

**DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.**

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 87C178-936533-3847A1-FE7000-BFFA94-89

N° 000-001-01-000 04325

Crédito ☒Contado ☐

Fecha: 04 de Abril de 2022

RTN: 08019995309898

Cliente: INPREUNAH

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
50.00	Pastilla Desinfectante para Tanque	22.00	0.00	1,100.00
72.00	Papel Higienico Jumbo 250m SaniTisu / Rollo	59.10	0.00	4,255.20
10.00	Papel Toalla Jumbo 240m / Rollo	144.65	0.00	1,446.50
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L. / 6,801.70

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exenerado: _____

Desc. y Rebajas otorgadas L. 0.00

N° Registro de La SAG: _____

Importe Exonerado L. 0.00

Cantidad en Letras:

♦ Siete Mil Ochientos Veintiun Lempiras

Importe Exento L. 0.00

♦ con 96/100***

Importe Gravado 15% L. / 6,801.70

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004051 A LA 000-001-01-00004550

I.S.V. 15% L. / 1,020.26

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2022

TOTAL A PAGAR L. 7,821.96

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072 - Tel: 2238-6954 CERTIFICACIÓN: 9231-4-11-2019

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

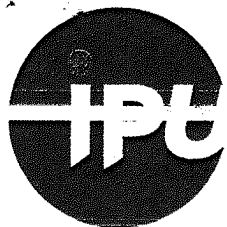
FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

4/18



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias

PBX: 2239-9706 / 2235-3261

Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Nº 037-2022

REF. CM-GC-INPREUNAH-039-2022

Proveedor: **DISTRIBUIDORA M&M.**

Atención: MARIO ROQUE/MARTINA ZERON

Fecha: 01/04/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P Unit	Valor
50	Pastilla desinfectante para tanque de inodoro Mr Musculo	L 22.00	L 1,100.00
72	Papel higiénico jumbo roll Sanitisu 250	L 59.10	L 4,255.20
10	Papel toalla roll Sanitisu 240 metros blanca	L 144.65	L 1,446.50
	SUB- TOTAL		L 6,801.70
	15% IMP. S/VTAS		L 1,020.26
	TOTAL		L 7,821.96

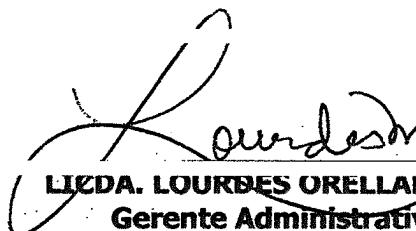
(*) No pagan impuesto

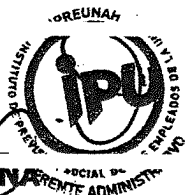
Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PBX : 2239-9700

Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67


LIZDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-7492

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA M & M S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013610290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-7492 en fecha 23/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418679562 de fecha 23/03/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 23/03/2022 hasta 21/04/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

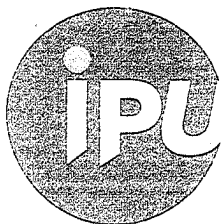
DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-7492** o mediante el siguiente código QR:



6/18



Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 037-2022

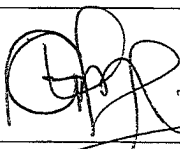
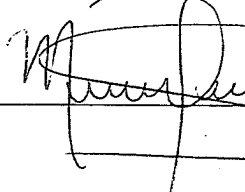
"ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 04 días del mes de Abril del 2022, siendo las 11:15 am se recibe el siguiente material: **Distribuidora M&M S. de R.L.**

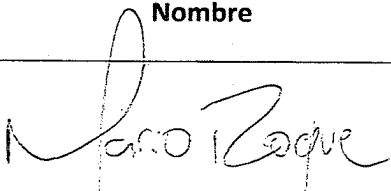
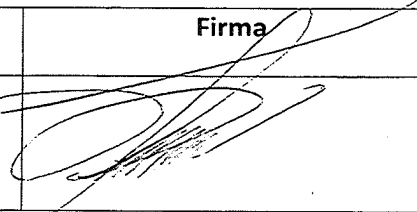
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
50	Pastillas desinfectantes para tanque de inodoro Mr Musculo	L 22.00	L 1,100.00
72	Papel Higienico jumbo roll sanitisu 250 metros doble hoja	L 59.10	L 4,255.20
10	Papel toalla roll Sanitisu 240 metros blanca	L 144.65	L 1,446.50

Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

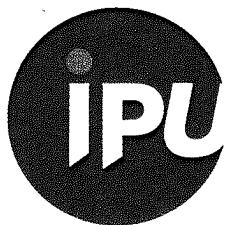
En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Alejandra Calix	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
	Asesor de Ventas	

7/18



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 037-2022 /
REF. CM-GC-INPREUNAH-039-2022

