en diferentes áreas del edificio principal del INPREMA.	L. 12,946.56	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	129-2020
Recarga de extintores con polvo químico, en vista que los mismos actualmente están vencidos y es imprescindible su activación, están divididos de la siguiente manera, 14 de 10 libras, 2 de 5 libras, 1 de 20 libras, 2 de 10 libras CO2 y 1 de 15 libras.	L. 3,967.50	TECNOFUEGO S DE R L DE CV	130-2020
88 Paquete pañal adulto y 200 Paquete toallas húmeda	L. 19,044.00	SUPER MERCADO CANTON S de R L	131-2020
95 Leche ensure advance 900	L. 84,122.50	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A de C V (K-DIPROVA)	132-2020
Levantamiento topográfico y remeida de lotes en la Colonia Julio Romero ubicada en la Ciudad de Gracias Departamento de Lempira.	L. 56,000.00	GLORIA LIZETH LOPEZ SAUCEDA	133-2020
Camilla para realizar exámenes y evaluaciones médicas, la que será ubicada en zona de aislamiento de la Oficina Principal de INPREMA, como parte de los requerimientos contenidos en el Protocolo de Bioseguridad, previo a la reapertura inteligente del Instituto.	L. 6,533.41	COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S. DE R.L.	135-2020

Compra de 165 mascarillas KN95, para mantener en existencia en el Almacén Central.	L. 9,735.00	EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.	136-2020
Compra de 10 desayunos incluye jugo, para atender reunión de personal clave del área administrativa el día viernes 10 de julio de 2020.	L. 1,552.50	ELEGANCIA Y COMFORT S DE RL	137-2020
Servicio de enlace independiente de internet 15 MB, para ser instalado en el salón del 6to. Piso del edificio Administrativo de EL INPREMA.	\$ 2,622.00	NAVEGA S.A. de C.V.	138-2020
Compra de 12 desayunos, 12 cajitas con fruta y 12 jugos, para atender personal que asistirá a la sesión virtual de la Asamblea donde se presentaran informes desde el Instituto.	L. 3,160.20	CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO)	139-2020
Compra de 100 colchas para cama unipersonales y 100 juego de toalla de baño, para atender Plan de Seguimiento Social a maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a nivel nacional durante el año 2020.	L. 47,150.00	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A.	141-2020
Servicios de plataforma electrónica llamada LANDING PAGE, la cual será utilizada para realizar encuestas, envió de campañas promocionales, envió de tutoriales.	\$ 1,955.00	IMPACT MOBILE S.A.	143-2020
Compra de 5 libras de bolsas 14 X 7, 10 libras de 18 X 24, 10 libras de 12 X 25 y 15 rollos bolsas de jardín.	L. 1,562.16	LEOPLAST S. de R.L.	144-2020
Compra de dos candados de acero, 2 linternas de mano recargable, 4 botes de aceite para armas, 1 cadena galvanizada y 8 conos plásticos, necesario para la seguridad del Instituto.	L. 8,134.00	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)	145-2020
Elaboración de 1 sello automático redondo estándar, 2 sellos fechadores estándar y 3 sellos estándar portátil, para atender La Secretaria General y Departamento de Digitalización y Archivo.	L. 3,202.75	INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huete)	146-2020

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)

En respuesta a su Memorándum UAUF-170-2020, se le informa que durante el mes de julio de 2020 no fueron cargados al portal www.honducompras.gob.hn, nuevos procesos de compras menores debido a la cuarentena decretada por el Gobierno como consecuencia de la pandemia del Covid-19.



