




Soluciones de Centroamerica S. de R.L. ✓
 Colonia Miramontes, Edificio Continental No. N82
 Tegucigalpa, Honduras. Tel. (504) 2213-9845
 RTN: 0801-9005-511398 Email: ventas@scaenlinea.com
 CAI: E41110-EC4B3A-D64B9E-5ABF1D-D0D157-9F

FACTURA

Cliente: INPREUNAH ✓ RTN: 08019995309898 Dirección: Colonia Alameda, 3era avenida, Sendero Subirana. Tegucigalpa Telefono: 22353261	No. 000-002-01-00000904 ✓ Fecha: 29/03/2022 Vencimiento: 29/03/2022
--	---

No. Correlativo de orden de compra exenta		Términos	Vendedor			
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		Contado				
No. Correlativo del registro de la SAG						
Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas	Importe
KTSB	Kaspersky Total Security for Business ORDEN DE COMPRA 027-2022 PRODUCTO PARA 24 MESES ADICIONALES Incluye soporte técnico local con eventos ilimitados Incluye un nuevo servicio de soporte directo de fábrica 24/7 vía mail	PRI	85	869.00		73,865.00



Monto en Letras en Lempiras: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 75/100 Centavos Firma SCA  Firma Cliente	Importe Exonerado Importe Exento Importe Gravado 15% 73,865.00 ✓ I.S.V. 15% 11,079.75 ✓ I.S.V. 18% TOTAL 84,944.75 ✓
---	--

Original: Cliente Copia Obligada: Emisor Tributario
 Fecha límite de emisión: 03 de Diciembre 2022 La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 Rango Autorizado del 000-002-01-00000851 al 000-002-01-00001000

4/13



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL /



151-22-10500-8258

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES DE CENTROAMERICA S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019005511398**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-8258 en fecha 29/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418725166 de fecha 29/03/2022 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 29/03/2022 hasta 27/04/2022, 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 **151-22-10500-8258** o mediante el siguiente código QR:



Minner Morales

De: orodriguez solucionesca.com <orodriguez@solucionesca.com>
Enviado el: lunes 04 de abril de 2022 14:04
Para: mmorales@inpreunah.hn
CC: Ing. Oscar Rodriguez
Asunto: Cuenta

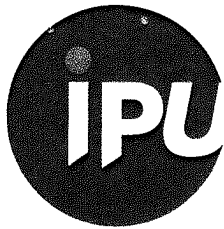
Buenas tardes, por este medio le envío los datos solicitados:

Banco: BAC
Número: 100369831
Nombre: SOLUCIONES DE CENTROAMÉRICA S DE RL Tipo de cuenta: Cheques

Agradeceré confirmación de recibido

Atte.

Lic. Oscar A. Rodríguez
Gerente General
Soluciones de Centroamérica
Tel. 2213-9845
Móvil +504-9947-9990



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 Y SERVICIOS
N° 027-2022 /
REF. CM-GC-INPREUNAH-034-2022

Proveedor: **SOLUCIONES DE CENTROAMERICA**

Atención: LIC. EVER M.

Fecha: 24/03/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
85	Kaspersky total security for Business Producto para 24 meses adicionales incluye soporte técnico local con eventos ilimitados incluye un nuevo servicio de soporte directo de fábrica 24-7 via mail y teléfono.	L 869.00	L 73,865.00
	SUB-TOTAL		L 73,865.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		11,079.75
	TOTAL		L 84,944.75

(*) 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



7/13

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-03

Fecha de Inicio:
 21/03/2022

Fecha Max. de Recepción:
 23/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
 23/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:
 21/03/2022 03:17 p.m.

Adjudicación:
 29/03/2022 05:10 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
43233205	Software de protección antivirus y de seguridad de transacciones	1	2	SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S. DE R. L.	73,865.00	11,079.75	84,944.7

8/13



Soluciones de Centroamerica S. de R.L.
 Colonia Miramontes, Edificio Continental No. S31
 Tegucigalpa, Honduras. Tel. (504) 2239-9601
 RTN: 08019005511398 Email: ventas@scaenlinea.com
 CAI: 4D9DDA-DFA5DC-F34581-F09199-068A89-BC

Cotización	
Número	90
Fecha	21/03/2022
Página	1

Cliente: INPREUNAH
 RTN: 08019995309898
 Dirección: INPREUNAH
 Telefono: 22353261

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
INPRE	08019995309898		Contado
Vendedor	Moneda	Emite	
Sin vendedor	Nacional L.		

Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Importe
KTSB	Kaspersky Total Security for Business PRODUCTO PARA 24 MESES ADICIONALES Incluye soporte técnico local con eventos ilimitados Incluye un nuevo servicio de soporte directo de fábrica 24-7 vía mail y teléfono	PRI	85	UN	869.00		73,865.00



Firma: EVER M	Subtotal	73,865.00
	Dcto. parcial	
	Dcto. Global	
	Miscelaneos	
	Impto. 15.0 %	11,079.75
TOTAL		84,944.75

9/13



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente: INPREUNAH	No. 1209-2018-3326
RTN CLIENTE:	RTN CENTROMATIC 08019995320455
Dirección:	
Contacto	Correo Electrónico
Telefono	Fecha
LOURDES RICO	21/3/2022

Item	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	85	Renovacion Licencia Kaspersky Total Security for Business. Latin America Edition. 50-99 Node 1 year Base Plus License	L 1,186.00	L100,810.00
2	1	**Servicio Instalación y Configuración Licencia Kaspersky Professional Services – 8 Hours – Remote Latin America Edition - 1 Day - 1 year Certicate **	L 12,354.00	L12,354.00

Tiempo de entrega:	
Término de Pago: Contado	Sub-Total
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria	L 113,164.00
Valido Por: 10 dias	I.S.V
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion	L 16,974.60
	Total
	L 130,138.60

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuniquense con nosotros.



Nilson Velásquez
 Asesor de Ventas Corporativas
 Tel. +504 2232 1199 (Ext.1203) / Fax +504 2232 8555
 nilsonvel@centromatic.net / www.centromatic.net
 Blvd. Suroeste #1821 Edificio 3 niveles
 Tegucigalpa, Honduras



10/13

-
- 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

FECH/HR. DE PUB:
21/03/2022 03:17:22 p.m.

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
21/03/2022 03:16:00 p.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
23/03/2022 09:00:00 a.m.

FECH/HR. ABERT. ADJUDIC:
23/03/2022 09:20:00 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	Cantidad UM Solicitada
43233205	Software de protección antivirus y de seguridad de transacciones	UN 1.00

Aceptar Cancelar/Regresar

11/13



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 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDO

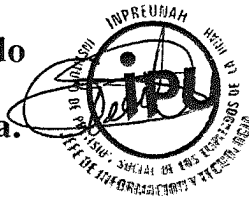
UIT-013-2022

Para: Licenciada Lourdes Orellana
Gerente Administrativo

De: Licda. Ana Yesenia Trejo Salgado
Jefe de Información y Tecnología.

Fecha: 14/03/2022

Asunto: Solicitud de renovación de licencia de antivirus



Buen día estimada Licenciada Orellana de la manera más atenta le solicito su valiosa colaboración con la gestión de la renovación de la licencia de antivirus, la cual vence el día : 24 de marzo de 2022, dicha renovación es por un periodo de dos años con las siguientes características:

- ✓ Versión: Kaspersky Total Security for Business, con consola de administración
- ✓ Cantidad de licencias: 85
- ✓ Soporte técnico ilimitado 27/7/365
- ✓ Instalación y configuración

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 14/03/2022
HORA: 4:40 PM
FIRMA: Lourdes Trejo

12/13

Oficina Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo
periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio:
Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.000-002-01-00158087 /
Original: Cliente

Teléfono: 22366000 98674727
Email: presentantelegal@go.com.hn

Emisor(a): INPREUNAH INSTI. PREV. SOCIAL DE LA
Anunciante: INPREUNAH INSTI. PREV. SOCIAL DE LA

RTN-08019995309898
Agencia Pub.:

Codigo: 0002004023

Fecha: 28/03/2022

Pago: Crédito

ID: 2647/2022

Recepción: TEGUCIGALPA

Tel.232-5005

Ciudad: Tegucigalpa

Int.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	29/03/2022	EH-PREH-CEN-FULL COLOR	Inversiones Cuacho 2021	436648	12,000.00	0.00 L	12,000.00



Fecha de Impresión: 28/03/2022
Hora de Impresión: 11:47

Asesor Ventas: VANESSA PAMELA VELASQUEZ MARTINEZ
Gestor Cobros: R203
Colonia a Cobrar:

CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16

Rango Autorizado: No.000-002-01-00158001 A No.000-002-01-00161000
Fecha Vence Rango: 17/03/2023

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	12,000.00
Venta Gravada	L	12,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	12,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	1,800.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	13,800.00

Trece Mil Ochocientos Lempiras con
00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

2-000-002-01/194

El Heraldo

La verdad en sus manos

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publynsa)

Por L.

13,800.00

Tegucigalpa M.D.C.

29

MARZO

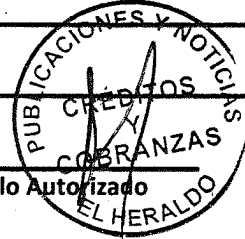
2022

Recibimos de: INPREUNAH

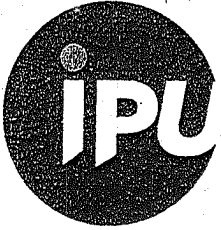
La Suma de : TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00 /100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO No.436648 Y FACT.158087

Firma y Sello Autorizado



5/15



www.inpreunah.com

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

Col. Loarque, 100 metros antes de llegar a Plaza Loarque, frente a FERROMAX
PBX: +504-2236-6000

El Heraldito

■ Sienta el Cambio, Sienta la Noticia. ■

SAN PEDRO SULA
Tel.: 2553-5509
Tel./Fax: (504) 2553-5516

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO N°. 436648

Contado

Crédito

No. de días: 01 Fecha: 24/03/2022

Nombre: INPREUNAH - 000 2004023

Dirección: _____

Teléfono: _____

FECHA DE PUBLICACIÓN	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
<u>29</u> <u>MAR</u> <u>2022</u>	<u>INVERSIONES</u> <u>Cuadro</u> <u>2021</u>	<u>F</u> <u>6</u>	<u>B</u> <u>N</u>	<u>Centrales</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>

3/2022



1:

Valor
L 12,000.00
L 12,000.00
1,800.00
L 13,800.00

Este documento no constituye ningún comprobante de pago

Observaciones

SUB-TOTAL 12,000

I.S.V. 1,800

TOTAL 13,800



Autorización de Publicidad

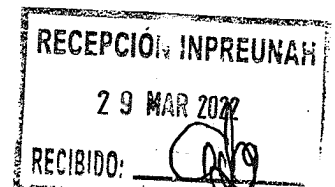
Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma y Sello del Cliente

Nombre del Asesor de Publicidad

Firma del Asesor de Publicidad

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Amarilla: Asesor



6/15
4:03 PM



CONSTANCIA ELECTRÓNICA



201-21-10500-20863

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002264083**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-20863 en fecha 03/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414732944 de fecha 07/04/2021 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 Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA, debido que **NO ESTÁ BAJO EL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA** para el año impositivo 2021, y por ende **SI** está sujeto a la Retención del 12.5%, establecido en el Artículo 50 de la Ley del Equilibrio Financiero y la Protección Social y Retención del 1% Establecido en el Artículo 19 de la ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización de Gastos Públicos, cuando corresponda, según declaración 35748035190 de fecha 30/04/2021. La presente Constancia vence el 30/04/2022. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-20863** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-7501

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002264083**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-7501 en fecha 23/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417626324 de fecha 13/12/2021 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.

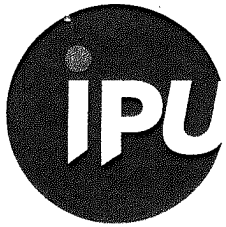
EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) 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 **151-22-10500-7501** o mediante el siguiente código QR:



8/15



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 029-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-032-2022

Proveedor: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.**

Atención: LIC VANESSA VELASQUEZ

Fecha: 24/03/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Servicio de Publicacion de cuadro de inversiones al 31 de diciembre 2021, en (1) diario de circulación nacional, El Heraldo en letra Arial No. 10., en páginas centrales.	L 12,000.00	L 12,000.00
	SUB- TOTAL		L 12,000.00
	15% IMP. S/VTAS		1,800.00
	TOTAL		L 13,800.00

(*) 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



9/15

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:
CM-GC-INPREUNAH-03

Fecha de Inicio:
21/03/2022

Fecha Max. de Recepción:
23/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
23/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:
21/03/2022 01:22 p.m.

Adjudicación:
29/03/2022 03:36 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
55101504	Periódicos o diarios	1	2	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./DIARIO EL HERALDO	12,000.00	12,000.00	13,800.00

10/15



Tegucigalpa M.D.C. 23 de Marzo 2022

INPREUNAH

Presente

Es un placer saludarle y agradecerle la confianza depositada en nosotros, le aseguramos que cada vez trabajamos más para poder ofrecerle un mejor producto que esté a la vanguardia del mercado y un mejor servicio.

Propuesta	Medio	Inversión Especial
Dos Paginas Blanco y Negro	Diario El Heraldo	L 12,000*
		Mas isv

Observaciones:

- Valor no incluye ISV
- Incluye versión PDF

Esperando que lo anterior sea de su completo agrado y en la mejor disposición para cualquier consulta.

Cordialmente

Vanessa Velásquez Martínez
Ejecutiva de Publicidad
Contacto: +504 9764-2595/9455-1847
Grupo OPSA

La Prensa El Heraldo diez Estilo HONDURAS tips

Organización Publicitaria, S.A. | 3ra. Avenida 6 y 7 Calle, N.O. 34, Apartado Postal 143 | San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX: Oficinas: (504) 2553-3101; Clasificados: (504) 2552-2020; Suscripciones: (504) 2552-3646
www.go.com.hn

11/15



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRRA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

R.T.N 08019995286070

Editores de diario

La Tribuna

Tegucigalpa M.D.C. 24 de marzo 2022

SEÑORES
 INPREUNAH
 PRESENTE

Estimados Señores:

Por medio de la presente le estoy enviando la cotización que muy gentilmente me solicito

Los precios son los siguientes:

SECCION DE INTERIORES	
TAMAÑO	PRECIO ESPECIAL
PAGINAS CENTRALES B/N	24,000.00

Mas 15% impuesto sobre ventas

Esperando haberle enviado la información deseada. Atentamente,

DAVID ALVARADO A.
 Ejecutivo de Publicidad
 Cel:9978-4087
 E-mail: davidalvarado@latribuna.hn

12/15



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-C

FECHA/HR. DE PUB:
21/03/2022 01:22:56 p.m.

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
21/03/2022 01:19:00 p.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
23/03/2022 01:00:00 p.m.

FECH/HR. APROX. ADJUCA:
23/03/2022 01:22:00 p.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

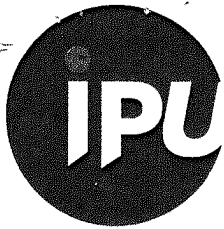
Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

CÓDIGO UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
55101504	Periódicos o diarios	UN	1.00

Aceptar Cancelar/Regresar



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

MEMORANDO
No. GF-034-2022

PARA: LIC. LOURDES ORELLANA
Gerencia Administrativa

LIC. LOURDES MARIA RICO
Oficial de Compras y Contrataciones

DE: LIC. MARCELA NUÑEZ LAGOS
Gerencia Financiera y Proyectos a.i.



ASUNTO: Solicitud de Especificaciones para Difusión de Información

FECHA: 21 de marzo de 2022

Con el debido respeto me dirijo a Usted, con la finalidad de remitirle las especificaciones de lo solicitado mediante el Plan Anual de Compras y Contrataciones para el año 2022, dicha actividad estaba programada para realizarse durante este primer trimestre:

- **Publicación de la Integración de Inversiones al 31 de diciembre del 2021:** Publicación en un (1) diario de circulación nacional, en letra Arial No.10, del detalle de inversiones al 31 de diciembre del 2021, misma que deberán de ser publicada entre el martes 29 o el miércoles 30 de marzo del 2022 en páginas centrales.

Sin más al respecto.

Atentamente,

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 21-03-2022
HORA: 10:49 am
FIRMA: Minnor Morales

14/15



Agua Purificada Santa Clara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA	28	MES	Marzo	AÑO	2022
Cliente:	INPREUNAH				
Dirección:	Distrito Central			R.T.N. 08019995309898	

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gts.	50	L 25.50	L 1,275.00
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gts. (vacío)			
Boletos			
Otros			

# Orden de Compra Exenta	Importe Total L	1,275.00
# Constancia de Registro de Exoneración	Desc. y Rebajas otorgadas L	—
# Identificativo Registro de la SAG	Importe Gravado L	—
	Importe Exento L	1,275.00
	Importe Exonerado L	—
	ISV 15% L	—
	ISV 18% L	—
	Total a Pagar L	1,275.00

CANTIDAD EN LETRAS: **Un Mil Doscientos Setenta y Cinco Litros.**

CAI: E9EE87-A7B917-5C449C-1BE814-B38609-2F Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR: **Jesús Villalobos**
 NOMBRE DEL VENDEADOR: **Jesús Villalobos**
 TELEFONO: **2229-0186**
 N° RUTA: **Adm.**

La Factura es Beneficiaria de todos "Exijala"

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08018002282867 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

Número Inicial: 000-001-01-00020251 - Número Final: 000-001-01-00025250

5/12



Agua Purificada
Santa Clara S. de R. L.
¡Naturalmente Pura!

Tegucigalpa M. D. C., 28 de Marzo de 2022

COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Licenciada:

Lourdes Rico

INPREUNAH

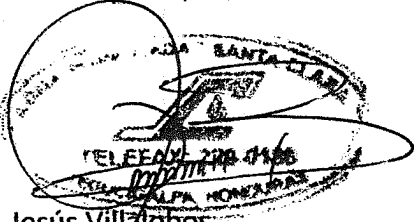
Presente

Adjunto encontrarán la siguiente documentación para el trámite de pago y verificación de los suministros:

1. Factura No. **00020668**
2. Recibo No. **2149**
3. Constancia de Solvencia Fiscal

Cualquier comentario o consulta no dude en contactarnos que gustosamente le atenderemos.

Atentamente,



Jesús Villalobos

Asistente de Administración y Ventas

CC: Archivo

Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Cáceres, Comayagüela M.D.C, Honduras C.A.

Mail: Gerencia jajoya@aguasantaclara.com Admon.: emartinez@aguasantaclara.com

Teléfono: (504) 2229-0938, (504) 2229-0186

www.aguasantaclara.com

R.T.N. 08019999404213

6/12



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tiburcio 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
N° 030-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-035-2022

Proveedor: **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.**

Atención : JESUS VILLALOBOS

Fecha: 25/03/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50*	Agua purificada en Botellón 5 Galones	L 25.50	L 1,275.00
	SUB- TOTAL		L 1,275.00
	15% IMP. S/VTAS		-
	TOTAL		L 1,275.00

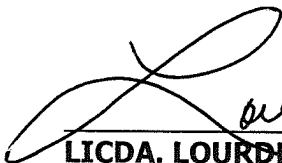

(*) No pagan impuesto

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 OREJUELA
Gerente Administrativa

7/12

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:
 Fecha de Inicio: Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:
 Fecha/Hora de Publicación: Adjudicación:

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal\$SV	Precio Total
50202301	Agua purificada	1	1	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	1,275.00	1,275.0000.00	1,275.0

8/12



Agua Purificada
Santa Clara S de R L
¡Nacientemente Puro!