Proveedor: **DISTRIBUIDORA M&M.**

Atención: MARIO ROQUE/MARTINA ZERON

Fecha: 01/04/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50	Pastilla desinfectante para tanque de inodoro Mr Musculo	L 22.00	L 1,100.00
72	Papel higiénico jumbo roll Sanitisu 250 metros doble hoja	L 59.10	L 4,255.20
10	Papel toalla roll Sanitisu 240 metros blanca	L 144.65	L 1,446.50
	SUB- TOTAL		L 6,801.70
	15% IMP. S/VTAS		L 1,020.26
	TOTAL		L 7,821.96

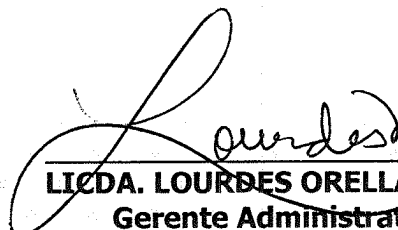
(*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



8/18

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-039-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	COMERCIAL GAMA	COINVER	FORMULAS QUIMICAS
Unidades Crema Lavaplatos	15	76.00	68.00	43.84	36.00
Galones de Cloro	15	75.00	78.00	26.50	32.00
Pastillas desinfectantes para tanque de inodoro	50	22.00	82.50	25.30	34.00
Rollos de papel higienico jumbo roll	72	59.10	68.00	44.58	41.00
Rollos de papel toalla jumbo	10	144.65	298.00	118.20	98.00
Unidades de pastes para lavar platos	20	14.90	14.90	12.95	22.00

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.					
Pastillas desinfectantes para tanque de inodoro	22.00	1100.00	165.00	1265.00	
Rollos de papel higienico jumbo roll	59.10	4255.20	638.28	4893.48	
Rollos de papel toalla jumbo	144.65	1446.50	216.98	1663.48	
		6,801.70	1020.26	7,821.96	

COINVER					
Galones de Cloro	26.50	397.50		397.50	
Unidades de pastes para lavar platos	12.95	259.00	38.85	297.85	
		656.50	38.85	695.35	

FORMULAS QUIMICAS					
Unidades Crema Lavaplatos	36.00	720.00	108	828.00	
		720.00	108	828.00	



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

COTIZACION

Cliente: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH.

Solicitado por: Lic. Lourdes Rico.

Expediente: CM-GC-INPREUNAH-039-2022.

Fecha: 1 de abril del 2022.

Estimados señores:

Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total
1	15	Unidad	Crema Lava Platos tamaño grande (ALTA CALIDAD) 850 gramos.	L. 36.00	L. 540.00
2	15	Galón	Cloro (ALTA CALIDAD)	L. 32.00	L. 480.00
3	50	Unidad	Pastillas desinfectantes para TANQUE DE INODORO (ALTA CALIDAD) Premier Value Azul Limpiadora 1.69 Oz	L. 34.00	L. 1,700.00
4	72	Rollo	Papel higiénico jumbo roll doble hoja en presentación para dispensador (presentar muestra del papel ofertado) (ALTA CALIDAD) ALAS DORADAS 250 metros.	L. 41.00	L. 2,952.00
5	10	Rollo	Papel toalla jumbo roll en presentación para dispensador (ALTA CALIDAD) ALAS DORADAS 250 metros.	L. 98.00	L. 980.00
6	20	Unidad	Pastes para lavar platos (ALTA CALIDAD) marca: SCOT BRITE.	L. 22.00	L. 440.00
:.....Última Línea:.....				SUB TOTAL	L. 7,092.00
Crédito: 30 días Sostenimiento de la oferta: 30 días Entrega del producto 01 día hábil después de recibir orden de compra. En espera de que nuestra cotización sea aceptada nos suscribimos de usted.				Exento	L. 480.00
				Gravado	L. 6,612.00
				15 % ISV	L. 991.80
				Total	L. 8,083.80

Atentamente

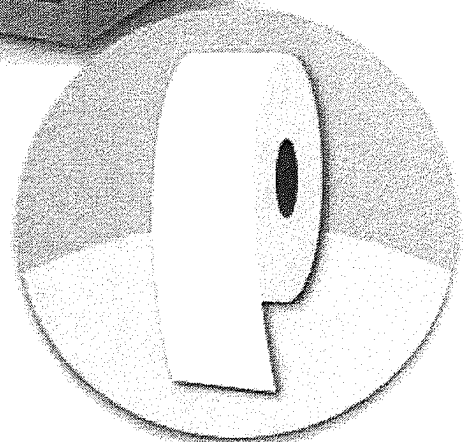

Rafael Trimm



10/18



**DOBLE HOJA
EXTRA SUAVE**



12/18





Distribuidora de Papeleria Institucional, Productos de Limpieza, Servicios de Mantenimiento, Servicios de Limpieza y Abarroteria en General.