De igual manera se le informa que durante el mes de julio 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.825,00



cc. Archivo



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 129-2020

PROVEEDOR:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
(DISTRIBUCIONES VALENCIA)

FECHA: 01/07/2020

RTN:

08011986138652

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMON SG 142-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	24	Compra de 24 dispensadores (Gel, Jabón líquido), para ser instalados en diferentes areas del edificio principal del INPREMA.	L. 539.44	L. 12,946.56
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		TOTAL		L. 12,946.56

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.
- 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 019-2020

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

Fecha: 01/07/2020

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

Memorándum de Solicitud: SG 142-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 24 dispensadores (Gel, Jabón líquido), para ser instalados en diferentes areas del edificio principal del INPREMA.	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de RL	
TOTAL	L. 12,946.56	L. 20,700.00	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: TECNOFUEGOS DE R L DE CV
RTN: 05019003083874

ORDEN No. 130-2020
FECHA: 02/07/2020

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA, SG 135-2020

Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 (extinctors) and summary rows (Subtotal, I.S.V. 15%, TOTAL).

AVISO IMPORTANTE

- Terms and conditions list: a) Nos reservamos el derecho de devolver... b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora... c) La factura debe venir firmada... d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora... e) La factura debe venir firmada... f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad... 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 Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: SUPER MERCADO CANTON S de R L
RTN: 08019995383067

ORDEN No. 131-2020
FECHA: 06/07/2020

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorándum de Solicitud. Values: SERVICIOS SOCIALES, DSS 173-2020

Main items table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes items like 'Paquete pañal adulto' and 'Paquete toallas humeda'.

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)

Nº DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-020-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 06/07/2020

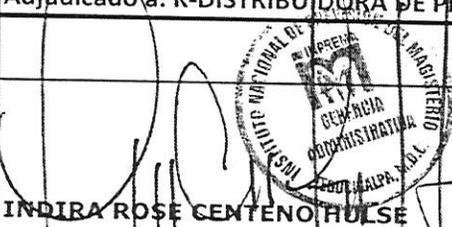
Solicitado por: Lic. Trancito Marleny Lopez / Jefe Departamento Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS 173-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compras para atender Plan de Seguimiento Social a maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a nivel nacional durante el año 2020.	SUPER MERCADO CANTON S de R L	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A de C V (K-DIPROVA)	
Pañal para adulto 88 paquetes	L. 10,560.00	L. 11,690.80	
Toalla Húmeda	L. 6,000.00	L. 8,280.00	
Leche ensure advance 900gr	L. 74,347.00	L. 73,150.00	
Sub total	L. 90,907.00	L. 93,120.80	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 13,636.05	L. 13,968.12	
TOTAL	L. 104,543.05	L. 107,088.92	

Adjudicado a: SUPER MERCADO CANTON S de R L por la cantidad de L.19,044.00

Adjudicado a: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A de C V (K-DIPROVA) por la cantidad de L.84,122.50


INDIRA ROSE CENTENO HULSE
Gerente Administrativo a.i.


REYNALDO AGUIRRE CORDOVA
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

INPREMA
UNIDAD DE COMPRAS
Solicitud Original se encuentra en:
Pago Diprova
Memoranda DCC 391-2020


RAMON ANTONIO ROJAS
Jefe Departamento Administrativo y Logística


GERARDINA AYSTAS
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 132-2020

LUGAR Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A de C V (K-DIPROVA)

RTN: 08029995001549

FECHA: 06/07/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 173-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	95	Leche ensure advance 900	L. 770.00	L. 73,150.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 73,150.00
		I.S.V. 15%		L. 10,972.50
		TOTAL		L. 84,122.50

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 a.i.

Original: Contabilidad.

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-020-2020

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

Fecha: 06/07/2020

Solicitado por: Lic. Trancito Marleny Lopez / Jefe Departamento Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS 173-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compras para atender Plan de Seguimiento Social a maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a nivel nacional durante el año 2020.	SUPER MERCADO CANTON S de R L	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A de C V (K-DIPROVA)	
Pañal para adulto 88 paquetes	L. 10,560.00	L. 11,690.80	
Toalla Húmeda	L. 6,000.00	L. 8,280.00	
Leche ensure advance 900gr	L. 74,347.00	L. 73,150.00	
Sub total	L. 90,907.00	L. 93,120.80	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 13,636.05	L. 13,968.12	
TOTAL	L. 104,543.05	L. 107,088.92	

Adjudicado a: SUPER MERCADO CANTON S de R L por la cantidad de L.19,044.00

Adjudicado a: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A de C V (K-DIPROVA) por la cantidad de L.84,122.50

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

GERARDINA AYESTAS

Oficial de Compras y Contrataciones (Observador)





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.