**COTIZACION
S.C 2022**

No. de Cotización	FECHA DE COTIZACION		
	DIA	MES	AÑO
S. C 0044-2022	25	3	2022

INSTITUCION/CLIENTE	INPREUNAH, Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
ATENCION	Lourdes Rico
DIRECCION	Col. Alameda, Sendero Subirana, Tegucigalpa M. D. C.
MAIL	lrico@inpreunah.hn, info@inpreunah.hn
TELEFONOS	2235-3261

VENDEDOR	Kathya Marcela Joya Ulloa	Cel:	+504 9359-8314
-----------------	---------------------------	-------------	----------------

#	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	Agua purificada en Botellón 5 Galones (Líquido)	L 25.50	L 1,275.00
		-----ÚLTIMA LÍNEA-----		L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
Observaciones: La presentación Pet 600ml está gravado con el 15% ISV				L -
Sub Total				L 1,275.00
Condiciones de Pago	Tiempo de Entrega	Cotización valida por:	ISV 15 %	L -
Credito <input checked="" type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/>	De Inmediato <input checked="" type="checkbox"/> Dias <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 15	TOTAL	L 1,275.00

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES

1. El precio ofertado incluye transporte.
2. La entrega del producto será según planificación y necesidad del cliente.
3. El tiempo de entrega del producto será inmediato y/o continúa según consumo del cliente.



Firma y sello del proveedor

Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Cáceres, Comayagüela M.D.C, Honduras C.A.

Teléfono: (504)2229-0938, (504)2229-0186 Celular: 9359-8314

www.aguasantaclara.com Correo: administracion@aguasantaclara.com

R.T.N. 08019899404213

9/10



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:
23/03/2022 10:07:29 a.m.

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
23/03/2022 10:00:00 a.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
25/03/2022 10:00:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:
25/03/2022 10:10:00 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

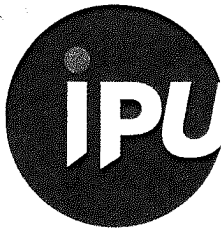
Código BIEN/SERVICIO:
Nuevo

Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
50202301	Agua purificada	UN	1.00		1

Aceptar Cancelar/Regresar

10/12



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

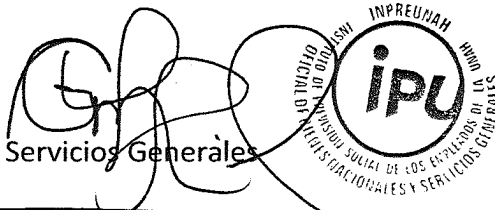
MEMORANDUM No. BNSG-GA 017/2022

PARA: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Autorización para la compra de insumos para atenciones y reuniones

FECHA: 23 de Marzo 2022.



Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder la compra de los siguientes insumos para la atención atenciones y reuniones

- Compra de botellones de agua (50 unidades)

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

11/12

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 Col. La Canada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN. 08019008133144
 CAI. 132591-2A491C-7B4380-41867D-D97C43-17
N° 000-001-01-0000 4646

CLIENTE: **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)**

R.T.N. **08019995309898** TELÉFONO: **2239-9706**

DIRECCIÓN: **colonia alameda, 3ra avenida 089 tiburcio carias andino**

CONDICIONES: CONTADO CRÉDITO DÍAS _____

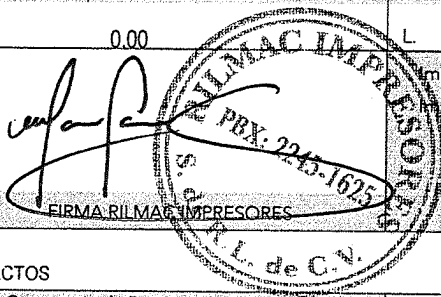
DÍA	MES	AÑO
19	Abril	2022
ORDEN DE COMPRA N°:		
COTIZACIÓN N°		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
5389	PAPEL MEMBRETADO	30	0.00	350.00	10,500.00

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 10,500.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
 BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311
 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

Condiciones de Venta
 Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
 Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.



FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L.	10,500.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	1,575.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	12,075.00

CANTIDAD EN LETRAS: **DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____

1ra. Original: Cliente
 2da. Original: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00004351 al 000-001-01-00004650
 Fecha Límite de Emisión: 02/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**

EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____

4/16



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-22398

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008133144**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-22398 en fecha 03/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415164013 de fecha 03/05/2021 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35741822654, presentada el 27/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-22398** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-9653

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008133144**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-9653 en fecha 18/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418926583 de fecha 18/04/2022 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 18/04/2022 hasta 17/05/2022, 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 **151-22-10500-9653** o mediante el siguiente código QR:



6/16

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-03

Fecha de Inicio:

25/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

30/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

30/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

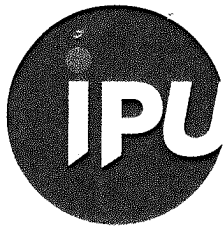
25/03/2022 01:52 p.m.

Adjudicación:

26/04/2022 02:34 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	4	RILMAC IMPRESORES S. DE R.L DE C.V.	10,500.00	10,500.00	1,575.00	12,075.00

7/16



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 032-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-036-2022**

Proveedor: **RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**

Atención: ISIS SALGADO

Fecha: 30/03/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
30	Resmas de papel membretado, impresas a tres colores tiro en bond 20, tamaño 8.5 x 11 pulgadas.	L 350.00	L 10,500.00
	SUB- TOTAL		L 10,500.00
	15% IMP. S/VTAS		1,575.00
	TOTAL		L 12,075.00

(*) 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



8/16

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-036-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	X MEDIA	GRUPO BYMAZ S.	ENAG	RILMAC
			DE R.L.	Precio unitario	Precio unitario
Resmas de papel membretado, tamaño carta, full color	30	L 370.00	L 500.00	L 471.00	L 350.00
Total impuesto incluido		L 12,765.00	L 17,250.00	L 16,249.50	L 12,075.00

9/16



COTIZACIÓN

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 Col. La Canada, Pte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
30	MARZO	2022

SEÑORES **INPREUNAH CM-GC-IMPREUNAH-036-2022**

ATENCIÓN: **Lic. Lourdes Rico**

TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, IMPRESAS A TRES COLORES TIRO, EN BOND 20, TAMAÑO 8.5 X 11 PULGADAS.	350.00	10,500.00
		SUB-TOTAL	L.10,500.00
		15% IMPTO. S/V.	L.1,575.00
		TOTAL	L.12,075.00



FIRMA RILMAC IMPRESORES

Va. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

EJECUTIVO DE VENTAS: **Isis Salgado 8990-8094**

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.

10/16



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

COTIZACIÓN

SEÑORES: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

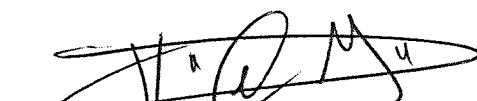
PROCESO: CM-GC-INPREUNAH-036-2022

FECHA: 30/03/2022

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	30	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA FULL COLOR (ENTREGA INMEDIATA)	RESMAS	L. 500.00	L. 15,000.00
				SUB TOTAL	L. 15,000.00
				ISV 15%	L. 2,250.00
				TOTAL	L. 17,250.00

NOTA: Esta cotización tiene una validez de 10 días aviles.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS...


FIRMA AUTORIZADA

CORREO: grupobymaz@yahoo.com

CEL/3359-5763



12/16



Artes Gráficas
ENAG

Calidad de lo imposible

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS
EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)
R.T.N. 08019995309898
Col. Alameda
TEGUCIGALPA
Honduras
☎ 2235 3261

Cotización # 23213



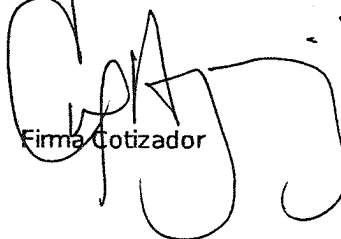
Fecha de presupuesto: 28/03/2022 12:58:44
Comercial: Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Resmas de papel membretado a full color, en papel bond 20, tamaño carta	30	471.00	ISV 15%	14,130.00 L

Total base	14,130.00 L
Impuestos	2,119.50 L
Total	16,249.50 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador 



13/16



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:
25/03/2022 01:52:19 p.m.

ETAPA:
Elaboración

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
25/03/2022 01:51:00 p.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:
30/03/2022 10:00:00 a.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDIC:
30/03/2022 10:20:00 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

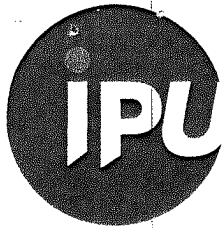
Código UN:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales UN		1.00

1

Aceptar Cancelar/Regresar

14/16



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

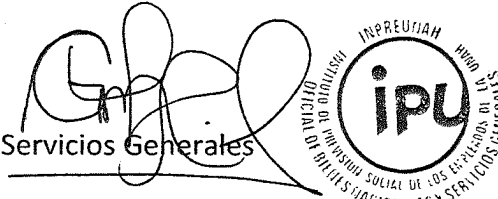
MEMORANDUM No. BNSG-GA 018/2022

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 oficina

FECHA: 23 de Marzo 2022.



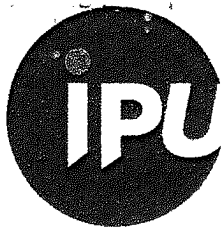
Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

- 30 Resmas de papel membretado
- 20 Unidades de pegamento en barra (lápiz adhesivo)
- 10 Unidades Libreta de taquigrafía
- 50 Unidades de CD`s
- 50 Unidades de Archivadores Leitz

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

Sin otro particular, me despido.

15/16



www.inpreunah.mh

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 033-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-037-2022

Proveedor: **COINVER**

Atención: **STEPHANIE M. RIVERA**

Fecha: **31/03/2022**

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
15*	Alcohol p/uso clínico al 70% galon	L 122.50	L 1,837.50
	SUB- TOTAL		L 1,837.50
	15% IMP. S/VTAS		-
	TOTAL		L 1,837.50

(*) 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



5/25



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:





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:



7/25

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-03

Fecha de Inicio:

28/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

31/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

31/03/2022

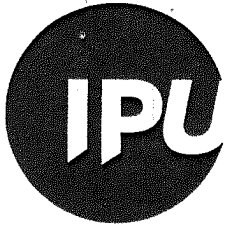
Fecha/Hora de Publicación:

28/03/2022 10:47 a.m.

Adjudicación:

26/04/2022 03:19 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12352104	Alcoholes o sus sustitutos	1	9	CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.*COMPRA MENOR	1,837.50	1,837.50	0.00	1,837.50



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

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 033-2022

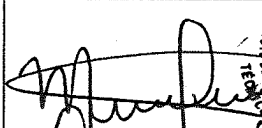
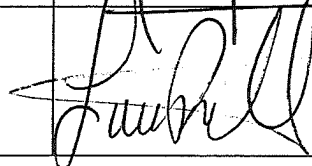
"ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

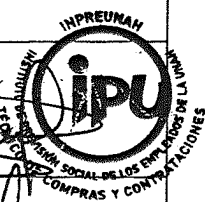
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 05 días del mes de Abril del 2022, siendo las 2:00 pm se recibe el siguiente material: COINVER

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
15*	Alcohol p/uso clinico al 70% galon	L. 122.50	L. 1,837.50

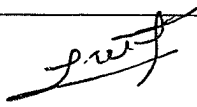
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	
Evelyn Reyes	Tecnico de Recursos Humanos/ Coordinador equipo Bioseguridad	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Luis Fernando Rivera	Entregas	

8/25



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 033-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-037-2022

Proveedor: **COINVER**

Atención: STEPHANIE M. RIVERA

Fecha: 31/03/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
15*	Alcohol p/uso clínico al 70% galon	L 122.50	L 1,837.50
	SUB- TOTAL		L 1,837.50
	15% IMP. S/VTAS		-
	TOTAL		L 1,837.50

(*) 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



9/25

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-037-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	Reprequímica S. de R.L.	A.Z. Comercial S. de R.L.	Distribuidora Universal S. de R.L.	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	VERITAS	COINVER	COMERCIAL GAMA	INVERSIONES MARSOFF S. de R.L.	PRINT HONDURAS
Adquisición de (15) galones de Alcohol al 70%	15	Precio unitario L200.00	Precio unitario L168.99	Precio unitario L135.00	Precio unitario L130.00	Precio unitario L200.00	Precio unitario L122.50	Precio unitario L158.00	Precio unitario L160.00	Precio unitario L130.00
Total		L3,000.00	L2,534.85	L2,025.00	L2,242.50	L3,000.00	L1,837.50	L2,370.00	L2,400.00	L1,950.00

10/25



Print Honduras S. de R.L.
RTN 08019016819865
Colonia Miraflores
TGU
Honduras

INPREUNAH

Presupuesto # S00690

Fecha de cotización:
30/03/2022

Vencimiento:
14/04/2022

Comercial:
Fernando Morazan

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
Alcohol al 70%	15 Unidades	130,00		1.950,00 L
Galón				

Total 1.950,00 L



11/25



MAZAL FICHA TÉCNICA ALCOHOL ETILICO 70° GL SOLUCION – USO EXTERNO

FT-CC-570
Versión 1
Fecha: Marzo 2021
Página 1 de 1

1. IDENTIFICACION QUIMICA DE LA SUSTANCIA Y FABRICANTE:

Formula química: C₂H₆O₂
Nombre comercial: ALCOHOL
Nombre químico: Etanol 70°
Ingrediente que contribuye al riesgo: Alcohol etílico
Número CAS: 64-17-5
Número UN: 1170
Sinónimos: Etanol, Alcohol anhidro, Alcohol Desnaturalizado.
Clases UN: 3.2

Usos: Disolvente para resinas, grasa, aceites, ácidos grasos, hidrocarburos, hidróxidos alcalinos. Como medio de extracción por solventes, fabricación de intermedios, derivados orgánicos, colorantes, drogas sintéticas, elastómeros, detergentes, soluciones para limpieza, revestimientos, cosméticos, anticongelante, antisépticos, medicina.

LIQUIDO INFLAMABLE

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Límites de exposición ocupacional: TWA: 1000 ppm
STEL: N.R.

Inhalación: Altas concentraciones del vapor pueden causar somnolencia, tos, irritación de los ojos y el tracto respiratorio, dolor de cabeza y síntomas similares a la ingestión. Sensación de quemadura. Actúa al principio como estimulante seguido de depresión, dolor de cabeza, visión borrosa, somnolencia e inconsciencia.

Ingestión: Grandes cantidades afectan el aparato gastrointestinal. Si es desnaturalizado con metanol, puede causar ceguera.

Piel: Resequedad.

Ojos: Irritación, enrojecimiento, dolor, sensación de quemadura.

Efectos Crónicos: A largo plazo produce efectos narcotizantes. Afecta el sistema nervioso central, irrita la piel (dermatitis) y el tracto respiratorio superior. La ingestión crónica causa cirrosis en el hígado.

3. COMPOSICION QUIMICA / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Componente: ALCOHOL ETILICO
N° CAS: 64-17-5
STCC: 4909146
UN: 1170
RTECS: KQ 6300000
NIOSH: KQ 6300000
NFPA: Salud: 0 Reactividad: 0 Fuego: 3
MARCAJE: LIQUIDO INFLAMABLE

4. PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE EXPOSICION AL PRODUCTO

Primeros auxilios:

Inhalación: Traslade a la víctima a un lugar ventilado. Aplicar respiración artificial si ésta es dificultosa, irregular o no hay. Proporcionar oxígeno.

Ojos: Lavar inmediatamente con agua o disolución salina de manera abundante.

Piel: Eliminar la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón.

Ingestión: No inducir el vómito.

EN TODOS LOS CASOS DE EXPOSICION, EL PACIENTE DEBE RECIBIR AYUDA MÉDICA TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE.

Control de fuego:

Utilizar el equipo de seguridad necesario, dependiendo de la magnitud del incendio. Usar agua en forma de neblina lo más lejos posible del incendio, los chorros pueden resultar inefectivos. Enfriar los contenedores que se vean afectados con agua. En el caso de fuegos pequeños, pueden utilizarse extinguidores de espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono.

Fugas y derrames:

Evitar respirar los vapores y permanecer en contra del viento. Usar guantes, bata, lentes de seguridad, botas y cualquier otro equipo de seguridad necesario, dependiendo de la magnitud del siniestro.

Mantener alejadas del área, flamas o cualquier otra fuente de ignición. Evitar que el derrame llegue a fuentes de agua o drenajes. Para lo cual, deben construirse diques para contenerlo, si es necesario. Absorber el líquido con arena o vermiculita y trasladar a una zona segura para su incineración posterior. Usar rocío de agua para dispersar el vapor y almacenar esta agua contaminada en recipientes adecuados, para ser tratada de manera adecuada, posteriormente.

En el caso de derrames pequeños, el etanol puede absorberse con papel, trasladarlo a un lugar seguro y dejarlo evaporar o quemarlo. Lavar el área contaminada con agua.

Prestar atención médica DE INMEDIATO si existe malestar en el paciente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Por ser un producto inflamable, los vapores pueden llegar a un punto de ignición, prenderse y transportar el fuego hacia el material que los originó. Los vapores pueden explotar si se prenden en un área cerrada y pueden generar mezclas explosivas e inflamables con el aire a temperatura ambiente.

Los productos de descomposición son monóxido y dióxido de carbono.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACION ACCIDENTAL

PROCEDIMIENTO Contener el derrame o fuga. Ventilar y aislar el área crítica.

Alejar y/o apagar cualquier fuente de ignición.

Utilizar elementos de protección personal - Nivel de protección B o C. Contar con algún medio de extinción de incendios.

Absorber el derrame utilizando un material o producto inerte.

Recoger el producto a través de una alternativa segura y disponerlo como residuo químico.

Lavar la zona contaminada con Agua

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

7.1. Manipulación:

Manipular el producto Alcohol etílico 70° GL – SOLUCION USO EXTERNO en lugares ventilados.

Manipular el producto con los Elementos de Protección Personal Manipular el producto con cuidado y evitar su contaminación.

No retornar el producto a sus envases o tanques originales (incluido las muestras) debido al riesgo de descomposición (proceso de oxidación).

Debe cumplirse la Reglamentación aplicable sobre Protección contra riesgos de agentes químicos en el puesto de trabajo.

7.2. Almacenamiento:

Los lugares de almacenamiento deben contar con superficies lisas y de fácil limpieza en caso de derrame. Los almacenes deben estar construidos de tal forma que en caso de derrame accidental el producto fluya a una zona segura y quede retenido en ella.

Los envases y depósitos deben ser utilizados únicamente para agua oxigenada.

Los depósitos, contenedores o envases deben estar dotados de un sistema de venteo adecuado, no almacenar producto en recipientes herméticamente cerrados. Los recipientes deben ser inspeccionados visualmente de forma regular para detectar anomalías (hinchamiento, deformaciones, entre otros.)

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Riesgos de fuego y explosión:

Por ser un producto inflamable, los vapores pueden llegar a un punto de ignición, prenderse y transportar el fuego hacia el material que los originó. Los vapores pueden explotar si se prenden en un área cerrada y pueden generar mezclas explosivas e inflamables con el aire a temperatura ambiente.

Los productos de descomposición son monóxido y dióxido de carbono.

Riesgos a la salud:

El etanol es oxidado rápidamente en el cuerpo a acetaldehído, después a acetato y finalmente a dióxido de carbono y agua, el que no se oxida se excreta por la orina y sudor.

