



# COINVER S DE R L DE CV

Col: Palmira, Avenida Juan Lindo, Casa 310, A 25 Metros De La Gasolinera Uno, Distrito Central, F.M.

Email: [stephanie.rivera@coinver.org](mailto:stephanie.rivera@coinver.org) Cel. 88010686

CAI: 6CFE2F-9DB80E-5D47B2-1A44AD-A91A54-05 R.T.N. 08019022353781

5/4/2022

Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_\_

**FACTURA N° 000-001-01-00000008**

CLIENTE:	INPREUNAH	R.T.N:	08019995309898
----------	-----------	--------	----------------

DIRECCIÓN:	COLONIA ALAMEDA, 3RA AVENIDA	Tif.: (504) 8936-0323
------------	------------------------------	-----------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15.00	CLORO WHITE CLEAN GALON	26.50		397.50
20.00	PASTE VERDE SCOTT BRITE 3M UND	12.95		259.00
<b>TOTAL</b>				<b>656.50</b>

**VALOR EN LETRAS:**

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO L 35/100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/08/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

	397.50
	259.00
	38.85
	<b>695.35</b>

CONTADO

FIRMA \_\_\_\_\_

CRÉDITO  5/5/2022

4/17

IMPRESA SER EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9...-21-10500-78



www.inpreunah.org

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 038-2022**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-039-2022**

Proveedor: **COINVER**

Atención: **STEPHANIE M. RIVERA**

Fecha: **01/04/2022**

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
15*	Cloro White clean galon	L 26.50	L 397.50
20	Paste verde p/cocina Scott bride und	L 12.95	L 259.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 656.50</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 38.35</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 695.35</b>

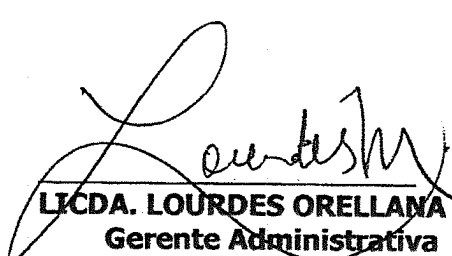
(\* ) No pagan impuesto


**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



5/17



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-6327

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019022353781**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-6327 en fecha 11/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418593864 de fecha 11/03/2022 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 11/03/2022 hasta 09/04/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

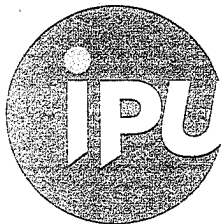
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **151-22-10500-6327** o mediante el siguiente código QR:





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. 038-2022

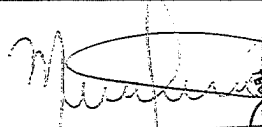
### “ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”

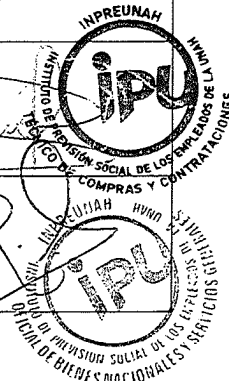
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 05 días del mes de Abril del 2022, siendo las 2:00 pm se recibe el siguiente material: **COINVER**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
15*	Cloro White clean galon	L. 26.50	L. 397.50
20	Paste verde p/cocina scott bride und	L 12.95	L 259.00

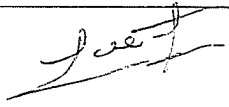
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

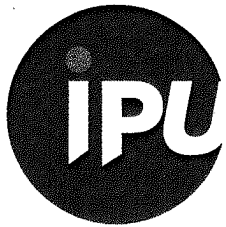
Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	
Alejandra Calix	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Luis fernando Rivera	Entregas	

7/17



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 038-2022**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-039-2022**

Proveedor: **COINVER**

Atención: STEPHANIE M. RIVERA

Fecha: 01/04/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
15*	Cloro White clean galon	L 26.50	L 397.50
20	Paste verde p/cocina Scott bride und	L 12.95	L 259.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 656.50</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 38.35</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 695.35</b>

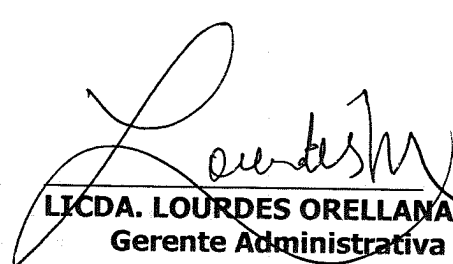
(\*) No pagan impuesto

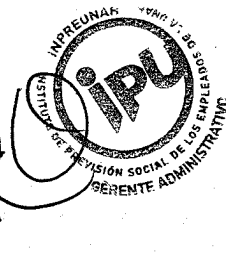
**Observaciones :** facturar a nombre de: **INPREUNAH**

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
 Gerente Administrativa



8/17

**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
		<b>6,801.70</b>	<b>1020.26</b>	<b>7,821.96</b>

**COINVER**

Galones de Cloro	26.50	397.50		397.50
Unidades de pastes para lavar platos	12.95	259.00	38.85	297.85
		<b>656.50</b>	<b>38.85</b>	<b>695.35</b>

**FORMULAS QUIMICAS**

Unidades Crema Lavaplatos	36.00	720.00	108	828.00
		<b>720.00</b>	<b>108</b>	<b>828.00</b>

9/17



# 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
:.....Ultima Línea:.....				<b>SUB TOTAL</b>	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.				<b>Exento</b>	L. 480.00
				<b>Gravado</b>	L. 6,612.00
				<b>15 % ISV</b>	L. 991.80
				<b>Total</b>	L. 8,083.80