PROVEEDOR: GLORIA LIZETH LOPEZ SAUCEDA

RTN: 08011975033342

ORDEN No. 133-2020

FECHA: 06/07/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ADMON 142-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Levantamiento topográfico y remeida de lotes en la Colonia Julio Romero ubicada en la Ciudad de Gracias Departamento de Lempira.	L. 56,000.00	L. 56,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
TOTAL				L. 56,000.00

AVISO IMPORTANTE

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

Elaborado por: Gerardina Ayestas *Gerardina Ayestas*

Observación:

[Handwritten signatures and stamps]

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 021-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 06/07/2020

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

Memorándum de Solicitud: ADMON-0500-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Levantamiento topográfico y remedia de lotes en la Colonia Julio Romero ubicada en la Ciudad de Gracias Departamento de Lempira.	GLORIA LIZETH LOPEZ SAUCEDA	CONSTRUCCION TOPOGRAFICA DIGITAL HERRERA (CTDH)	
TOTAL	L. 56,000.00	L. 210,000.00	L. 0.00

Adjudicado a: GLORIA LIZETH LOPEZ SAUCEDA

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



GERARDINA AYESTAS
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 135-2020
FECHA: 07/07/2020

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S. DE R.L.
RTN: 08019003245456

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
N/A	Gerencia Administrativa	GADMON No.0227/07-07/2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Camilla para realizar exámenes y evaluaciones médicas, la que será ubicada en zona de aislamiento de la Oficina Principal de INPREMA, como parte de los requerimientos contenidos en el Protocolo de Bioseguridad, previo a la reapertura inteligente del Instituto.	L. 5,681.23	L. 5,681.23
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 5,681.23
			I.S.V. 15%	L. 852.18
			TOTAL	L. 6,533.41

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

Original: Contabilidad
Copia: Proveedor
Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 136-2020

PROVEEDOR:

EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

FECHA: 08/07/2020

RTN:

08019000215220

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ALM 71-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	165	Compra de 165 mascarías KN95, para mantener en existencia en el Almacén Central.	L. 59.00	L. 9,735.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
TOTAL				L. 9,735.00

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
ORDEN DE COMPRA

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

ORDEN No: 137-2020
 FECHA: 09/07/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GADMON-0226/07-07-/2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 10 desayunos incluye jugo, para atender reunión de personal clave del área administrativa el día viernes 10 de julio de 2020.	L. 1,350.00	L. 1,350.00
		Subtotal		L. 1,350.00
		I.S.V. 15%		L. 202.50
		TOTAL		L. 1,552.50

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: Gerardina Ayestas *Gerardina Ayestas*
 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. 138-2020

PROVEEDOR:

NAVEGA S.A. de C.V.

FECHA: 13/07/2020

RTN:

08019000218669

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GADMON-0231/08-07-/2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicio de enlace independiente de internet 15 MB, para ser instalado en el salon del 6to. Piso del edificio Administrativo de EL INPREMA.	\$ 2,280.00	\$ 2,280.00
		Subtotal		\$ 2,280.00
		I.S.V. 15%		\$ 342.00
		TOTAL		\$ 2,622.00

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 Aystas *Gerardina Aystas*

Observación:

[Signature]
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

N° DE DOCUMENTO PARA REGISTRO: DCC-022-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 13/07/2020