Inhalación: Los efectos no son serios siempre que se use de manera razonable. Una inhalación prolongada de concentraciones altas (mayores de 5000 ppm) produce irritación de ojos y tracto respiratorio superior, náuseas, vómito, dolor de cabeza, excitación o depresión, adormecimiento y otros efectos narcóticos, coma o incluso, la muerte.

Un resumen de los efectos de este compuesto en humanos se da a continuación:

mg/l en el aire	Efecto en humanos
10-20	Tos y lagrimeo que desaparecen después de 5 o 10 minutos.
30	Lagrimeo y tos constantes, puede ser tolerado, pero molesto.
40	Tolerable solo en periodos cortos.
mayor de 40	Intolerable y sofocante aún en periodos cortos.

Contacto con ojos: Se presenta irritación solo en concentraciones mayores a 5000 a 10000 ppm.

Contacto con la piel: El líquido puede afectar la piel, produciendo dermatitis caracterizada por resequedad y agrietamiento.

Ingestión: Dosis grandes provocan envenenamiento alcohólico, mientras que su ingestión constante, alcoholismo. También se sospecha que la ingestión de etanol aumenta la toxicidad de otros productos químicos presentes en las industrias y laboratorios, por inhibición de su excreción o de su metabolismo, por ejemplo: 1,1,1-tricloroetano, xileno, tricloroetileno, dimetilformamida, benceno y plomo.

La ingestión constante de grandes cantidades de etanol provoca daños en el cerebro, hígado y riñones, que conducen a la muerte.

La ingestión de alcohol desnaturalizado aumenta los efectos tóxicos, debido a la presencia de metanol, piridinas y benceno, utilizados como agentes desnaturalizantes, produciendo ceguera o, incluso, la muerte a corto plazo.

Carcinogenicidad: No hay evidencia de que el etanol tenga este efecto por el mismo, sin embargo, algunos estudios han mostrado una gran incidencia de cáncer en laringe después de exposiciones a alcohol sintético, con sulfato de dietilo como agente responsable.

Mutagenicidad: No se ha encontrado este efecto en estudios con Salmonella, pero se han encontrado algunos cambios mutagénicos transitorios en ratas macho tratados con grandes dosis de este producto.

Riesgos reproductivos: Existen evidencias de toxicidad al feto y teratogenicidad en experimentos con animales de laboratorio tratados con dosis grandes durante la gestación. El etanol induce el aborto.

Ropa de Trabajo: En general, uso de indumentaria de trabajo resistente a químicos.

Guantes de Protección: Utilización de guantes de Butilo, Viton y/o Neopreno.

Lentes Protectores: Uso de lentes de seguridad resistentes contra salpicaduras y proyecciones de la sustancia química.

Calzado de seguridad: En general, utilizar calzado cerrado, no absorbente, con resistencia química y de planta baja.

9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD Estabilidad Química: Normalmente estable. Incompatibilidades: Agentes Oxidantes. Cásuticos, Ácido Sulfúrico y Ácido Nítrico.

Aminas Alifáticas e Isocianatos.
Peligro de Polimerización: No ocurre.
Productos Peligrosos en Descomposición: Monóxido de Carbono y Dióxido de Carbono.
Condiciones a Evitar: Calor y fuentes de ignición.

10. INFORMACION ECOLOGICA

Es biodegradable. Nocivo para peces y placton a concentraciones mayores de 9000 mg/l en 24h.
Toxicidad para peces: LC50 mayor de 10 g/l.

11. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Debe transportarse de acuerdo con la normativa nacional e internacional. Evitar cualquier contaminación y utilizar únicamente envases adecuados. Transportar separado de otros productos para evitar contaminaciones y/o posibles accidentes en caso de derrames.

12. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

La información facilitada se da de acuerdo con la normativa nacional e internacional. Evitar cualquier contaminación y utilizar únicamente envases adecuados. Transportar separado de otros productos para evitar contaminaciones y/o posibles accidentes en caso de derrames.

Etiqueta roja de líquido inflamable. No transporte con sustancias explosivas, gases venenosos, sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, radiactivas, ni sustancias con riesgo de incendio.

13. INFORMACION REGLAMENTARIA

Código Nacional de Tránsito Terrestre. Decreto 1344/70, modificado por la Ley 33/86. Artículo 48: Transportar carga sin las medidas de protección, higiene y seguridad. Artículo 49: Transportar materiales inflamables, explosivos o tóxicos al mismo tiempo que pasajeros o alimentos. Artículo 50: Transportar combustible o explosivos en forma insegura. Suspensión de la Licencia de Conducción. Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. Resolución 2309 de 1986, por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos.

14. OTRA INFORMACION

La información facilitada se da de buena fe y corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. El cumplimiento de las indicaciones contenidas en esta ficha de seguridad no exime al utilizador del producto del cumplimiento de textos legislativos, reglamentarios y administrativos relativos al producto, la seguridad e higiene y el medio ambiente, que es de su exclusiva responsabilidad. En caso de mezclas con otras sustancias se debería considerar la aparición de nuevos riesgos.

*La información anteriormente detallada no es una especificación y es suministrada únicamente como una guía

12/25

Mazal

Desinfectantes para uso personal



ALCOHOL
Alcohol al 70%

Su principal forma de acción antimicrobiana, es mediante la desnaturalización de las proteínas, permitiendo la ruptura de membranas. La acción microbicida del alcohol a diversas concentraciones ha sido examinada a una amplia variedad de especies, con períodos de exposición de 10 segundos a una hora. Tanto el etanol como el isopropanol son potentes agentes virucidas inactivando casi todas las especies de virus lipofílicos y muchos de los virus hidrofílicos.

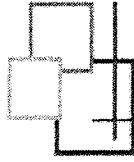
PRECAUCIONES: Evite el contacto con los ojos, no ingerir, ni inhalar, inflamable. Mantener fuera del alcance de los niños.

APLICACIÓN :
USO DIRECTO

quimecsa

CONT. NETO
1 Galón

13/25



Inversiones *MARSO* S de R.L.

Edificio Galerias La Paz Cubiculo No. 211, Tegucigalpa, Honduras
☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📞 WhatsApp (504) 9823 9263
✉ Email: inmarsol@yahoo.com 📠 RTN: 08019006022489

COTIZACION No.

2022 0026

SEÑORES:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH	RTN:	
DIRECCION:	COL. ALAMEDA, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, SENDERO SUBIRANA	FECHA:	31/3/2022

CM-GC-INPREUNAH-037-2022

ATENCION: MINNER AYARI MORALES ARAQUE

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedamos en espera de sus comentarios, agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		ALCOHOL AL 70% SIN AROMA	15	GALON	160.00	2,400.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
SON: :::: DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::::					SUB TOTAL	2,400.00
					EXENTO	2,400.00
					EXONERADO	
					GRAVADO	
					15% ISV	
					TOTAL	2,400.00

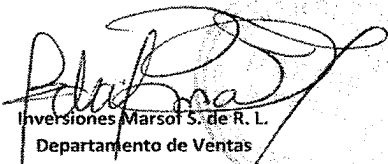
OBSERVACIONES:	
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA, UNA VEZ RECIBIDA NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO DE 30 DIAS

Todas las entregas fuera de Tegucigalpa, el cliente paga su flete

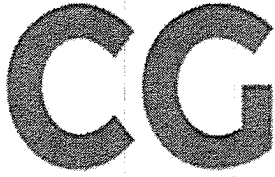
** El periodo de entrega puede variar dependiendo de los acontecimientos actuales a nivel mundial a raiz del COVID-19

Atentamente

COTIZADO POR: FB


Inversiones Marsol S. de R. L.
Departamento de Ventas
Telefono (504) 2238-6390 / 7149
Whatsapp (504) 9823-9263

14/25



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°: 291

FECHA: 30 DE MARZO DEL 2022

Expediente : CM-GC-INPREUNAH-
037-2022

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

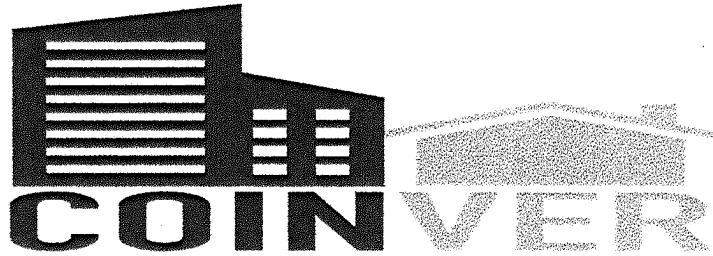
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

RTN CLIENTE:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	15	Galones	Alcohol al 70%	L 158.00	L 2,370.00
VENTAS EXENTAS					L 2,370.00
VENTAS GRAVADAS					
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					L -
TOTAL					L 2,370.00

EJECUTIVO EN VENTAS

15/25



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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha de Solicitud: 31 de Marzo del 2022

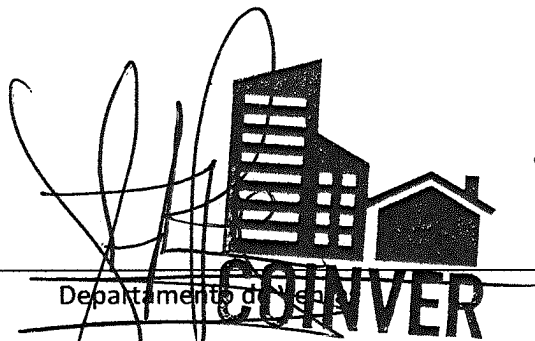
Cliente: INPPREUNAH

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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALCOHOL P/USO CLINICO AL 70% GALON	15	L 122.50	L 1,837.50
CONDICIONES			Sub-Total	L -
Valides de la Oferta: 15 Dias habiles			Exento	L 1,837.50
Forma de Pago: CRÉDITO			15% I.S.V	L -
Tiempo de Entrega: INMEDIATA			Total	L 1,837.50



Asesor de Ventas Stephanie M. Rivera

Teléfono: (504) 8801-0686

Correo Electronico: stephanie.rivera@coinver.org

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

16/25



PROPUESTA COMERCIAL

SE ADJUNTA COTIZACIÓN SOLICITADA.

Costo unitario de cada ítem

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
01	Alcohol al 70% uso Clínico	Galones	15	HNL 200.00	HNL 3,000.00
SUB TOTAL EN LEMPIRAS					HNL 3,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					HNL 00.00
GRAN TOTAL EN LEMPIRAS					HNL 3,000.00
FECHA DE ENTREGA DE ITEMS				FECHA DE ENTREGA DE ITEMS AL MOMENTO DEL ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA	

Certificamos un período de validez de los precios de 30 días.

Roberto Josué Salgado Lagos
Representante Legal
VERITAS S.R.L.

Colonia América, Plaza María, Local 4
Tegucigalpa M.D.C.
9990-7348

DESCRIPCIÓN DE OFERENTE

Nombre Legal del Negocio:

VERITAS S DE RL

Dirección Física:

MARIA, LOCAL 4,

COLONIA AMERICA, PLAZA

Ciudad Física:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

17/25



Departamento Físico:

FRANCISCO MORAZÁN

País Físico:

HONDURAS

Firma del Certificador:


ROBERTO JOSUE

Nombre complete del Certificador
(Apellido,Primer/Segundo Nombre):
SALGADO LAGOS

Título del Certificador:

Representante Legal y Gerente General

Conclusiones Comerciales

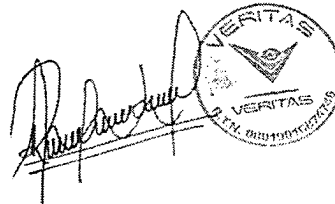
Para poder procesar la solicitud de productos requerimos la Orden de Compra, o Correo de adjudicación a nombre de VERITAS S de RL.

A continuación le detallamos el nombre para la elaboración del Cheque y/o la cuenta de la empresa en caso de ser transferencia.

Nombre del beneficiario:	VERITAS, S. DE R.L.
Nombre del banco:	BAC Honduras
Número de cuenta	740-227-011
Moneda:	Lempiras
Tipo de cuenta:	AHORROS
Numero de R.T.N.:	0801-9016-874746

Agradecemos la oportunidad de permitarnos ofertar nuestros productos y servicios.

Atentamente,





+504 9990-7348



Roberto Salgado
Gerente General

Soluciones tecnológicas para la
Gestión de Capital Humano

18/25



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Distribuidora Universal S de R,L

Colonia Alameda Casa #969
9 y 10 Calle, 5TA avenida. 2 casas al lado de Credimas
Distrito Central FMO 11101
Honduras
PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71
<http://www.distribuidorauniversal.hn>
ventas_distuniversal@hotmail.es
RTN: 08019013578169

Cotización SO11829

Fecha de cotización: 29/03/2022 09:18:42 Válida Hasta: 03/04/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Facturación y dirección de entrega:
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS
EMPLEADOS DE LA UNAH

Item	Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Precio
1		GALON DE ALCOHOL AL 70%	15.000	L 135.00	EXE	L 2.025.00

Cantidad en Letras: Dos Mil Veinticinco Lempiras Con Cero Centavos Exactos.

Base imponible	L 2.025.00
Impuestos	L 0.00
Total	L 2.025.00

ENTREGA INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-GC-INPREUNAH-037-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS

Firma del Cliente:.....



20/25



A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza
 Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
 Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Cotización No.:
 0000000568
Fecha: 28/03/2022
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: INPREUNAH
Clave: (786) **R.T.N.:**
Dirección: Colonia: ,,,/,

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
GELANTOKAY	15	GLN	GEL ANTIBACTERIAL, GL	L. 168.99000 L.	0.00 L.	2,534.85

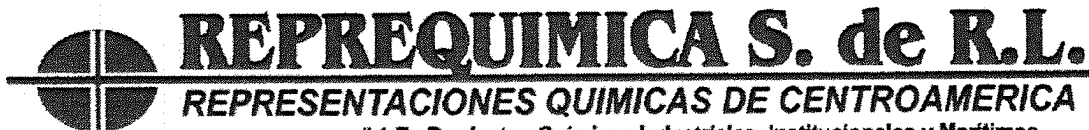


Flor Anita.

Comentarios: proceso CM-GC-INPREUNAH-037-2022 CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS 85/100 CENT. Nombre de receptor: _____ Fecha de recepción: _____	IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO L. SUB TOTAL L. 2,534.85 DESCUENTO TOTAL L. 0.00 15 % IMPO. S/VENTAS L. 0.00 18 % IMPO. S/VENTAS L. 0.00
	TOTAL A PAGAR L. 2,534.85

21/25

Gerente General



1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Marítimos

#1 en compañía Higienizadora

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

Tel 2238-7979 email: reprequimica_sa@yahoo.es
RTN 08019002261399

Cotización

Tegucigalpa, M.D.C 28 de marzo del 2022

Señores

Instituto de previsión social de los empleados INPREUNAH

Atención

Presente

Estimados Señores:

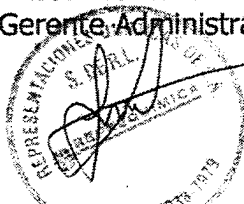
Por medio de la presente la **Empresa Representaciones Químicas de Centro América (REPREQUIMICA S.A.)**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

Cant	Descripción	P/u	Total
15	Galones de Alcohol al 70%	200.00	3,000

En espera de poder servirle con nuestros productos y servicios

Atentamente

Rosa Melida Cabrera
Gerente Administrativa



22/25



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:
28/03/2022 10:47:54 a.m.

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
28/03/2022 10:47:00 a.m.

FECH/HR. CIERRE DE RESP:
31/03/2022 10:00:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICAR:
31/03/2022 10:10:00 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		
12352104	Alcoholes o sus sustitutos	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

Aceptar Cancelar/Regresar

23/25



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
EQB-03-2022

PARA: Licda. Lourdes Orellana
Gerente de Administración

DE: Lic. Evelyn Reyes
Técnico de Recursos Humanos / Coordinadora del Equipo de Bioseguridad

ASUNTO: COMPRA DE ALCOHOL

FECHA: 25 de marzo del 2022

Con el debido respeto por este medio me dirijo, para solicitar de su autorización para compras de equipo de protección personal en referencia a las medidas de los protocolos que debemos cumplir, se requiere **15 galones** de alcohol.

Sin otro particular,

cc.
Archivo

Lourdes Orellana
N.B.

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 25-03-2021
HORA: 10:32 am
FIRMA: Minner Morales

24/25

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodegas@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 06019995290621

DCC364-SSD056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00785393

Cliente:
INPREUNAH

TF.: 22353265 22353267
RTN: 06019995309818
Código cte.: 8974

Lugar y fecha de expedición:
1 de Abril 2022

Vencimiento:
1 de Mayo 2022

Vendedor: 1
Condiciones: Credito

Refer.:
Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
4895118250067	Archivador (5006) t/carta sencillo TL	50.00	34.0000	1,700.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500
Fecha Limite de Emision 23/02/2023
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

50.00	Importe L.	1,700.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	1,700.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	255.00
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7530
Telefono 2225-3175

TOTAL Lps. 1,955.00

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS. 00/100

4/18

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 1,955.00


Recibí de. INPRONAH

La Cantidad de. Mil novecientos cincuenta y cinco lps. con 00/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001001-01-00785393

y Orden de compra No. 034-2022 Que adjuntamos. _____

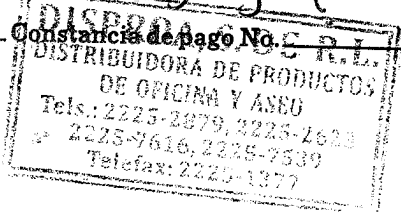
Tegucigalpa, D.C. 01 de Abril del 20 22

Firma Responsable. Elida Zabala 

Identidad No. 0801-1980-0565 Extendida en. Tegucigalpa

Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD277 Constancia de pago No. _____

Solvencia Municipal 054732



"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 1,955.00

Recibí de INPRACONAH

La Cantidad de Mil novecientos cincuenta y cinco lps. con 00/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001001-01-00785393

y Orden de compra No. 034-2022 Que adjuntamos _____

Tegucigalpa, D.C. 01 de Abril del 20 CC

Firma Responsable. Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en Tegucigalpa

Sobre la Renta, Registro Tributario: UBD27T7

Solvencia Municipal 054732





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-6506

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-6506 en fecha 14/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418608311 de fecha 14/03/2022 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 14/03/2022 hasta 12/04/2022, 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.

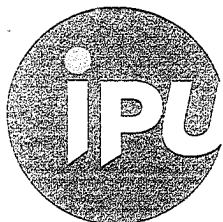
DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **151-22-10500-6506** o mediante el siguiente código QR:



7/18



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

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-039-2022

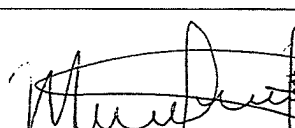
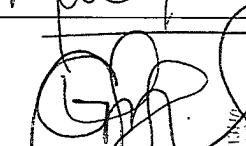
“ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 01 días del mes de Enero del 2022, siendo las 4:10 pm se recibe el siguiente material: **DISPROA S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
50	Archivadores de 2 ganchos tamaño carta marca Tiny.	L 34.00	L 1,700.00


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:

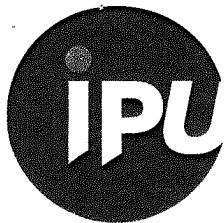
Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	
Alejandra Calix	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Dennis Salgado	Motociclista	

8/18



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 034-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-038-2022

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO**

Atención: CESAR RAMOS

Fecha: 31/03/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50	Archivadores de 2 ganchos tamaño carta marca Tiny	L 34.00	L 1,700.00
	SUB- TOTAL		L1,700.00
	15% IMP. S/VTAS		L 255.00
	TOTAL		L 1,955.00

(*) 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



9/18

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-038-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISPROA	PACASA	DIFORMS	COMERCIAL GAMA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Unidades de pegamento en barra (Lapiz adhesivo)	20	40.30	41.90	36.00	68.00	34.75
Unidades de taquigrafia	10	13.25	9.98	14.50	14.80	10.20
Unidades de CD's	50	10.80		14.50	18.00	8.75
Unidades de Archivadores leitz	50	34.00	55.58	128.00	45.00	35.75

DISPROA	PACASA	DIFORMS	COMERCIAL GAMA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Unidades de Archivadores leitz	34.00	1700	255	L1,955.00

PACASA	DIFORMS	COMERCIAL GAMA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Unidades de taquigrafia	9.9770	99.77	L99.77

DISPROA	PACASA	DIFORMS	COMERCIAL GAMA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Unidades de pegamento en barra (Lapiz adhesivo)	34.7500	695.00	104.25	L799.25
Unidades de CD's	8.7500	437.50	65.625	L503.13
		1,132.50	169.875	L1,302.38

10/18



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-GC-INPREUNAH-038-2022

e-mail cliente: orellana@inpreunah.hn

FECHA: 29 de Marzo del 2022

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

Apertura: 31/03/2022 10:20:00 a.m.