Atentamente

  
Rafael Trinitas  


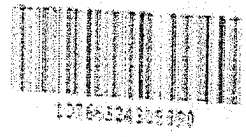
10/17





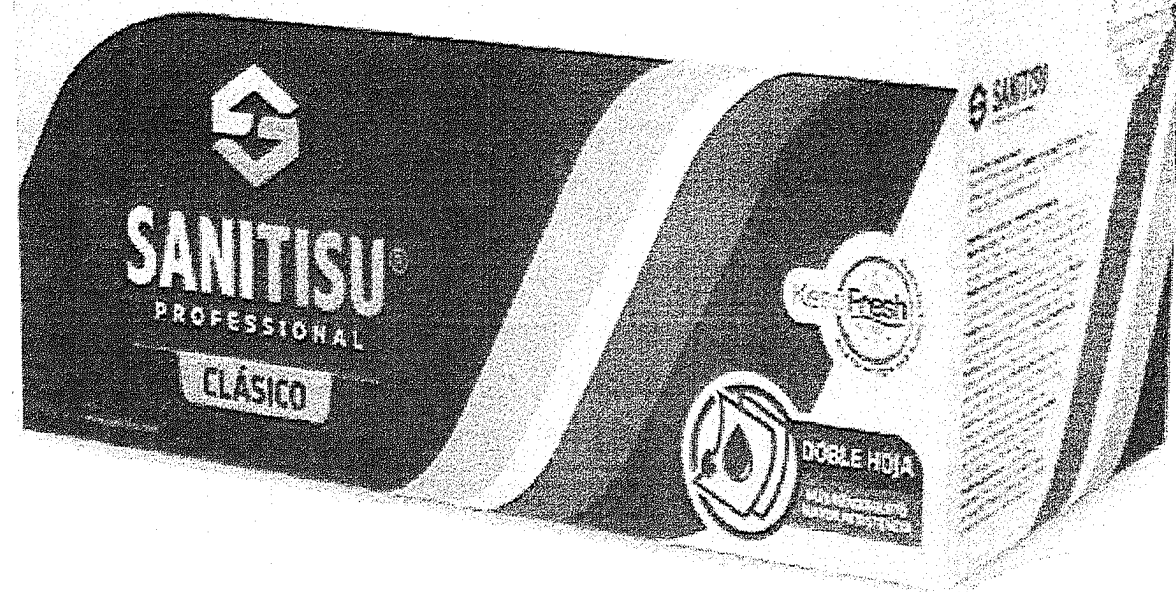
**250m**  
320 PIES

**PAPEL HIGIÉNICO**  
6 ROLLOS



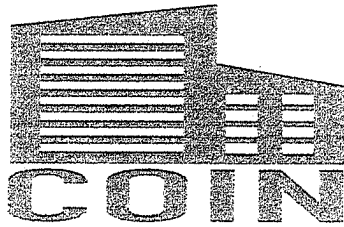
**PAPEL HIGIÉNICO**  
320 PIES 6 ROLLOS 1 07 64 324 20 6 390

"Somos conscientes de la importancia del papel en la vida para mantener el medio ambiente."



**DOBLE HOJA**  
**EXTRA SUAVE**

12/17



Distribuidora de Papelería Institucional, Productos de Limpieza, Servicios de Mantenimiento, Servicios de Limpieza y Abarrotería 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 A/D	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	CREMA LAVPLATOS LIMPIOX 825 GR	15	L 43.84	L 657.60	
2	CORO WHITE CLEAN GALON	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
Valides de la Oferta: 15 Dias habiles				EXTRAS	L 397.50
Forma de Pago: CRÉDITO				DESCUENTOS	L 986.00
Tiempo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL	L 7,956.86



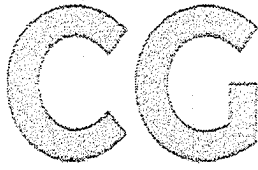
Asesor de Ventas: Stephanie M. Rivera

Teléfono: (504) 8801-0686

Correo Electronico: stephanie.rivera@coinver.org

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

13/17



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;

**Comercial Gama**

suministros material de oficina, artículos para el hogar.

**COTIZACIÓN**

**COT. N°: 289**

FECHA: 30 DE MARZO DEL 2022

Expediente : CM-GC-INPREUNAH-  
039-2022

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

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.

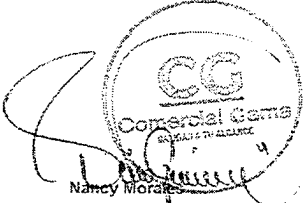
ATENCIÓN: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Nancy Morales

RTN CLIENTE:

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	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 3785Ml	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.

14/17



# COMPRA POR COTIZACIÓN

## 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

Generales | Items

NÚMERO DE COTIZACIÓN  
CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA DE CREACIÓN  
29/03/2022 09:38:29 a.m.

ESTADO  
Elaboración

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE VIGENCIA  
29/03/2022 09:38:00 a.m.

FECHA DE VIGENCIA  
01/04/2022 10:30:00 a.m.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN  
01/04/2022 10:45:00 a.m.

Aceptar Cancelar/Regresar



# COMPRA POR COTIZACIÓN

## 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

Generales | Items

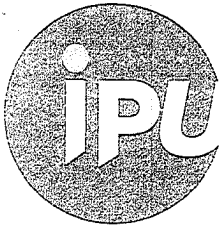
DESCRIPCIÓN DE ÍTEM  
Nuevo

CODIGO UNIC  
Ins. Item

Código	Descripción	UN	Cantidad Solicitada
47122102	Kits de limpieza de uso general	UN	1.00

Aceptar Cancelar/Regresar

15/17



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.

16/17