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

Memorándum de Solicitud: GADMON -0231/08-07-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicio de enlace independiente de Internet 15 MB, para ser instalado en el salón del 6to. Piso del edificio Administrativo de EL INPREMA.	NAVEGA S.A. de C.V.	SERCOM de HONDURAS	
Sub total	\$ 2,280.00	\$ 4,200.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	\$ 342.00	\$ 630.00	L. 0.00
TOTAL	\$2,622.00	\$4,830.00	L. 0.00

Adjudicado a: NAVEGA 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

GERÁRDIBNA AYESTAS
Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: CAKETOGO (SONIA CAROLINA OSORIO)
 RTN: 08011978096857

ORDEN No. 0139-2020
 FECHA: 21/07/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DIRECTORIO DE ESPECIALISTAS a.i.	CORREO ELECTRONICO

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 12 desayunos, 12 cajitas con fruta y 12 jugos, para atender personal que asistirá a la sesión virtual de la Asamblea donde se presentaran informes desde el Instituto.	L. 2,448.00	L. 2,448.00
		Trasporte		L. 300.00
		Subtotal		L. 2,748.00
		I.S.V. 15%		L. 412.20
		TOTAL		L. 3,160.20

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 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: Tegucigalpa M.D.C.
 PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)
 RTN: 05019995122957

ORDEN No. 141-2020
 FECHA: 22/07/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	SERVICIOS SOCIALES	DSS 173-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de 100 colchas para cama unipersonales y 100 juego de toalla de baño, para atender Plan de Seguimiento Social a maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a nivel nacional durante el año 2020.	L. 41,000.00	L. 41,000.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
		Subtotal		L. 41,000.00
		I.S.V. 15%		L. 6,150.00
		TOTAL		L. 47,150.00

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.

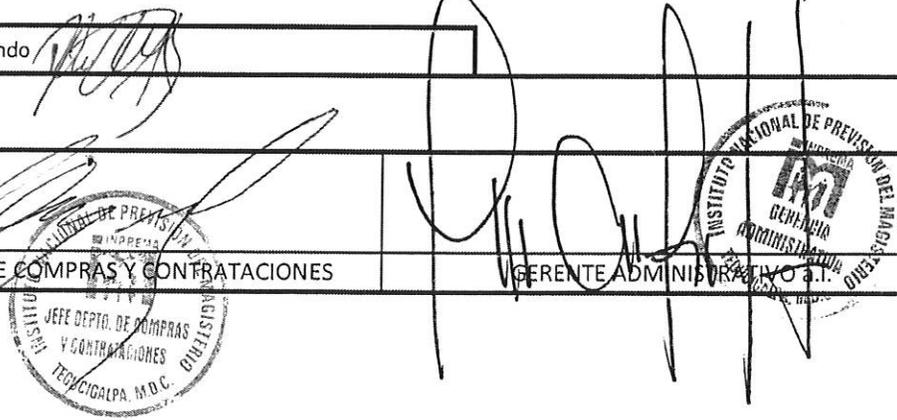
e) La factura debe venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los artículos.

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 022-A-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES

ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 22/07/2020

Solicitado por: Lic. Trancito Marleny Lopez / Jefe Departamento Servicios Sociales

Memorándum de Solicitud: DSS 173-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Compra de 100 colchas para cama unipersonales y 100 juego de toalla de baño, para atender Plan de Seguimiento Social a maestros Pensionados por Vejez e Invalidez a nivel nacional durante el año 2020.	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)	BUSINESS SUPPLY S de R L	
Sub total	L. 41,000.00	L. 66,000.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	L. 6,150.00	L. 9,900.00	L. 0.00
TOTAL	L. 47,150.00	L. 75,900.00	L. 0.00

Adjudicado a: **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. (DIUNSA)**

INDIRA ROSE CENTENO
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: IMPACT MOBILE S.A.
 RTN: 08019011390363

ORDEN No. 143-2020
 FECHA: 23/07/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL	UMII-076-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Servicios de plataforma electronica llamada LANDING PAGE, la cual sera utilizada para realizar encuestas, envio de campañas promocionales, envio de tutoriales.	\$. 1700.00	\$ 1,700.00
		Subtotal		\$ 1,700.00
		I.S.V. 15%		\$ 255.00
		TOTAL		\$ 1,955.00