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras / Lic.Raúl Edgardo Estrada**

Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

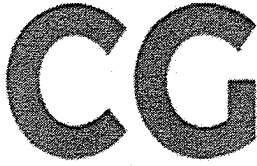
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	20	Unidades	pegamento en barra (lápiz adhesivo) 21 Gramos Uhu Stick	L 34.75	L 695.00
2	10	Unidades	libretas de taquigrafía Executive 60 Hojas	L 10.20	L 102.00
3	50	Unidades	CD's alta calidad Lsk Presentacion Sobre Blanco	L 8.75	L 437.50
4	50	Unidades	Archivadores Leitz tamaño carta Ampo T 832	L 35.75	L 1,787.50
				Sub-Total	L 3,022.00
				Ventas exentas	L 102.00
				Mas Ventas Grabadas	L 2,920.00
				Mas el 15% de Ventas	L 438.00
				Total.	L 3,460.00

FREDY GALO GARCIA TAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

11/18



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°: 290

FECHA: 30 DE MARZO DEL 2022

Expediente : CM-GC-INPREUNAH-
038-2022

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	20	Barras	Pegamento uhu de 40 gramos	L 68.00	L 1,360.00
2	10	Unidad	Libretas de taquigrafía	L 14.80	L 148.00
3	50	Unidad	CD en Sobre	L 18.00	L 900.00
4	50	Unidad	Archivadores tamaño carta marca Ampo	L 45.00	L 2,250.00
			Sub-Total		L 4,658.00
			VENTAS EXENTAS		L 148.00
			VENTAS GRAVADAS		L 4,510.00
			15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L 676.50
			TOTAL		L 5,334.50


Comercial Gama
CALIDAD A TU ALCANCE
Nancy Morales
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD A TU ALCANCE.

12/18

DIFORM'S

Distribuidora de Formas, Resmas y Suministros Para Informática y Oficina
Res. Centro América IV Etapa Bloque 37
Tel/Fax: 2227-9711/9926 / email: diforms@yahoo.com
R.T.N. 06081968001539

Fecha: 29/03/2022

Cotización No. 4732

Solicitado por: INPREUNAH Telf.: Codigo: 230321

PROCESO No.
CM-GC-INPREUNAH-038-2022

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Unit. Lps	I.S.V.	Subtotal Lps
153	PEGAMENTO UHU 21 GMS	20	36.00	15.00	720.00
62291	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA *****E DISEÑOS SURTIDOS	10	14.50	0.00	145.00
2000002	CD-R EN SOBRE	50	14.50	15.00	725.00
9370	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA MARCA LEITZ	50	128.00	15.00	6,400.00

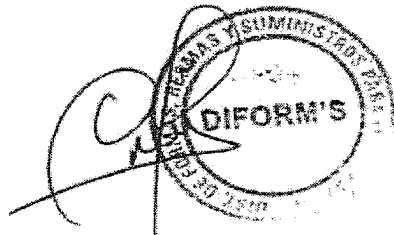
VALIDEZ DE LA OFERTA: 5 DÍAS HÁBILES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA O/C FIRMADA Y SELLADA

TIPO DE PAGO: TRAMITE DE CHEQUE/TRANSFERENCIA/SIAFI

Subtotal:	7,990.00
Gravado	7,845.00
Exento	145.00
Impuesto	1,176.75
TOTAL:	9,166.75

NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LPS 75/100



13/10



VENTAS

Perimeter
Enidas
PACASA
OVSANTAM

Cotizacion

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 235138 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 29/3/2022 Fecha Imp: 29/3/2022

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 14:40:27 Hora Imp: 14:59:31

Cliente: TGU0221781 - INPREUNAH Dirección: COL ALAMEDA 3ERA.AVE TUBURCIO CARIAS ANDINO SENDER

Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envió:

Contacto: RTN: 08019995309898 Teléfono: 2235-3261

Ceja	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
003251	PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UND	1UND	20	41.89250	837.85	0.00%	40267227	G
066301	LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UND	1UND	10	9.97700	99.77	0.00%	7426500845027	E
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	1UND	50	55.57500	2,778.75	0.00%	7426500827740	G
----- 3 Lineas -----		Sub total			L	3,716.37			
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	542.49			
		Total			L	4,258.86			

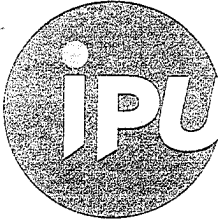
Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:



Datos del contacto
Nombre: VIVIANA SANTAMARIA
Email:
Telefono:

14/18



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

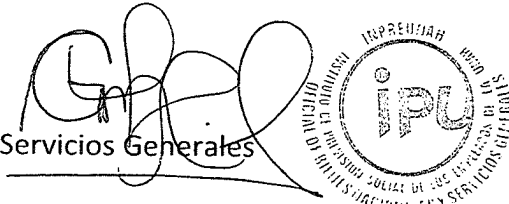
MEMORANDUM No. BNSG-GA 018/2022

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 oficina

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:

- 30 Resmas de papel membretado
- 20 Unidades de pegamento en barra (lápiz adhesivo)
- 10 Unidades Libreta de taquigrafía
- 50 Unidades de CD's
- 50 Unidades de Archivadores Leitz

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



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
 Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 8/4/2022 Vence: 23/5/2022
Cliente: TGU0221781 - INPREUNAH

Factura: 010-001-01-00553859
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2235-3261
RTN: 08019995309898
Dirección: COL.ALAMEDA 3ERA.AVE TUBURCIO CARIAS
ANDINO SENDER. SUBIRANA EDIF.WARREN VA

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UNIDAD	7426500845027	10	9.97700	0	99.77
-----ULTIMA LINEA-----						

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00553859 / PED:P2087418 / ALPTTEG / OC:035-2022 / COT:235138

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 99.77	Importe Exento: L. 99.77	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 99.77

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00553859 Por L. 99.77

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 8/4/2022 Fecha de Vencimiento: 23/5/2022

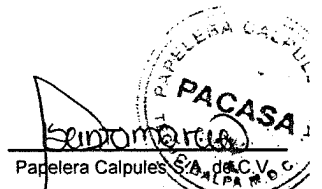
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** NOVENTA Y NUEVE 77/100 Lempira *****

Firma Deudor:

INPREUNAH
 COL.ALAMEDA 3ERA.AVE TUBURCIO CARIAS ANDINO SENDER.SUBIRANA
 EDIF.WARREN VALDEMAR OCHOA,Distrito Central

Firma Por Aval:



*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



4/17

Pacasa
Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

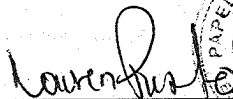
RECIBO POR LPS. 99.77

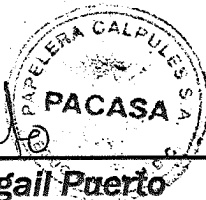
RECIBI DE : **INPREUNAH**

LA CANTIDAD DE : **Noventa y nueve lempiras con 77/100 Centavos**

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina**
Según orden de compra No 035-2022
Factura No 010-001-01-00553859

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. 8 de abril del 2022**





Lauren Abigail Puerto
Depto. De Créditos
Identidad No. 0101-1990-02292
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

5/17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-8007

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-8007 en fecha 28/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418710895 de fecha 28/03/2022 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 28/03/2022 hasta 26/04/2022, 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.

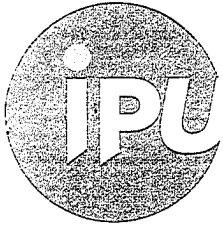
LESLEY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) 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 **151-22-10500-8007** o mediante el siguiente código QR:



6/17



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

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 035-2022 "ADQUISICION DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 19 días del mes de abril del 2022, siendo las 1:40 p.m se recibe el siguiente material del proveedor: **PAPELERA CALPULES S DE R.L**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
10	Libretas de Taquigrafia	9.97	99.77

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

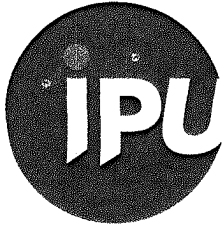
En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Maria Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Julio Zepeda	ayudante	

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 035-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-038-2022

Proveedor: **PAPELERA CALPULES S.A de C.V PACASA**

Atención: **VIVIANA SANTAMARIA**

Fecha: 31/03/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
10*	Libreta Taquigrafia executive	L 9.9770	L99.77
	SUB- TOTAL		L 99.77
	15% IMP. S/VTAS		-
	TOTAL		L 99.77

(*) No pagan impuesto

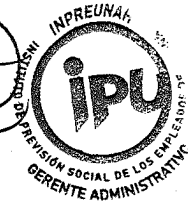
Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

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-038-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISPROA	PACASA	DIFORMS	COMERCIAL GAMA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Unidades de pegamento en barra (Lapiz adhesivo)	20	40.30	41.90	36.00	68.00	34.75
Unidades de taquigrafia	10	13.25	9.98	14.50	14.80	10.20
Unidades de CD's	50	10.80		14.50	18.00	8.75
Unidades de Archivadores leitz	50	34.00	55.58	128.00	45.00	35.75

DISPROA	PACASA	DIFORMS	COMERCIAL GAMA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Unidades de Archivadores leitz	34.00	1700	255	1,955.00

PACASA	DIFORMS	COMERCIAL GAMA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Unidades de taquigrafia	9.9770	99.77	199.77

DISPROA	PACASA	DIFORMS	COMERCIAL GAMA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Unidades de pegamento en barra (Lapiz adhesivo)	34.7500	695.00	104.25	1799.25
Unidades de CD's	8.7500	437.50	65.625	1503.13
		1,132.50	169.875	1,302.38

9/17

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-GC-INPREUNAH-038-2022

e-mail cliente: orellana@inpreunah.hn

FECHA: 29 de Marzo del 2022

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

Apertura: 31/03/2022 10:20:00 a.m.

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECCION: Depto.de Compras / Lic.Raúl Edgardo Estrada

Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

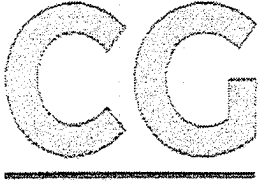
A través de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

lo.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	20	Unidades	pegamento en barra (lápiz adhesivo) 21 Gramos Uhu Stick	L 34.75	L 695.00
2	10	Unidades	libretas de taquigrafía Executive 60 Hojas	10.20 L	102.00 e.
3	50	Unidades	CD's alta calidad Lsk Presentacion Sobre Blanco	8.75 L	437.50
4	50	Unidades	Archivadores Leitz tamaño carta Ampo T 832	35.75 L	1,787.50
				Sub-Total	L 3,022.00
				Ventas exentas	L 102.00
				Mas Ventas Grabadas	L 2,920.00
				Mas el 15% de Ventas	L 438.00
				Total.	L 3,460.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

10/17



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle, Casa N°4206
Comayagueta, 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°: 290

FECHA: 30 DE MARZO DEL 2022

Expediente : CM-GC-INPREUNAH-
038-2022

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	20	Barras	Pegamento uhu de 40 gramos	L 68.00	L 1,360.00
2	10	Unidad	Libretas de taquigrafía	L 14.80	L 148.00
3	50	Unidad	CD en Sobre	L 18.00	L 900.00
4	50	Unidad	Archivadores tamaño carta marca Ampo	L 45.00	L 2,250.00
Sub-Total					L 4,658.00
VENTAS EXENTAS					L 148.00
VENTAS GRAVADAS					L 4,510.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					L 676.50
TOTAL					L 5,334.50

CG
Comercial Gama
EJECUTIVO EN VENTAS
Nancy Morales

CALIDAD A TU ALCANCE.

11/17

DIFORM'S

Distribuidora de Formas, Resmas y Suministros Para Informática y Oficina
Res. Centro América IV Etapa Bloque 37
Tel/Fax: 2227-9711/9926 / email: diforms@yahoo.com
R.T.N. 06081968001539

Fecha: 29/03/2022

Cotización No. 4732

Solicitado por:

INPREUNAH

Telf.:

Codigo: 230321

PROCESO No.

CM-GC-INPREUNAH-038-2022

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Unit. Lps	I.S.V.	Subtotal Lps
153	PEGAMENTO UHU 21 GMS	20	36.00	15.00	720.00
62291	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA *****E DISEÑOS SURTIDOS	10	14.50	0.00	145.00
2000002	CD-R EN SOBRE	50	14.50	15.00	725.00
9370	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA MARCA LEITZ	50	128.00	15.00	6,400.00

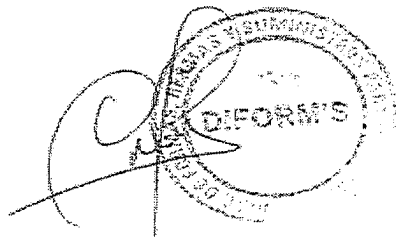
VALIDEZ DE LA OFERTA: 5 DÍAS HÁBILES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA O/C FIRMADA Y SELLADA

TIPO DE PAGO: TRAMITE DE CHEQUE/TRANSFERENCIA/SIAFI

Subtotal:	7,990.00
Gravado	7,845.00
Exento	145.00
Impuesto	1,176.75
TOTAL:	9,166.75

NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LPS 75/100



12/17



VENTAS

Paq. por
Unidad
000-11 OVSANTAR

Cotización

Mayorero

PACASA

No. Cotización: 235138 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 29/3/2022 Fecha Imp: 29/3/2022

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 14:40:27 Hora Imp: 14:59:31

Cliente: TGU0221781 - INPREUNAH Dirección: COL.ALAMEDA 3ERA.AVE TUBURCIO CARIAS ANDINO SENDER

Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envío:

Contacto: RTN: 08019995309898 Teléfono: 2235-3261

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
003251	PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UND	1UND	20	41.89250	837.85	0.00%	40267227	G
066301	LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UND	1UND	10	9.97700	99.77	0.00%	7426500645027	E
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	1UND	50	55.57500	2,778.75	0.00%	7426500827740	G
----- 3 Lineas -----		Sub total			L	3,716.37			
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	542.49			
		Total			L	4,258.86			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:



Datos del contacto
 Nombre: VIVIANA SANTAMARIA
 Email:
 Telefono:

13/17



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 Compra
CM-GC-INPREUNAH-0

Fecha de Emisión
28/03/2022 03:59:16 p.m.

Estado
Elaboración

Fecha de Actualización

Fecha de Inicio
28/03/2022 03:58:00 p.m.

Fecha de Cierre de Recepción
31/03/2022 10:20:00 a.m.

Fecha de Aprobación
31/03/2022 10:35:00 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

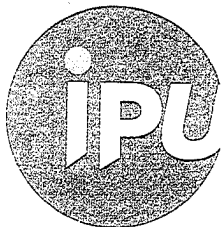
Código de Cotización
Nueva

Código de Item
Ins. Item

Código	Descripción	UN	Cantidad Solicitada		
44122022	Accesorios para carpetas con anillas	UN	1.00	✓	1

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

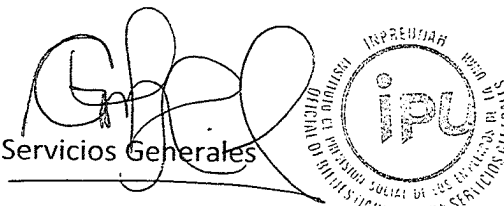
MEMORANDUM No. BNSG-GA 018/2022

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 oficina

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:

- 30 Resmas de papel membretado
- 20 Unidades de pegamento en barra (lápiz adhesivo)
- 10 Unidades Libreta de taquigrafía
- 50 Unidades de CD's
- 50 Unidades de Archivadores Leitz

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

Sin otro particular, me despido.

Lourdes María Orellana

16/17



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
4	Abril	2022

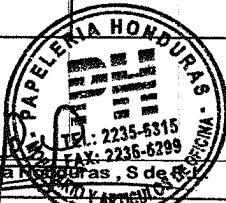
FACTURA N.º 000-004-01-00004823

Cliete: INPREUNAH
Dirección: Col. Alameda, edif. Warren Valdemar ochoa, Sendero subirana, Andino, calle tiburcio Carias, tegucigalpa
Orden de Compra N.º: 036-2022 **R.T.N.:** 08019995309898

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	Unidad	Pegamento en barra 21 gramos Uhu Stick	L 34.75	L 695.00
50	Unidad	Cd's Lsk presentacion en sobre blanco	L 8.75	L 437.50

Son: Un Mil Trescientos Dos Lempiras Con 38/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:

Por Papelería Honduras, S. de R.L.
DOLY ARTEAGA

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	1,132.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,132.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	169.88
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,302.38

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

4/17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-6280

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-6280 en fecha 11/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418590102 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.