Telefonos: 2221-0131 / 0072 Correo: coinver@coinver.org

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-039-2021

Fecha de Solicitud: 01 de Abril del 2022

Cliente: INPPREUNAH

Atención: LIC. LOURDES PINO

Telefonos: (504) 8936-0323

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, Para nosotros es un Placer poner nuestra compañía a su servicio.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CREMA LAVPLATOS LIMPIOX 825 GR	15	L 43.84	L 657.60
2	COLOR WHITE CLEAN GALON ** EXENTO	15	L 26.50	L 397.50
3	PASTILLA P/TANQUE AZUL UNIDAD	50	L 25.30	L 1,265.00
4	PAPEL HIG. JUMBO ROLL A/D 250 M	72	L 44.58	L 3,209.76
5	PAPEL TOALLA P/MANOS A/D 250 M	10	L 118.20	L 1,182.00
6	PASTE VERDE P/COCINA SCOTT BRITE UND	20	L 12.95	L 259.00
CONDICIONES			Sub-Total	L 6,573.36
Validez de la Oferta: 15 Días hábiles			Exento	L 397.50
Forma de Pago: CRÉDITO			15% I.S.V	L 986.00
Tiempo de Entrega: INMEDIATA			Total	L 7,956.86



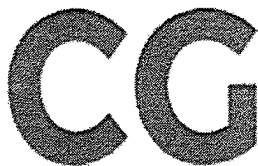
Asesor de Ventas: Stephanie M. Rivera

Teléfono: (504) 8801-0686

Correo Electronico: stephanie.rivera@coinver.org

Dirección: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.

14/18



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle, Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
Correo: comercialgama21@yahoo.com
RTN: 08101997001580
Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de
ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;
suministros material de oficina, artículos para el hogar.
COTIZACIÓN

COT. N°: 289

SEÑORES: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCIÓN: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Nancy Morales

FECHA: 30 DE MARZO DEL 2022

Expediente : CM-GC-INPREUNAH-
039-2022

RTN CLIENTE:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	15	Panas	Jabon para lavar platos de 825 gms	L 68.00	L 1,020.00
2	15	Botes	Cloro Magia Blanca de 3785MI	L 78.00	L 1,170.00
3	50	Unidad	Pastillas para sanitario Pato Purific	L 82.50	L 4,125.00
4	72	Rollos	Papel higienico Jumbo Roll Tisu 2 hojas de 250 Mts	L 68.00	L 4,896.00
5	10	Rollos	Papel toalla Jumbo Roll Scott de 305 Mts	L 298.00	L 2,980.00
6	20	Unidad	Pastes verdes 3M	L 14.90	L 298.00
Sub-Total					L 14,489.00
VENTAS EXENTAS					L 1,170.00
VENTAS GRAVADAS					L 13,319.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					L 1,997.85
TOTAL					L 16,486.85

EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD A TU ALCANCE.

15/18



Menu de Acceso

[Inicio](#)[Salir](#)[Manual de Usuario](#)[Observatorio de precios](#)[Cambio de Contraseña](#)**REGISTRAR**[Compras por Cotización](#)[Precalificaciones](#)[Licitaciones y Concursos](#)[Contratos](#)[Sanciones](#)**CONSULTAS**[Consultar catálogo](#)

COMPRA POR COTIZACIÓN

[Generales](#) | [Items](#)**NÚMERO COMPRA:**

CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR. DE PUB:

29/03/2022 09:38:29 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:**FECHA DE INICIO:**

29/03/2022 09:38:00 a.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:

01/04/2022 10:30:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUCA:

01/04/2022 10:45:00 a.m.

[Aceptar](#)[Cancelar/Regresar](#)

Menu de Acceso

[Inicio](#)[Salir](#)[Manual de Usuario](#)[Observatorio de precios](#)[Cambio de Contraseña](#)**REGISTRAR**[Compras por Cotización](#)[Precalificaciones](#)[Licitaciones y Concursos](#)[Contratos](#)[Sanciones](#)**CONSULTAS**[Consultar catálogo](#)

COMPRA POR COTIZACIÓN

[Generales](#) | [Items](#)**CÓDIGO BIEN/SERVICIO:**

Nuevo

Código UM:

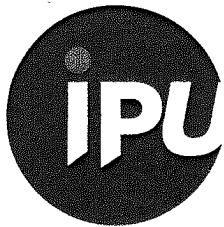
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
47132102	Kits de limpieza de uso general	UN	1.00	☒	☐

1

[Aceptar](#)[Cancelar/Regresar](#)

16/18



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

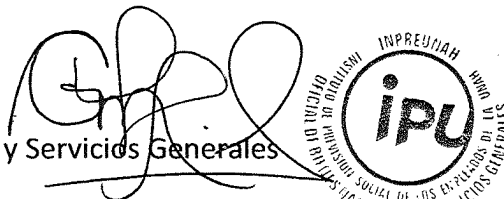
MEMORANDUM No. BNSG-GA 019/2022

PARA: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

DE: Lic. Alejandra Cálix Cortes
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

ASUNTO: Visto bueno para la compra de material de limpieza

FECHA: 23 de Marzo 2022.



Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

- 15 Unidades Crema lavaplatos
- 15 Galones de Cloro
- 50 Pastillas desinfectantes para inodoro
- 12 Cajas de papel higiénico jumbo roll
- 10 Rollos de papel toalla jumbo
- 20 Unidades de Pastes para lavar platos (pastes verdes)

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programada en el PACC 2022.

Sin otro particular, me despido.



17/18