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 <i>Gerardina Ayestas</i>
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-024-2020

CONTROL DE ACTAS MENORES
ADQUISICIÓN POR PRODUCTO/SERVICIO

Fecha: 23/07/2020

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

Memorándum de Solicitud: UMII-076-2020

DESCRIPCIÓN	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Servicios de plataforma electronica llamada LANDING PAGE, la cual sera utilizada para realizar encuestas, envio de campañas promocionales, envio de tutoriales.	IMPACT MOBILE S.A.	SERVICIOSA TECNOLOGICOS (SERTEK)	
Sub total	\$ 1,700.00	\$ 4,200.00	
15% de Impuesto Sobre Ventas	\$ 255.00	\$ 630.00	L. 0.00
TOTAL	\$1,955.00	\$4,830.00	L. 0.00

Adjudicado a: IMPACT MOBILE S.A.

INDIRA ROSE CENTENO HULSE

Gerehte Administrativo a.i.

REYNALDO AGUIRRE CORDOVA

Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

RAMON ANTONIO ROJAS

Jefe Departamento Administrativo y Logistica

GERARDINA AYESTAS

Oficial de Compras y Contrataciones
(Observador)



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

ORDEN No. 144-2020
FECHA: 24/07/2020

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C.
PROVEEDOR: LEOPLAST S. de R.L.
RTN: 08019004002160

Table with 3 columns: Cotización, Departamento que solicitó la Compra, No. Memorandum de Solicitud. Values: ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA, SERVICIOS SOCIALES; ALM 035-2020, SG 142-2020, DSS 173-2020

Main purchase order table with columns: Item, Cant., Descripción de Artículos, Precio Unitario, Total. Includes item 1 (bags and rolls) and a total of 1,562.16.

AVISO IMPORTANTE

- Terms and conditions list: a) Nos reservamos el derecho de devolver... b) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora... c) La factura debe venir firmada... d) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora... e) La factura debe venir firmada... f) El recibo debe traer consigo el número de la Identidad... 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: TEGUCIGALPA
 PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA DOIT CENTER)
 RTN: O8019002282606

ORDEN No. 066-2020
 FECHA: 28/07/2020

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA	ALM 35-2020, ADMON 166-2020, ADMON 351-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Compra de dos candados de acero, 2 linternas de mano recargable, 4 botes de aceite para armas, 1 cadena galvanizada y 8 conos plásticos, necesario para la seguridad del Instituto.	L. 7,073.04	L. 7,073.04
****	****	*****U.L.*****	*****	
			Subtotal	L. 7,073.04
			I.S.V. 15%	L. 1,060.96
			TOTAL	L. 8,134.00

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:

Original: Contabilidad
 Copia: Proveedor
 Copia: UDP





INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO

ORDEN DE COMPRA

LUGAR

Tegucigalpa M.D.C.

ORDEN No. 146-2020

FECHA: 30/07/2020

PROVEEDOR:

INNOVACION Creativa (Mario Fernando Flores Huet)

RTN:

08011980087490

Cotización	Departamento que solicitó la Compra	No. Memorándum de Solicitud
	DIGITALIZACION Y ARCHIVO, SECRETARIA GENERAL	AG 01-2020, SG 460-2020

Item	Cant.	Descripción de Artículos	Precio Unitario	Total
1	1	Elaboración de 1 sello automático redondo estándar, 2 sellos fechadores estándar y 3 sellos estándar portátil, para atender La Secretaria General y Departamento de Digitalización y Archivo.	L. 2,785.00	L. 2,785.00
****	****	*****U.L.*****	*****	L. -
			Subtotal	L. 2,785.00
			I.S.V. 15%	L. 417.75
			TOTAL	L. 3,202.75

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

Original: Contabilidad

Copia: Proveedor

Copia: UDP