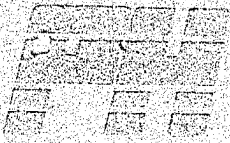
DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 151-22-10500-6280 o mediante el siguiente código QR:



5/17



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Bárrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: **INPREUNAH**

DIRECCION: Tegucigalpa

FECHA: 04 de Abril Del 2022

ORDEN DE COMPRA:

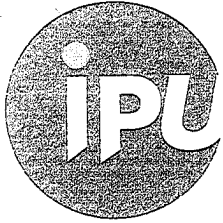
Factura NO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
20	Unidad	Pegamento en barra 21 gramos Uhu Stick
50	Unidad	Cd's Lsk presentacion en sobre blanco *****U.L*****



RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)

6/17



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

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-038-2022

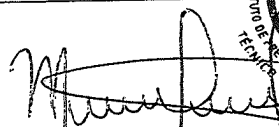
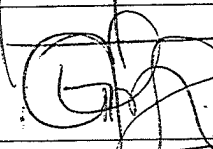
“ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA”

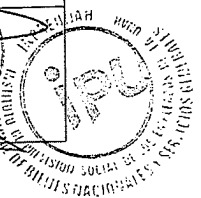
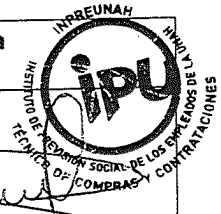
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 04 días del mes de Abril del 2022, siendo las 4:10 pm se recibe el siguiente material: **PAPELERIA HONDURAS**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
20	Pegamento en barra (Lapiz Adhesivo) 21 gramos UHU Stick	L 34.75	L 695.00
50	Cds alta calidad Lsk presentacion sobre blanco	L 8.75	L 437.50

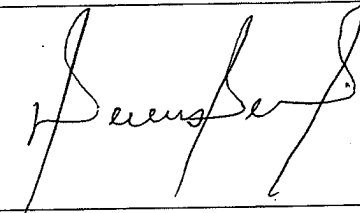
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

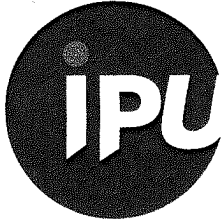
Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	
Alejandra Calix	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Genis Morales	Conserje	

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 036-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-038-2022

Proveedor: **PAPELERIA HONDURAS**

Atención: FREDY GALO

Fecha: 31/03/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
20	Pegamento en barra (Lápiz adhesivo) 21 Gramos Uhu Stick	L 34.75	L 695.00
50	Cd's alta calidad Lsk presentación sobre blanco	L 8.75	L 437.50
	SUB- TOTAL		L1,132.50
	15% IMP. S/VTAS		L 169.875
	TOTAL		L 1,302.375

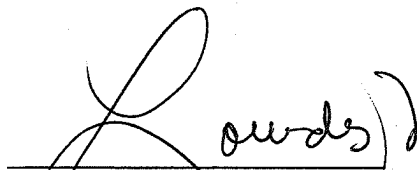
(* No pagan impuesto

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-038-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISPROA	PACASA	DIFORMS	COMERCIAL GAMA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Unidades de pegamento en barra (Lapiz adhesivo)	20	40.30	41.90	36.00	68.00	34.75
Unidades de taquigrafía	10	13.25	9.98	14.50	14.80	10.20
Unidades de CD's	50	10.80		14.50	18.00	8.75
Unidades de Archivadores leitz	50	34.00	55.58	128.00	45.00	35.75

DISPROA	PACASA	DIFORMS	COMERCIAL GAMA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Unidades de Archivadores leitz	34.00	1700	255	L1,955.00

PACASA	DIFORMS	COMERCIAL GAMA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Unidades de taquigrafía	9.9770	99.77	L99.77

PAPELERIA HONDURAS	DIFORMS	COMERCIAL GAMA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Unidades de pegamento en barra (Lapiz adhesivo)	34.7500	695.00	L799.25
Unidades de CD's	8.7500	437.50	L503.13
	1,132.50	169.875	L1,302.38

9/17

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-GC-INPREUNAH-038-2022

e-mail cliente: orellana@inpreunah.hn

FECHA: 29 de Marzo del 2022

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

Apertura: 31/03/2022 10:20:00 a.m.

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCIÓN: **Depto.de Compras / Lic.Raúl Edgardo Estrada**

Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

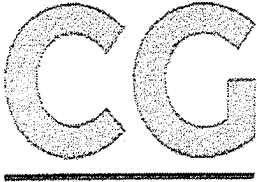
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	20	Unidades	pegamento en barra (lápiz adhesivo) 21 Gramos Uhu Stick	L 34.75	L 695.00
2	10	Unidades	libretas de taquigrafía Executive 60 Hojas	10.20	L 102.00
3	50	Unidades	CD's alta calidad Lsk Presentacion Sobre Blanco	8.75	L 437.50
4	50	Unidades	Archivadores Leitz tamaño carta Ampo T 832	35.75	L 1,787.50
				Sub-Total	L 3,022.00
				Ventas exentas	L 102.00
				Mas Ventas Grabadas	L 2,920.00
				Mas el 15% de Ventas	L 438.00
				Total.	L 3,460.00

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2239-5782
FREDY ANTONIO GALO MARTAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

10/17



Coi. Villa los Lauretes, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayagueta, 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.

Comercial Gama

COTIZACIÓN

COT. N°: 290

FECHA: 30 DE MARZO DEL 2022

Expediente : CM-GC-INPREUNAH-
038-2022

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	20	Barras	Pegamento uhu de 40 gramos	L 68.00	L 1,360.00
2	10	Unidad	Libretas de taquigrafía	L 14.80	L 148.00
3	50	Unidad	CD en Sobre	L 18.00	L 900.00
4	50	Unidad	Archivadores tamaño carta marca Ampo	L 45.00	L 2,250.00
Sub-Total:					L 4,658.00
				VENTAS EXENTAS	L 148.00
				VENTAS GRAVADAS	L 4,510.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 676.50
				TOTAL	L 5,334.50



CALIDAD A TU ALCANCE.

11/17

DIFORM'S

Distribuidora de Formas, Resmas y Suministros Para Informática y Oficina
Res. Centro América IV Etapa Bloque 37
Tel/Fax: 2227-9711/9926 / email: diforms@yahoo.com
R.T.N. 06081968001539

Fecha: 29/03/2022

Cotización No. 4732

Solicitado por:

INPREUNAH

Telf.:

Código: 230321

PROCESO No.

CM-GC-INPREUNAH-038-2022

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Unit. Lps	I.S.V.	Subtotal Lps
153	PEGAMENTO UHU 21 GMS	20	36.00	15.00	720.00
62291	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA *****E DISEÑOS SURTIDOS	10	14.50	0.00 15.00	145.00 0.00
2000002	CD-R EN SOBRE	50	14.50	15.00	725.00
9370	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA MARCA LEITZ	50	128.00	15.00	6,400.00

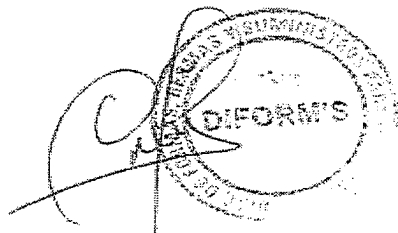
VALIDEZ DE LA OFERTA: 5 DÍAS HÁBILES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA O/C FIRMADA Y SELLADA

TIPO DE PAGO: TRAMITE DE CHEQUE/TRANSFERENCIA/SIAFI

Subtotal:	7,990.00
Gravado	7,845.00
Exento	145.00
Impuesto	1,176.75
TOTAL:	9,166.75

NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LPS 75/100



12/17



VENTAS

PAZCARI
CALLE
TUBURCIO CARIAS ANDINO
OVSANTAR

Cotización

Mayorero

PACASA

No. Cotización: 235138 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 29/3/2022 Fecha Imp: 29/3/2022

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 14:40:27 Hora Imp: 14:59:31

Cliente: TGU0221781 - INPREUNAH Dirección: COL.ALAMEDA SERA.AVE TUBURCIO CARIAS ANDINO SENDER

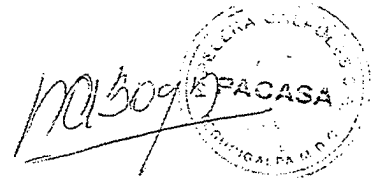
Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envío:

Contacto: RTN: 08019995309898 Teléfono: 2235-3261

Pi	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
003251	PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UND	1UND	20	41.89250	837.85	0.00%	40267227	G
066301	LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UND	1UND	10	9.97700	99.77	0.00%	7426500845027	E
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	1UND	50	55.57500	2,778.75	0.00%	7426500827740	G
----- 3 Lineas -----		Sub total			L	3,716.37			
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	542.49			
		Total			L	4,258.86			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:



Datos del contacto
 Nombre: VIVIANA SANTAMARIA
 Email:
 Telefono:

13/17



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 de Compra

CM-GC-INPREUNAH-0

Fecha de Emisión

28/03/2022 03:59:16 p.m.

Estado

Elaboración

Estado de Cotización

Fecha de Inicio

28/03/2022 03:58:00 p.m.

Fecha de Cierre de Recepción

31/03/2022 10:20:00 a.m.

Fecha de Cierre de Anuncios

31/03/2022 10:35:00 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 de Servicio

Nuevo

Código

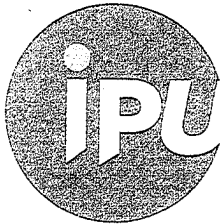
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	Un.	Cantidad Solicitada		
44122022	Accesorios para carpetas con anillas	UN	1.00	✓	1

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

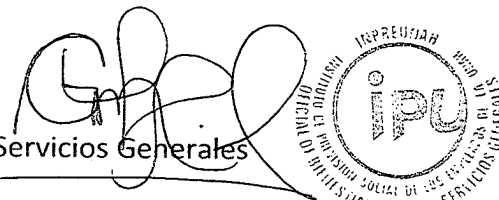
MEMORANDUM No. BNSG-GA 018/2022

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 oficina

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:

- 30 Resmas de papel membretado
- 20 Unidades de pegamento en barra (lápiz adhesivo)
- 10 Unidades Libreta de taquigrafía
- 50 Unidades de CD`s
- 50 Unidades de Archivadores Leitz

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



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

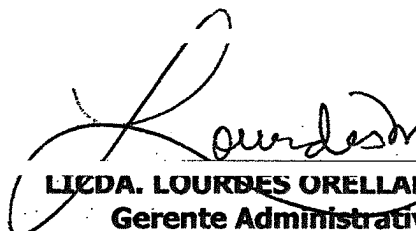
(*) No pagan impuesto


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.

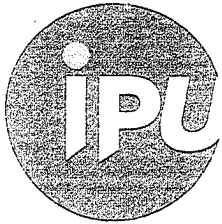
DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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

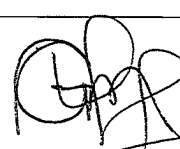
"ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

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.**

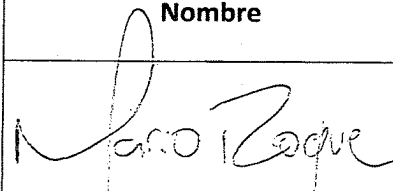
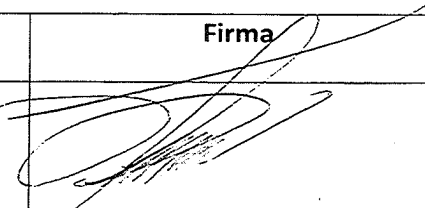
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
50	Pastillas desinfectantes para tanque de inodoro Mr Musculo	L 22.00	L 1,100.00
72	Papel Higienico jumbo roll sanitisu 250 metros doble hoja	L 59.10	L 4,255.20
10	Papel toalla roll Sanitisu 240 metros blanca	L 144.65	L 1,446.50

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

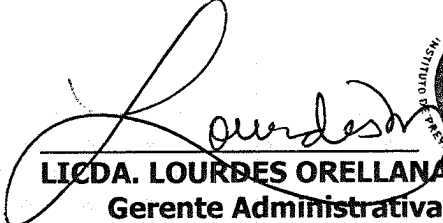
(*) No pagan impuesto


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	

9/18



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:.....				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

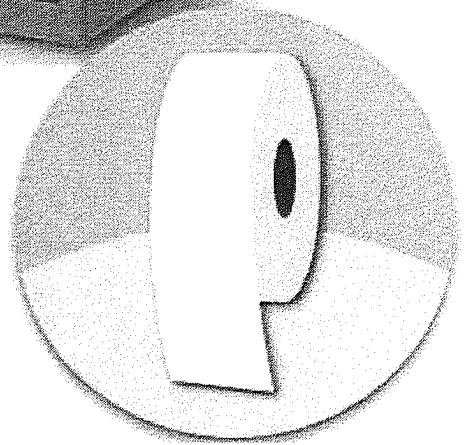
Atentamente


Rafael Trimm

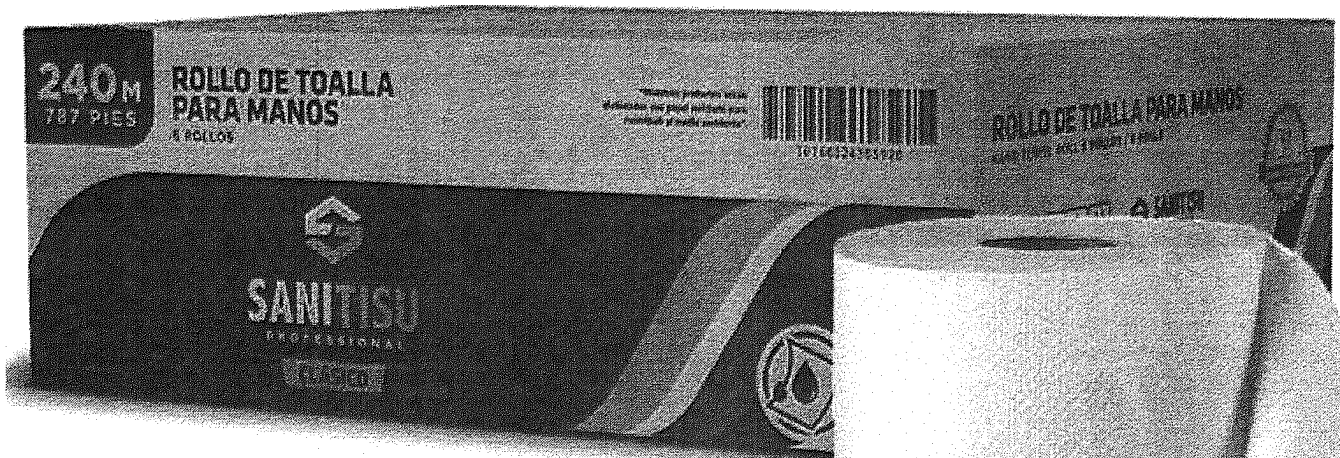




**DOBLE HOJA
EXTRA SUAVE**



12/18



240 M
787 PIES

ROLLO DE TOALLA
PARA MANOS
8 PULGOS

*Material produced with
80% recycled paper including some
recycled of post-consumption*



10764324391020

ROLLO DE TOALLA PARA MANOS
HAND TOWEL ROLL 8 PULGOS 1 ROLL

SANITISU
PROFESSIONAL



13/10



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	TOTAL
		AD	UNITARIO	
1	CREMA LAVPLATOS LIMPIOX 825 GR	15	L 43.84	L 657.60
2	CLORO 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
Valides de la Oferta: 15 Dias habiles			Exento	L 397.50
Forma de Pago: CRÉDITO			15% I.S.V	L 986.00
Tiempo de Entrega: INMEDIATA			Total	L 7,956.86



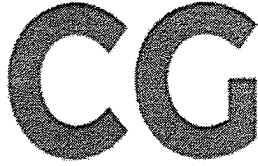
Asesor de Ventas: Stephanie M. Rivera

Teléfono: (504) 8801-0686

Correo Electronico: stephanie.rivera@coinver.org

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

14/18



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	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	15	Panas	Jabon para lavar platos de 825 gms	L 88.00	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


 Nancy Morales
 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

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

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

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:
01/04/2022 10:30:00 a.m.

FECHA/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

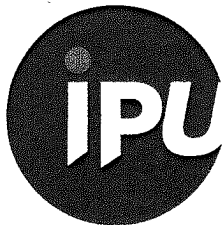
Código UM:
Ino. Item

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



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 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
TOTAL				656.50

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
	695.35

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
	SUB- TOTAL		L 656.50
	15% IMP. S/VTAS		L 38.35
	TOTAL		L 695.35

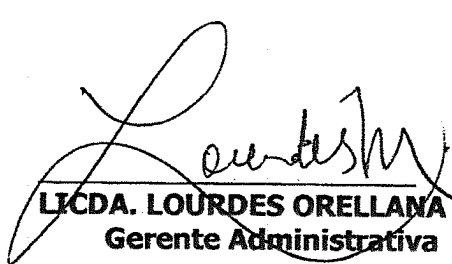
(*) No pagan impuesto


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





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.

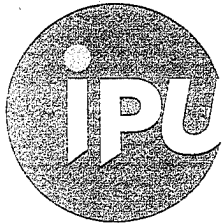
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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

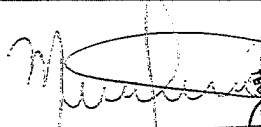

“ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”

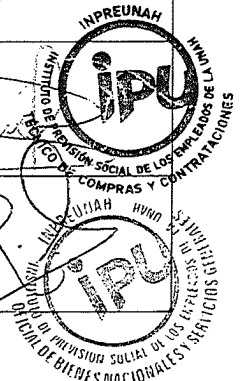
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 05 días del mes de Abril del 2022, siendo las 2:00 pm se recibe el siguiente material: **COINVER**

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

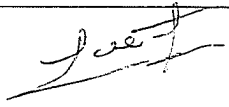
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

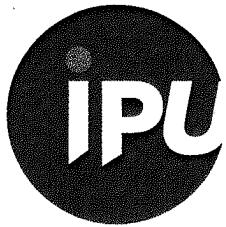
Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	
Alejandra Calix	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	



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
	SUB- TOTAL		L 656.50
	15% IMP. S/VTAS		L 38.35
	TOTAL		L 695.35

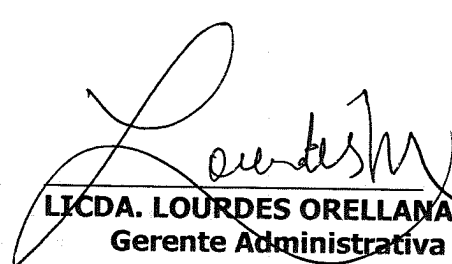
(*) No pagan impuesto

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
		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

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:.....				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

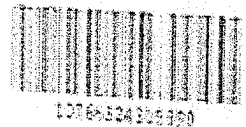
Atentamente


Rafael Trinitas


10/17

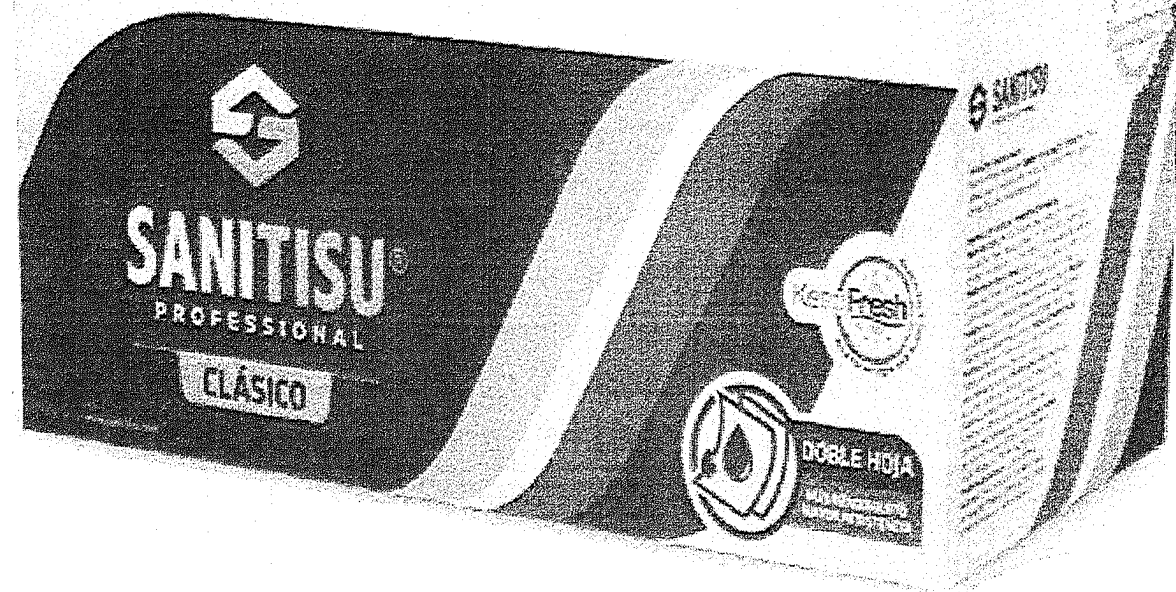
250m
320 PIES

PAPEL HIGIÉNICO
6 ROLLOS



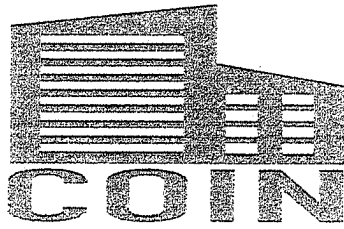
PAPEL HIGIÉNICO
320 PIES 6 ROLLOS 1 ROLLO

"Somos productos está elaborado con papel
en Chile para contribuir al 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



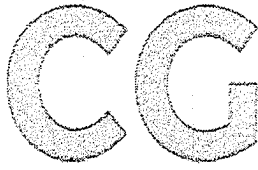
Asesor de Ventas: Stephanie M. Rivera

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
Comayaquela, 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
ferreteria, 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

PROCESO ADMINISTRATIVO

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

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

FECHA DE VIGENCIA
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

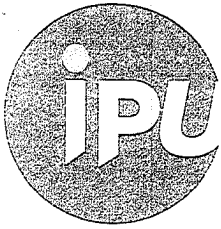
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO
Nuevo

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-000 23500 /

CAI: D6CE7C-378032-904CBC-5960A4-8D7C30-7D

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
5	4	2022

Señores: **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH.** ✓

R.T.N.: **0801-9995-309898.** Telefonos: **2235-3261 / 2235-3265 / 2235-3267.**

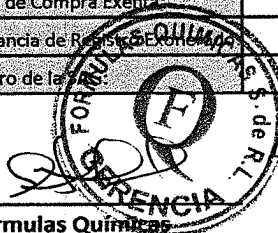
Direccion: **Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino, Calle Tiburcio Carias.**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
039-2022			Lic. Lourdes Rico	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion				
1	20	Pana	Crema lava platos tamaño grande (alta calidad) 850 gr		L. 36.00	0.00	L. 720.00
2			Ultima Linea				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
TOTAL						0.00	720.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonera:	
No. Correlativo de Registro de la:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	720.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	108.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	828.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Ochocientos veintiocho lempiras exactos.

Condiciones de pago:	Contado	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 a la 000-001-01-00024500

Fecha límite de emisión: 19/01/2023

4/17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-7273

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-7273 en fecha 21/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418664153 de fecha 21/03/2022 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 21/03/2022 hasta 19/04/2022, 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 **151-22-10500-7273** o mediante el siguiente código QR:



5/17



www.inpreunah.mh

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
N° 039-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-039-2022

Proveedor: **Formulas Quimicas, S. DE R.L.**

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 01/04/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
20	Crema Lava Platos tamaño grande (ALTA CALIDAD) 850 gramos	36.00	L 720.00
	SUB- TOTAL		L 720.00
	15% IMP. S/VTAS		108.00
	TOTAL		L 828.00


(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

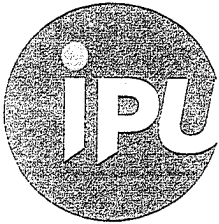
Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



6/17



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

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 039-2022

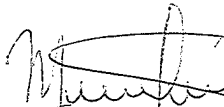
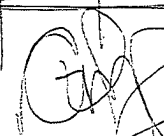
“ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”

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 10:40 am se recibe el siguiente material: **FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
20	Crema Lava platos tamaño grande (alta calidad) 850 gramos	L. 36.00	L. 720.00


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:

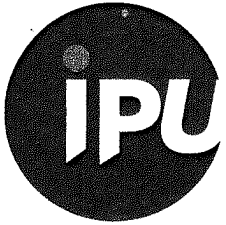
Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	
Alejandra Calix	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
		

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

Proveedor: **Formulas Quimicas, S. DE R.L.**

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 01/04/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
20	Crema Lava Platos tamaño grande (ALTA CALIDAD) 850 gramos	36.00	L 720.00
	SUB- TOTAL		L 720.00
	15% IMP. S/VTAS		108.00
	TOTAL		L 828.00

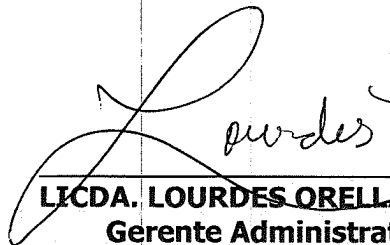

(*) No pagan impuesto

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 GAMIA	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

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

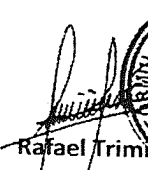

Cliente: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH.
Solicitado por: Lic. Lourdes Rico.
Expediente: CM-GC-INPREUNAH-039-2022.
Fecha: 1 de abril del 2022.

Estimados señores:

Por medio de la presente les envié 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:				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 Trinitas


250
833 PIES

PAPEL HIGIÉNICO
520.1005

INDUSTRIAL
S.A. DE P.A.P.

PAPEL HIGIÉNICO
520.1005

El uso de este tipo de papel higiénico
es más seguro y más saludable.



**DOBLE HOJA
EXTRA SUAVE**



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

Ciente: INPPREUNAH

Atención: LIC. LOURDES PINO

Telefonos: (504) 8936-0323

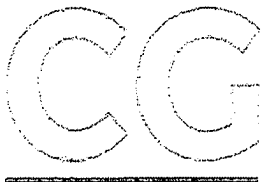
Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos,
 Para nosotros es un Placer poner nuestra compañía a su servicio.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CREMA LAVPLATOS LIMPIOX 825 GR	15	L	43.84	L 657.60
2	COLORO 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					
Valides de la Oferta: 15 Dias habiles				Sub Total	L 6,573.36
Forma de Pago: CRÉDITO				IGV	L 397.50
Tiempo de Entrega: INMEDIATA				Sub Total	L 986.00
				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.

t1/9/1



Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle, Casa N°4206
Comayagueta, 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
ferreteria, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

Comercial Gama

suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 288

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

Nancy Morales
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD A TU ALCANCE.



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Prescripciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catalogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Numero Compra CM-GC-INPREUNAH-0	Fecha de Inicio 29/03/2022 09:38:00 a.m.	Fecha de Fin 01/04/2022 10:30:00 a.m.	Fecha de Cierre 01/04/2022 10:45:00 a.m.
---	--	---	--



Menu de Acceso

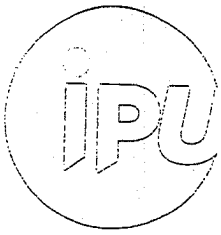
- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Prescripciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catalogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Numero Compra Nuevo	Fecha de Inicio 29/03/2022 09:38:00 a.m.	Fecha de Fin 01/04/2022 10:30:00 a.m.	Fecha de Cierre 01/04/2022 10:45:00 a.m.
Código 47132101	Descripción Kits de limpieza de uso general	Unidad UN	Cantidad Solicitada 1.00

14/17



Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carías
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


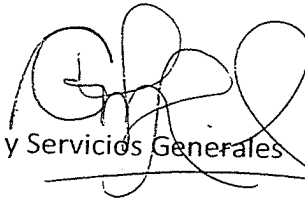
MEMORANDUM No. BNSG-GA 019/2022

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.

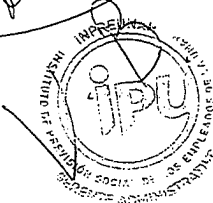
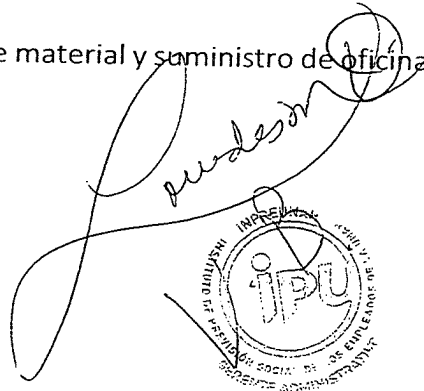


Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

- 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.



15/17

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM**FACTURA N° 000-001-01-00000407****FECHA 21/04/2022****CLIENTE: 104 - INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)****RTN: 08019995309898 TEL: 2239-9706**

COL. ALAMEDA, 3ERA AVE, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA

VENDEDOR: GENERAL**VENCIMIENTO**
21/05/2022**TÉRMINOS:**
ESTADO:30 DIAS
CRÉDITO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
1.00	VENTILADOR / TORRE 42"	L2,707.00	L0.00	15%	L2,707.00
1.00	VENTILADOR CIRCULAR DE PISO MAN 125W 120V 60HZ GRIS	L2,490.00	L0.00	15%	L2,490.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO

N° REGISTRO SAG:

CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 55/100

DESCUENTOS Y REBAJAS

SUBTOTAL

IMPORTE EXENTO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

L0.00

L5,197.00

L0.00

L0.00

L5,197.00

L0.00

L779.55

L0.00

L5,976.55

ABONO

SALDO

L0.00

L5,976.55

ORDEN DE COMPRA N° 041-2022

CAI: 71E7CF-C18FA2-404081-D2CC2C-3F1260-6B

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2023

RANGO DE IMPRESION:

DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000600

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA

1/1

4/25



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20220407

CANTIDAD

L5,976.55

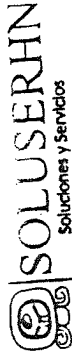
FECHA 21/04/2022

RECIBÍ DE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

INSTITUCION: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000404



FIRMA

BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA

1/1

5/25



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
 RTN: 08019020223455
 TEL: +504-2213-5429 TEL: +504-3346-8983
 SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS


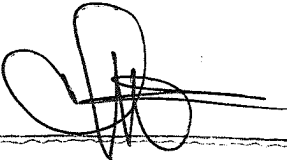
20220407

FECHA 21/04/2022

Nosotros: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura

Numero 000-0001-01-0000407

Marca	Modelo	Descripción	Serie	Garantía	TOTAL
MAN	A001961721	VENTILADOR CIRCULAR DE PISO MAN 125W 120V	N/A	6 MESES	1
SANKEY	LAKWOOD/T42	VENTILADOR / TORRE 42"	N/A	6 MESES	1
  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ENTREGADO</div>					
Total					2

Observaciones: **ORDEN DE COMPRA N° 014-2022**

Lugar y fecha de Recepción _____

Recibido Por _____

Numero de Identificación _____

6/25

Lourdes Rico

De: Ventas Soluserhn <ventas@soluserhn.com>
Enviado el: viernes, 22 de abril de 2022 01:44 p. m.
Para: Lourdes Rico
Asunto: Re: INPREUNAH

Buenas tardes Lourdes

- Número de cuenta: 730440611
- A nombre de quien está la cuenta: Soluciones y Servicios HN S de RL
- Nombre del banco: Bac
- Tipo de cuenta: cheque

Get [Outlook for Android](#)

From: Ventas Soluserhn <ventas@soluserhn.com>
Sent: Friday, April 22, 2022 1:42:34 PM
To: Lourdes Rico <lrico@inpreunah.hn>
Subject: Re: INPREUNAH

Buenas tardes Lourdes

- Número de cuenta: 730440611
- A nombre de quien está la cuenta: Soluciones y Servicios HN S de RL
- Nombre del banco: Bac

Get [Outlook for Android](#)

From: Lourdes Rico <lrico@inpreunah.hn>
Sent: Friday, April 22, 2022 1:33:05 PM
To: Ventas Soluserhn <ventas@soluserhn.com>
Subject: INPREUNAH

Hola buenas tardes, serian tan amables de enviarme el detalle del banco donde solicitan la transferencia, Numero de cuenta, tipo de cuenta (ahorros o cheques) y a nombre de quien está la cuenta.

Quedo a la espera
Saludos,



Lourdes Rico
Oficial de Compras y Contrataciones
Gerencia Administrativa
INPREUNAH

7/25

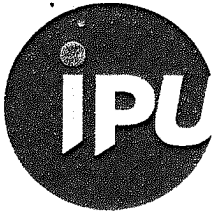
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-04

Fecha de Inicio: 06/04/2022 Fecha Max. de Recepción: 08/04/2022 Fecha Aprox. Adjudicación: 08/04/2022

Fecha/Hora de Publicación: 06/04/2022 11:56 a.m. Adjudicación: 26/04/2022 02:31 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
40101604	Ventiladores	1	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.*COMPRA MENOR	5,197.00	5,197.00	779.55	5,976.55



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 Y SERVICIOS
N.º 041-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-041-2022

Proveedor: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE R.L**

Atención: ESTEFANI SIERRA

Fecha: 08 /04/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:

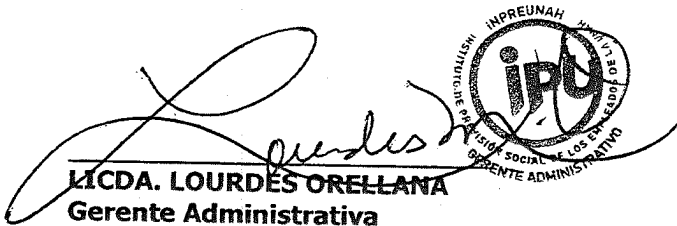


Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor Total
1	Ventilador de 42" /55W LAKEWOOD NEG	L 2,707.00	L 2,707.00
1	Ventilador Circular de piso 125W 120V 60HZ gris	L 2,490.00	L 2,490.00
	SUB-TOTAL		L 5,197.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		799.56
	TOTAL		L 5,976.55

(*) 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



9/25



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-10060

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020223455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-10060 en fecha 20/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418953865 de fecha 20/04/2022 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 20/04/2022 hasta 19/05/2022, 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.

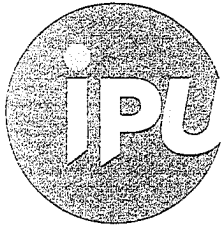
DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **151-22-10500-10060** o mediante el siguiente código QR:



10/25



Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Vaidemar 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. 041-2022

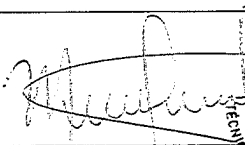
“ADQUISICION DE VENTILADORES”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 21 días del mes de Abril del 2022, siendo las 2:45 pm se recibe el siguiente material: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
1	Ventilador de 42" / 55w LAKEWOOD	L. 2,707.00	L. 2,707.00
1	Ventilador circular de piso 125w 120v 60HZ gris	L 2,490.00	L 2,490.00

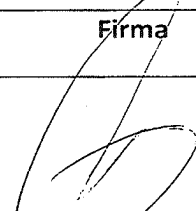
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

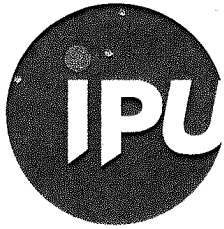
Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Alexander Irias	Gerente Comercial	

11/25



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 Y SERVICIOS
N.º 041-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-041-2022**

Proveedor: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE R.L**

Atención: ESTEFANI SIERRA

Fecha: 08 /04/2022

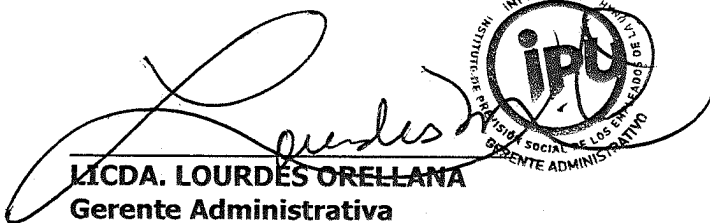
Condiciones de pago: Contado: Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor Total
1	Ventilador de 42" /55W LAKEWOOD NEG	L 2,707.00	L 2,707.00
1	Ventilador Circular de piso 125W 120V 60HZ gris	L 2,490.00	L 2,490.00
	SUB-TOTAL		L 5,197.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		799.56
	TOTAL		L 5,976.55

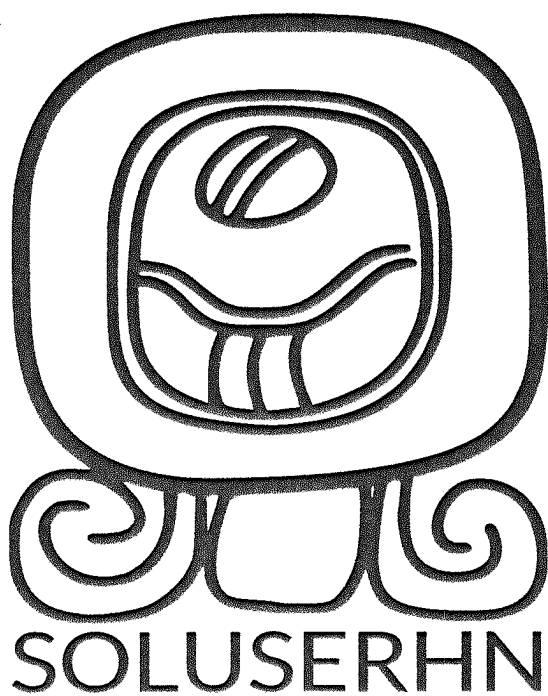
(*) No pagan impuesto

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



12/25



La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.



Tegucigalpa M. D. C 7 DE Abril de 2022

Presente

Estimados Sres. **INPREUNAH.**

Agradecemos la oportunidad que nos da para asesorarle en cuanto a soluciones digitales de equipo de oficina se refiere, es grato presentarle nuestra propuesta Técnica y Económica.

Es oportuno recordarle que detrás de esta propuesta se encuentra una empresa con mucha experiencia en el sector tecnológico y demás, en la cual encontrara múltiples soluciones y productos de los cuales somos representantes.

Esperando ser merecedores de su confianza para llevar a cabo tan importante proyecto de modernización para su empresa y/o institución, sin otro particular.

Atentamente,

Estefani Sierra

Ejecutiva Comercial

Tel. +504 2213-5429

Móvil: +504 8965-9365

Email: ventas@soluserhn.com

www.soluserhn.com

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

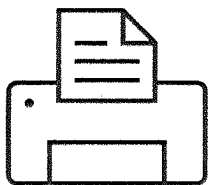
Portafolio de Soluciones

SOLUSERHN pone a su entera disposición nuestro portafolio de soluciones y servicios, el cual presentamos a continuación:

Equipos	Software	Servicios
Impresión	Diseño	Reparación y Mantenimiento de Computadoras
Computo y periféricos		
Proyección	Ofimática	Instalación y mantenimiento de Redes
Respaldo Eléctrico		
Redes	Antivirus	Reparación y Mantenimiento de Equipos de Impresión
Cámaras (DVR NVR)		
Drones	Software de Gestión	Impresión digital, Impresión de talonarios.
Pantallas		
Telefonía	Otros	Impresión de Promocionales, Sublimación.
Sistemas de Audio		

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

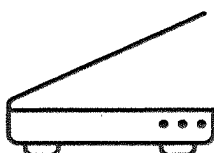
Nuevos Servicios



Servicio de Reparación y Mantenimiento de equipo de impresión Inkjet y flujo continuo.



Servicio de Reparación y Mantenimiento de equipo de impresión Laser, equipos de oficina y Producción.



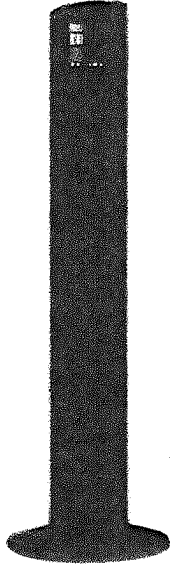
Servicio de Reparación y Mantenimiento de escaner.



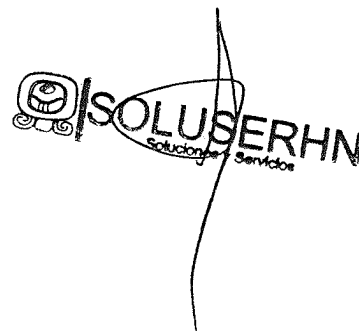
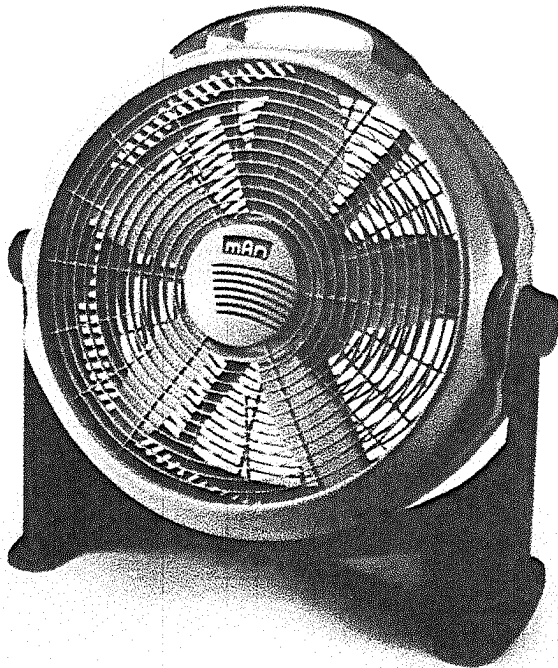
Nuestro servicio de reparación y mantenimiento de equipos de impresión y escaner, es un servicio de alta calidad, 100% Garantizado, ya que contamos con personal calificado en el rubro. También contamos con el servicio de suministros y partes.

Propuesta técnica

VENTILADOR DE 42"/55W LAKEWOOD NEG



VENTILADOR CIRCULAR DE PISO MAN 125 W 120V 60 Hz GRIS.



La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN
0001138
FECHA
7/4/22

CLIENTE: INPREUNAH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						27/4/22	30 DIAS	
LAKWOOD	VENTILADOR DE 42"/55W LAKWOOD NEG	UNIDAD	1	L 2,707.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L	2,707.00
MAN-125W	VENTILADOR CIRCULAR DE PISO MAN 125W 120V 60HZ GRIS	UNIDAD	1	L 2,490.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L	2,490.00
						SUBTOTAL	L	5,197.00
						ISV%	L	779.55
						TOTAL	L	5,976.55

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.



PROCESO No CM-GC-INPREUNAH-041-2022
Col. Alameda. calle pintor lopez rodezno. esquina opuesta a la fundación para niño con cáncer.

8/25



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 29/09/2020

RTN: 08019020223455

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora


Ministerio de Hacienda


Comptroller General

SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3412915

Transacción: 8706B8

19/25



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-7304

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020223455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-7304 en fecha 21/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418665614 de fecha 21/03/2022 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 21/03/2022 hasta 19/04/2022, 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.gov.bn/>, ingresando el número **151-22-10500-7304** o mediante el siguiente código QR:



20/25



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

13/01/2021 14:06:44

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 08/01/2021

Número de Documento: 00233944 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL
Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO
Clase: INFORMatico
PERSONA JURIDICA
Institución: TIPO: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019020223455 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA
Fax: Email: cespinoza@soluserhn.com Teléfono: 3346-8983
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA RODRIGUEZ / GERENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1987-19826 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAÍS S.A	Cuenta Corriente	01-599-002113-9	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: DBETANCOURT
Fecha: 08/01/2021 15:01:53

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 13/01/2021 14:06:44

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 10/01/2021 13:32:36

21/25



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:

06/04/2022 11:56:22 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

06/04/2022 11:55:00 a.m.

FECHA/HR CIERRE DE RECEP:

08/04/2022 10:00:00 a.m.

FECHA/HR APROX. ADJUDIC:

08/04/2022 10:10:00 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

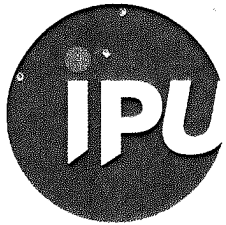
Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
40101604	Ventiladores	UN	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

23/25



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

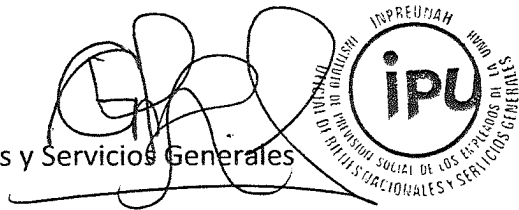
MEMORANDUM No. BNSG-GA 022/2022

PARA: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Autorización para la compra de ventiladores para el área de Recepción

FECHA: 06 de Abril 2022.



Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder a la compra de dos (2) ventiladores que serán de uso en el Área de Recepción y en el pasillo del 1er piso, se detallan las especificaciones de los mismos:

- Ventilador de Torre, con control, tamaño 42" y 55W
- Ventilador Industrial circular, de piso, de 125w, 120V, 60HZ

Sin otro particular, me despido.

Handwritten signature of Lic. Lourdes María Orellana and circular stamp of INPREUNAH

Cc: Archivo

24/25



Agua Purificada
Santa Clara, S. de R.L.
 Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
 Nueva Aldea Las Tapias, Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
 www.aguasant Clara.com agua purificadasant Clara@hotmail.com

DIA: 25 MES: April AÑO: 2022
 Cliente: INPREUNAH
 Dirección: Distrito Central R.T.N. 08019995308298

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.			
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR	600	L. 5.95	L. 357.00
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			
# Orden de Compra Exenta		Importe Total L.	357.00
# Constancia de Registro de Exoneración		Desc. / Rebajas otorgadas L.	
# Identificativo Registro de la SAG		Importe Bruto L.	357.00
		Importe Exento L.	-
		Importe Exonerado L.	-
		ISV 15% L.	53.55
		ISV 18% L.	
		Total a Pagar L.	410.55

FACTURA CREDITO CONTADO

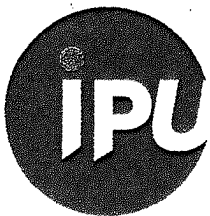
Nº 000-001-01-000 20688

CANTIDAD EN LETRAS
 Cientos Diez Dps. con 0.55/100

CAI: E9EE87-A7B917-5C449C-CB882222222222-2F Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

SELO, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
 TELEFAX: 2229-0938
 La Fracción de la Ley de Impuesto de Renta "F" - "A"

Número Inicial: 000-001-01-00020251 - Número Final: 000-001-01-00025250



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 Y SERVICIOS
N.º 042-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-043-2022

Proveedor: **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE R.L**

Atención: JUAN JOYA

Fecha: 21/04/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor Total
60	Agua Embotellada presentación pet 600 ml (3 paquetes de 20 unds)	L 5.95	L 357.00
	SUB-TOTAL		L 357.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		53.55
	TOTAL		L 410.55

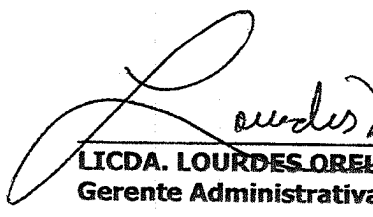
(*) No pagan impuesto


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

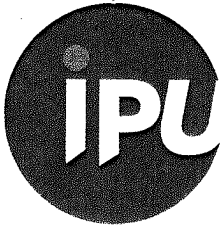
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





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 Y SERVICIOS
N.º 042-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-043-2022

Proveedor: **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE R.L**

Atención: JUAN JOYA

Fecha: 21/04/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor Total
60	Agua Embotellada presentación pet 600 ml (3 paquetes de 20 unds)	L 5.95	L 357.00
	SUB-TOTAL		L 357.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		53.55
	TOTAL		L 410.55

(*) 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

Lourdes Orellana

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





Agua Purificada
Santa Clara S de R L
¡Naturalmente Pura!

COTIZACION
S.C 2022

No. de Cotización	FECHA DE COTIZACION		
	DIA	MES	AÑO
S. C 0053-2022	20	4	2022

INSTITUCION/CLIENTE	INPREUNAH, Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
ATENCION	Lourdes Rico
DIRECCION	Col. Alameda, Sendero Subirana, Tegucigalpa M. D. C.
MAIL	lrico@inpreunah.hn, info@inpreunah.hn
TELEFONOS	2235-3261

VENDEDOR	Kathya Marcela Joya Ulloa	Cel:	+504 9359-8314
-----------------	---------------------------	------	----------------

#	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60	Presentación Pet 600ml (3 paquetes de 20 unidades)	L. 5.95	L. 357.00
		-----ÚLTIMA LÍNEA-----		L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
Observaciones: La presentación Pet 600ml está gravado con el 15% ISV				L. -
Sub Total				L. 357.00
Condiciones de Pago		Tiempo de Entrega	Cotizacion valida por:	ISV 15 %
Credito <input checked="" type="checkbox"/>	Contado <input type="checkbox"/>	De Inmediato <input checked="" type="checkbox"/>	Días <input type="text" value="15"/>	L. 53.55
TOTAL				L. 410.55

CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 55/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES

1. El precio ofertado incluye transporte.
2. La entrega del producto será según planificación y necesidad del cliente.
3. El tiempo de entrega del producto es inmediata y/o continúa según consumo del cliente.



Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Cáceres, Comayagüela M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: (504)2229-0938, (504)2229-0186 Celular: 9359-8314
www.aguasantaclara.com Correo: administracion@aguasantaclara.com
R.T.N. 08019999404213

7/13

Cliente: INPREUNAH

Fecha Cotización: 21/04/2022

Elaborado por: Jarvin Fuentes

Teléfono: 9479-9890

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

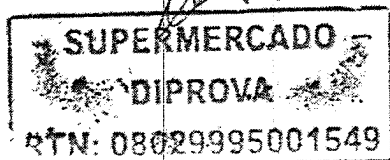
ITEM	Código	Descripción	Precio	Impuesto	Cantidad	Total Precio
1	7422110103007	AGUA DASANI 600ML	L. 7.70	15%	60	L. 461.74
Sub-Total						L. 461.74
ISV						L. 69.26
Total						L. 531.00

Cualquier consulta favor dejárnosla saber, estamos para servirles.

Atentamente,

Jarvin fuentes

Firma y Sello de la Empresa





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:
20/04/2022 04:30:15 p.m.

ETAPA:
Elaboración

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
20/04/2022 04:29:00 p.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
22/04/2022 04:00:00 p.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDIC:
22/04/2022 04:30:00 p.m.

Acceptar 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		
5020Z301	Agua purificada	UN	1.00		

1

Acceptar Cancelar/Regresar

10/13



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:
08/04/2022 04:43:15 p.m.

ESTADO:
Ejecución

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
08/04/2022 04:42:00 p.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
19/04/2022 10:00:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICAC:
19/04/2022 10:10:00 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

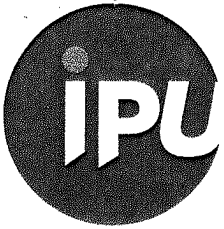
Generales | Items

Código Bien/Servicio:
Nuevo

Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
50202301	Agua purificada	UN	1.00		

Aceptar Cancelar/Regresar



www.ipreunah.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 021/2022

PARA: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Autorización para la compra de insumos para atenciones y reuniones

FECHA: 31 de Marzo 2022.



Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder la compra de los siguientes insumos para la atención atenciones y reuniones

- Compra de botes de agua de 600 ml (3 paquetes)

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-04

Fecha de Inicio: 20/04/2022 Fecha Max. de Recepción: 21/04/2022 Fecha Aprox. Adjudicación: 21/04/2022

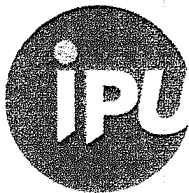
Fecha/Hora de Publicación: 20/04/2022 04:30 p.m. Adjudicación: 26/04/2022 02:21 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	4	Inversiones Real S.A. de C.V. (Hotel Real Intercontinental)	6,725.00	6,725.00	1,008.75	7,733.75

Importe Gravado L. 6,725.00
 Impuesto ISV 1,008.75
 Tot. Servicios 217.50
 Total → L. 7,951.25

8/22

CJ INVERSIONES TEL.: 3353-4246 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71



**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DE LOS EMPLEADOS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS**

Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carías
Edificio Warren Maldemar Ochoa
Teléfono: 2235-3261 / 2235-3332
e-mail: restrada@inpreunah.hn

R.T.N.: 08019995309898
COMPROBANTE DE RETENCION
CAI 5A92AC-7057E5-B04D8C-5D68CC-23FB0A-C7

N° 000-001-05-00001766

Fecha: 25 de Abril del 2022

Sr(a): Inversiones Reales A de C.V

R.T.N. 05019000233898
CAI 747001-745018-AA47A4-21638-8D7554-E0
N° Correlativo 000-001-01-00307118
Fecha de Emisión 23 de Abril del 2022

N°	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
	Pr alquiler de Salon (dota show alimentación y meseros) en evento realizado el viernes 22 de Abril del 2022	L. 6,725.00	15%	L. 1,008.75

RANGO AUTORIZADO 000-001-05-00001751 AL 000-001-05-00001850

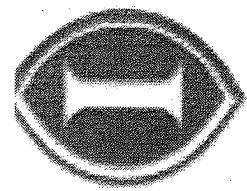
Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión 22/05/2022

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO

[Handwritten Signature]

9/22



REAL
INTERCONTINENTAL.
TEGUCIGALPA

CUENTAS DE BANCO

BAC Credomatic #100203871

Cuenta de ahorro

Nombre: Inversiones Real SA de CV

Ficohsa #20009254648

Cuenta de ahorro

10/22

CONTRATO DE BANQUETES

CONDICIONES DE RESERVACIÓN:

- Para confirmar y reservar el evento el Cliente deberá enviar firmado el presente contrato
- En caso de que el cliente no cuente con una línea de crédito abierta con el hotel, el cliente deberá pagar el 50% del valor del evento para garantizar la reserva y el 50% restante se deberá cancelar a más tardar 7 días hábiles antes del evento.
- La empresa deberá garantizar todo gasto incidental a través de un depósito. En el caso de no existir excedentes, este le será devuelto en los próximos cinco hábiles días después de llevado a cabo el evento.
- Los anticipos y/o depósitos pueden ser por medio de tarjeta de crédito, efectivo, transferencia bancaria o cheque CERTIFICADO a nombre de INVERSIONES REAL S.A. de C.V. Los anticipos no son reembolsables ya que en el momento de suspender el evento se ha negado espacio a otros clientes.
- Todo pago realizado del extranjero a través de transferencia Bancaria deben venir por el valor neto del presupuesto aprobado, sin restar ningún impuesto y/o restricción de país emisor.
- En el caso de que la Empresa posea crédito establecido con el Hotel deberá enviar el contrato firmado/sellado y orden de compra.
- Para efectos de facturación tomar en cuenta que, según indicaciones recibidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, toda factura deberá emitirse con el respectivo desglose de los servicios prestados sin excepción y el cliente deberá de proveer su número de RTN para facturación.

CAMBIOS, CANCELACIONES O SUSPENSIONES

- Una vez recibido el contrato firmado/sellado y el primer depósito, el número de personas confirmadas no podrá sufrir reducciones. En el caso de incrementos, estos deberán de ser confirmados 7 días antes del día del evento.
- Al requerir cambios de fecha, cancelación o suspensión del evento una vez firmado el contrato, se deberá pagar un cargo por incumplimiento establecido en tabla de penalidades.

Tabla de penalidades por cambios, cancelaciones o suspensión

Antelación (días calendario)	% de penalidad
45 días	25% del total de lo contratado
30 días	50% del total de lo contratado
15 días	100% del total de lo contratado

EQUIPO AUDIVISUAL

- Nuestros salones están equipados con tecnología de punta ofrecidos a través de la empresa. Contamos con proyectores de alta definición con instalación aérea, sistema videoconferencia punto a punto y Paging Long Range System que pone en marcha un llamado de asistencia para solicitar cualquier servicio del hotel de manera inmediata y con personal capacitado que le asistirá desde inicio a fin asignado directamente a su evento.
- En el caso que el equipo audiovisual sufra algún tipo de daño, maltrato o cualquier otro, ocasionado por el Cliente o proveedor externo que haya contratado, el Cliente deberá responder por la total reparación según sea el caso.

MONTAJE

- Se permitirán montajes especiales previa autorización del hotel; este deberá ser desmontado al término del evento.
- Se requiere detallar por parte del cliente la necesidad en relación a la cantidad de tiempo que necesita para el montaje del evento en caso de realizar eventos especiales como ser lanzamientos, eventos presidenciales, eventos sociales con montajes especiales etc.
- No está permitido clavar, colgar, ni pegar, los banners deberán contar con estructura y ser retirados al finalizar el evento. En el caso que el Cliente lo solicite por la naturaleza de su evento y por requerimientos de decoración, se deberá llegar a un acuerdo con el Hotel. El Cliente deberá hacerse cargo por dicha reparación a través del hotel con un valor a pagar dependiendo del caso.
- En el caso que los decoradores, músicos, o invitados incurran en algún tipo de daño en nuestros salones/equipo. El Cliente será el responsable del costo de las reparaciones o reemplazo del equipo afectado.
- El Cliente deberá traer todos los materiales necesarios para el montaje tales como: escaleras, andamios etc. y deberán ser retirados al término del mismo sin excepción. El hotel no se hace responsable por pérdidas o artículos olvidados.
- Los equipos o materiales a ser utilizados para la realización del evento deberán ser controlados al ingreso y salida del hotel por nuestro Personal de Seguridad. El ingreso de dicho equipo deberá hacerse por medio de nuestra Zona de Descarga y deberá venir debidamente inventariado en original y copia para poder agilizar el proceso de ingreso y salida al finalizar el evento.
- Todo Cliente y Proveedor deberá ingresar el equipo hasta el salón asignado para el evento y deberá traer su propio personal para descarga, esto también aplica para la salida, así mismo el Cliente y proveedor se hace responsable por el montaje y desmontaje de éstos.
- El Cliente y/o sus proveedores deberá velar por que el montaje no obstaculice las salidas de emergencia de los salones o áreas públicas, esto con el fin de salvaguardar la integridad física de nuestros clientes.
- No está permitido el uso de humo en cualquiera de las áreas del hotel y cualquier tipo de producto inflamable que pueda atentar contra la seguridad de nuestros Clientes y Huéspedes, en caso de detectarse incumplimiento por parte del cliente, el hotel se reserva el derecho de suspender en evento en ese momento y aplicar una multa de \$500.00.

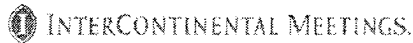
CAPACIDADES DE SALONES

- El hotel asignará los salones de acuerdo al número de personas que se haya convenido con el cliente. El cliente se compromete a respetar el número de invitados y el tipo de montaje acordados por contrato. El Hotel se reserva el derecho de asignar otro salón en el caso que haya disponibilidad, no aplica para disminución.
- Real InterContinental Tegucigalpa se reserva el derecho a modificar o reubicar el salón asignado por otro de similares características, con la capacidad solicitada por la empresa, sin previo aviso por motivos logísticos o de coordinación interna.

GARANTÍA DE ALIMENTOS

- En caso de requerir Prueba de Menú el Hotel sumará el valor en la propuesta y será para un máximo de cuatro personas y es sujeto a disponibilidad. (Aplica únicamente para eventos sociales).

11/22



- El Hotel se compromete a preparar a solicitud del Cliente el 5% de los platos como excedente al número de personas convenido, cobrando el precio establecido en dicho convenio, el Hotel es libre de servir otro producto de la misma calidad, en el caso de no tener existencia del menú contratado.
- En el caso de sobrantes de alimentos estos serán entregados al Cliente al finalizar el evento. El hotel hará un recargo por los recipientes desechables en el caso de no ser suministrados por el Cliente. No se entregarán alimentos de forma individual si este fuera el caso se cobrará por cada recipiente individual Lps. 25.00 o \$1.50.
- El hotel no se hace responsable por reclamos de alimentos dañados después de entregados al Cliente.
- Se debe tomar en cuenta que el hecho de aumentar la garantía del número de personas el mismo día del evento puede causar retrasos en el servicio por programación de personal, montaje y alimentos.
- Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas, se permite únicamente el ingreso de semillas secas.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

- Menores de edad: El hotel no vende ni sirve bebidas alcohólicas a menores de edad. Para eventos en los que asistan menores de edad, el hotel no se hace responsable por el consumo de bebidas alcohólicas dentro del salón. En este caso es única y exclusivamente responsabilidad del Contratante del evento y el Hotel queda libre de toda responsabilidad.
- Recepción de bebidas: El cliente deberá entregar al Hotel el día del evento las bebidas alcohólicas, ingresando por nuestro Departamento de Seguridad.
- Horarios de recepción: De lunes a viernes de 8:00am a 11:00am y de 2:00pm a 5:00pm.
- Sobrante de bebidas: Deberá ser retirado del hotel después de haberse realizado el evento, presentando el formato recibido en el momento en el que se ingreso, caso contrario el hotel se reserva el derecho de disponer de la misma. El Cliente se compromete a revisar el sobrante de la bebida al término del evento con el Capitán de Banquetes, en caso contrario no se aceptarán reclamos por faltantes.

LEY CONTROL ANTITABACO

- "Que la salud es considerada como un estado de bienestar integral, biológico, psicológico, social y ecológico, y que constitucionalmente es un derecho humano inalienable y que corresponde al Estado y las personas el fomento de su promoción y preservación." Decreto 92-2010

MÚSICA Y TARIMAS:

- Todo grupo musical, DJ, etc. deberá traer sus propias tarimas. El hotel no está en la obligación de proveerlas, de ser el caso se deberá solicitar con anticipación y el hotel podrá proporcionar tarimas de acuerdo a disponibilidad y existencia.

PROCEDIMIENTOS PROVEEDORES

- En caso de que el proveedor de servicios decorativos requiera un espacio el Cliente deberá coordinar con la Ejecutiva Banquetes del hotel a cargo del evento, la asignación de un lugar adecuado (salón de acuerdo a tarifa de renta establecida o espacio idóneo).
- El proveedor hará uso del espacio para la preparación y arreglo de los últimos detalles de sus artículos manteniendo el debido orden y no podrá ser utilizado como taller o bodega.
- El espacio asignado para la preparación de su decoración tendrá que ser entregado en perfectas condiciones de limpieza al finalizar su utilización. Se solicitará al proveedor asegurarse de traer consigo material plástico a ser colocado en la alfombra para evitar cualquier daño, así como bolsas grandes para retirar la basura que produzcan, escaleras, andamios y/o cualquier otro tipo de herramientas a utilizar en el evento a decorar. Todo proveedor sin excepción, al finalizar su montaje y/o decoración deberá retirar la basura generada.
- Será responsabilidad del proveedor el montaje y desmontaje de la decoración. El hotel no será responsable de ningún tipo de artículos que el proveedor haya colocado e instalado.
- El cliente deberá acordar con sus proveedores que, al finalizar el evento, todo material, equipo y enseres ingresados al hotel, sean retirados en su totalidad, independientemente de la hora de culminación. El hotel no cuenta con bodegas para almacenar equipo y no se hace responsable por daños acontecidos al mismo, si no se retira como acordado.
- El cliente y sus proveedores serán conscientes que estos espacios, en la mayoría de veces, están ya rentados para otras personas, dentro de sólo pocas horas de diferencia. De allí la premura para que hagan un retiro oportuno.
- El ingreso de grupos musicales, integrantes y equipo, está permitido por la zona de descarga portando su identificación.
- Todo proveedor deberá hacer la descarga de materiales y retirarse de las instalaciones ya que el Hotel no se cuenta con espacio asignado para transporte de proveedores (música, flores, etc.).
- Todo proveedor deberá registrar su ingreso por la zona de seguridad entregando al agente de Seguridad del hotel un documento de identidad para recibir el carnet que lo autoriza a permanecer dentro de las instalaciones del hotel y específicamente en el área que les ha sido asignada. El hotel no permitirá que personas ajenas a un evento, deambulen por el mismo y solicita a sus proveedores mantenerse únicamente en los espacios que les han sido facilitados. Al retirarse, deberán registrar su salida en la caseta de seguridad, entregando el carnet recibido.
- El Hotel se reserva el derecho de admisión a proveedores que no cumplan con la etiqueta de vestimenta (no short, ni pantalones rotos, camisetas rotas o sucias) y comportamiento establecida.
- El hotel pone a disposición de los proveedores menú especial de alimentos y bebidas y no se permite el ingreso de alimentos de cualquier índole.

HORARIOS DE SERVICIO

- Los horarios estipulados en su contrato deben ser respetados ya que al haber variaciones puede afectar la presentación, calidad, preparación, puntualidad y servicio para su evento.
- El hotel le brinda 5 horas de servicio para sus eventos, después de cuales se pagan horas extras por personas firmadas según contrato, siendo el valor de Lps 20.00 por persona por hora.
- En el caso de eventos sociales bodas, cumpleaños etc ... se cobrarán horas extras después de las 2:00 am, independientemente de la hora de inicio del evento.

SOLICITUDES ESPECIALES / ADICIONALES

- No se permite el ingreso de armas a las instalaciones, estas deberán ser resguardadas en la zona seguridad
- Todos los servicios como llamadas telefónicas locales, internacionales o celulares, fax, fotocopias, impresiones, bolígrafos (de acuerdo a disponibilidad) serán cargados a la cuenta total del evento, previa autorización del encargado del evento.

12/22

ESTACIONAMIENTO

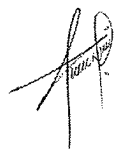
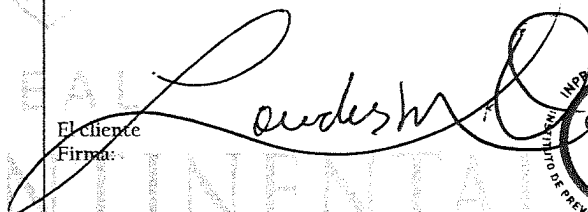

- El hotel cuenta con servicio de estacionamiento las 24 horas del día, adicionalmente ponemos a su disposición nuestro servicio de Valet Parking con costo de \$2.00 por vehículo. El Hotel no se hace responsable de daños o pérdidas en sus vehículos.

DAÑOS O PÉRDIDAS:

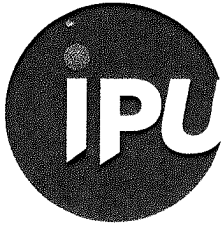
- Cualquier daño ocasionado por sus invitados, huéspedes o proveedores a las instalaciones del hotel (habitaciones, salones, áreas públicas, áreas de servicio) deberá ser cubierto en su totalidad por el Cliente, para lo cual el Hotel les indicará la cantidad a pagar.
- El hotel no se hace responsable por la seguridad, pérdida, robo y/o daño de ningún tipo de objeto en los salones, pasillos, baños etc. quedando este en responsabilidad total del propietario. El hotel recomienda se tomen las medidas necesarias para salvaguardar pertenencias de valor, no dejar sus computadoras portátiles, celulares, cámaras, equipo audiovisual u otras pertenencias desatendidas en ningún momento.

Si esta propuesta es aceptada por parte de ustedes, mucho les agradeceremos firmar y sellar al pie de esta propuesta en señal de aceptación, la cual a su vez, aplica como convenio y/o contrato para su evento.

Confirmando haber leído detenidamente el Convenio y/o Contrato

 El Hotel Ejecutivo de Banquetes 2290-2700	 El cliente Firma: 
---	---

13/22



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 Y SERVICIOS
N.º 043-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-044-2022**

Proveedor: **INVERSIONES REAL SA DE C.V**

Atención: **KELLIM DIAZ**

Fecha: **21/04/2022**

Condiciones de pago:

Contado:

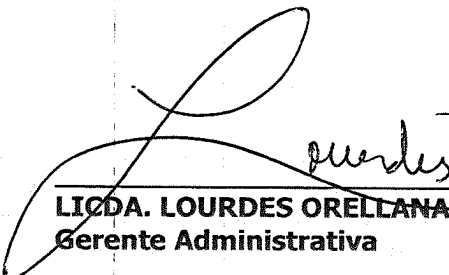
Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor Total
15	Cofee Break pm (incluye 3 bocadillos, café, te y leche)	L 145.00	L 2,175.00
1	Audiovisuales (data show)	L 1,650.00	L 1,650.00
2	Meseros	L 700.00	L 1,400.00
1	Renta del salón	L 1500.00	L 1,500.00
	SUB-TOTAL		L 6725.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		L 1,008.75
	+ 10% servicio		217.50
	TOTAL		L 7,951.25

(*) 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



14/22



Presupuesto Banquetes



Nombre de la Empresa: INPREUNAH
 Como anuncio su evento:
 Ejecutiva que cotiza: Kelim Díaz
 Fecha de Cotización: 21-abr-22
 RTN de la empresa:

Ejecutiva: Kelim Díaz
 Cliente: Lourdes Rico
 Teléfono fijo:
 Celular: 8930-0323
 Email: lrico@inpreunah.hn

Fecha:	22 de Abril	HORA:	1:00pm - 5:00pm	SALON:	ROBLE
FACTURAR A NOMBRE DE:		INPREUNAH			

Descripción				
Día	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
	Menú (Alimentos y Bebidas)	Personas	Lps.	Lps.
	Coffee Break AM incluye 3 Bocadillos / Café, te y leche	15	145.00	2,175.00
Sub total alimentos y bebidas				2,175.00

Audiovisuales - Personal de Servicio - Otros Cargos				
Día	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
	AUDIOVISUALES			
	Datashow	1	1,650.00	1,650.00
	Pantalla (Cortesía)		0.00	0.00
	MESEROS	2	700.00	1,400.00
	OTROS CARGOS			
	Renta de Salon	1	1,500.00	1,500.00
Subtotal				4,550.00

Detalles Adicionales
 MONTAJE TIPO U EN CADA SALON PARA 15 PERSONAS

Método de pago:
 Cheque certificado, transferencia bancaria, depósito previo a la realización del evento (requerimos copia del depósito para posteo) orden de compra
 El evento debe estar pagado con 48 horas de antelación, si su empresa tiene crédito con el hotel requerimos la orden de compra 2 día antes del evento.

Nuestros Teléfonos
 Tel: (504) 2290-2700
 Fax: (504) 2231-2828

Esta es una cotización ocupamos este documento firmado para confirmar el evento

Kelim Díaz
 Ejecutiva de Ventas InterContinental

Lourdes Rico
 Sello y Firma Responsable Empresa

Alimentos y Bebidas	2,175.00
Audiovisuales, servicio, otros	4,550.00
Subtotal	6,725.00
15% Isv	1,008.75
10% servicio	217.50
Total	7,951.25
Lps	
US\$	\$ 321.26

Esta es solamente una cotización, no garantiza el bloqueo de un salón

15/22



CLARION

Clarion Hotel Real Tegucigalpa

Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda

Tel. (504) 2202-4200

RTN 08019999404853

Contacto: Lourdes Rico
Compañía: INPREUNAH
Correo: lrico@inpreunah.hn
Teléfono: 8936-0323
Fecha de cotización: jueves 21 de abril de 2022
Salon tentativo: Sujeto a disponibilidad

Ejecutivo a cargo: Fernanda Eguigure
Puesto: Ejecutiva de ventas
Correo: fernanda.eguigure@r-hr.com
Teléfono: (504) 2202-4200 EXT. 2184
Celular: (504) 3391-0196

Descripción	Cantidad	Días	Precio unitario	Precio total
viernes 22 de abril de 2022				
1:00pm-5:00pm				
Servicio de alimentos y bebidas:				
Coffee break am 4 bocas (incluye: café, tè y leche)	15	1	L 145	L 2,175
Audiovisuales:				
Audio completo (pantalla y data)	1	1	L 3,900	L 3,900
Otros servicios:				
Menaje y cristalería	1	1	L 1,000	L 1,000
Renta de salón	1	1	L 3,000	L 3,000
Servicio de meseros	2	1	L 700	L 1,400
Subtotal				L 11,475.00
15% ISV				L 1,721.25
10% Servicio				L 217.50
Tótal Lps				L 13,413.75
Total USD				\$ 545.27

Estacionamiento L.15 por vehiculo durante el evento .

Tasa de cambio vigente a la fecha **L24.60** x \$1.00

La presente cotización no es una garantía de reservación, le solicitamos pago del 50% de anticipo según propuesta anterior, firma en políticas generales para eventos corporativos y carta de responsabilidad adquirida, 72 horas previo al evento se debe cancelar el restante 50%, si cuenta con crédito establecido por favor presentar orden de compra y firma en políticas generales para eventos corporativos. Aceptamos pagos en efectivo, tarjeta de crédito, cheque certificado o depósito a nuestras cuentas de cheques en BAC #100350393 a nombre de Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A. de C.V.

Ante cualquier interrogante en relación a esta propuesta no dude en contactarme, estoy a sus órdenes.

Atentamente,

Fernanda Eguigure
 Ejecutiva de Ventas Local
 Hotel Clarion Tegucigalpa



16/22



HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

Reservado en: Abril 21, 2022

Nº: 18988

CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Contacto de coordinación:

Fax:

Facturar a:

Telefonos:

Dirección: TEG, , ,

Abril 22, 22

INPREUNAH

Abril 22, 22

Tipo de Evento: TALLERES / EDUCACIONALES

Actividad: INPREUNAH

22/04/22 01:00 PM

22/04/22 05:00 PM

Total Personas: 15

1 PAQUETE DE EVENTOS

Total de la Actividad:

8,432.50LPJ

Observaciones:

INPREUNAH
Lourdes Rico
Compras
8936-0323
lrico@inpreunah.hn

PAQUETE DE EVENTO LE INCLUYE:

*ALIMENTACION y BEBIDA / SALON (S)

-Salón en cortesía para su evento (Asignación según disponibilidad en los Hoteles del Distrito Hotelero Plaza San Martin)
-15 Coffee Break am (Protocolo COVID Free) 3 Bocas, Café, Leche, Te frio *Menú a opción del chef*

*SERVICIO AUDIOVISUAL INCLUYE:

(HORA EXTRA LPS. 1,500.00 + IMP)
-1 Televisor Plasma (entrada HDMI, cliente provee laptop con su cable)

*PERSONAL DE SERVICIO (HORA EXTRA LPS. 150.00 + IMP)

Grupos menores de 16 personas menús quedan a opción del chef

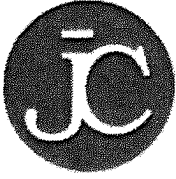
* Menús quedan a opción del chef por la premura del evento (requerimiento mínimo de 72 horas de anticipación para selección)

**Si desea agregar otros servicios de alimentación como estación de café, galletería, otros, preguntar por nuestros precios.

COMO CORTESIAS DEL HOTEL:

**AGUA SERVIDA EN VASO DE CRISTAL

17/22



HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

Reservado en: Abril 21, 2022

Nº: 18988

CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Contacto de coordinación:

Fax:

Facturar a:

Telefonos:

Dirección: TEG, , ,

Abril 22, 22

INPREUNAH

Abril 22, 22

Tipo de Evento: TALLERES / EDUCACIONALES

**MONTAJE DE SU EVENTO

**CRISTALERIA (Uso de tazas, vasos y platos de cristal)

**CUBERTERIA DE ACERO

**MANTELERIA

**MOBILIARIO

**ASI COMO TODO EL APOYO LOGISTICO NECESARIO PARA QUE SU EVENTO RESULTE TODO UN EXITO.

(Horario del evento NO incluyen Horas Extras del personal de servicio)

Horarios y cantidad de personas del evento serán ajustados a indicaciones de SINAGER y la Secretaria de Salud

** Por regulación de SINAGER se permiten eventos no mayores a 50 personas dicha regulación está sujeta a cambio según las autoridades**

Eventos mayores a 50 personas la empresa debe presentar permiso de SINAGER para realizar el evento en el hotel

POLITICA DE USO DE INTERNET:

Si desea Incluir Internet tiene un costo de \$15+ impto. por mega (según los requerimientos del cliente y cantidad de participantes a conectar)

(*Para uso de Punto de red alámbrico es un servicio por aparte)

PAGO DE ESTACIONAMIENTO:

El servicio tiene un costo de lps 20.00 por vehículo, con ticket sellado ** único pago por la duración del evento * Ticket sin sello lps 40.00 hora o fracción **

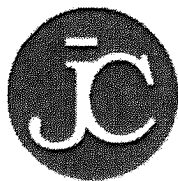
" Premontaje y Desmontaje de equipo por proveedores externos al hotel quedan sujetos a cobro de acuerdo con la negociación con su ejecutiva, el cliente debe sujetarse a los horarios establecidos por el hotel, si se requieren horarios diferentes incluye recargo adicional.

" En caso de realizarse solicitud de un nuevo montaje después de haber montado el evento en el salón según los requerimientos ofrecidos por el cliente (montaje, desmontaje, nuevo montaje) existen cargos extras según la negociación con su ejecutiva y el hotel.

" El cliente que firme el contrato se hará cargo de informar a sus proveedores de servicio en el evento, decorativos, otros, del retiro de todo el material colocado en salón una vez culminado el mismo.

" El cliente que firme el contrato se hará cargo de cualquier daño ocasionado al inmueble.

18/22



HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

Reservado en: Abril 21, 2022

Nº: 18988

CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Contacto de coordinación:

Fax:

Facturar a:

Telefonos:

Dirección: TEG, , ,

Abril 22, 22

INPREUNAH

Abril 22, 22

Tipo de Evento: TALLERES / EDUCACIONALES

" Prohibido el ingreso de alimentos y bebidas externos al establecimiento.

" Cualquier solicitud especial de cambio del menu corporativo (vegetariano, vegano, etc) conlleva un costo adicional.

" Precios y reserva de salones sujeta a cambio sin previo aviso**

" Lo antes descrito es solo una cotización tiene una validez de 3 días después de su fecha de emisión.

** Dicho contrato no tiene validez si la firma y sello del mismo y las políticas de contratación de eventos y banquetes por parte del cliente**

" El salon y la fecha ofrecida podran variar segun la temporada

" Se debera confirmar todos los detalles del evento con un minimo de 72 hras habiles antes de la realizacion del mismo.

" Cualquier modificacion a la presente, ya sea de disminucion o aumento del servicio de alimentacion debera ser notificada minimo con 48 hras de anticipacion.

Ejecutiva a cargo: Lic. Melba Reyes Azcuy Tel. 2216-4300 Ext. 4106, correo electronico: mreyes@distritohotelero.com

Agradeciendo su preferencia.

19/22

Impuestos Ventas:	1,072.50LPJ
Impuesto de servicios:	210.00LPJ
Total del Evento	8,432.50LPJ

3- Autorización de firmas y cuentas:

CUENTA MAESTRA

Facturar a nombre de:

4- Políticas Generales

Esta es sólo una cotización, con una validéz de 5 días a partir de su fecha de emisión, tendra que cancelar el 50%de su presupuesto.

Pecios y reservas de salón sujetos a cambios sin previo aviso.

Cliente declara que acepta y que ha leído nuestras políticas generales, que se adjuntan como anexo en este contrato y forman parte integral de las condiciones y en virtud de tal aceptación firma cada una de las páginas de las políticas.

Este documento es final y cualquier documento que se haya suscrito con anterioridad a esta fecha no tendrá validez alguna.

Siendo todo de conformidad, ambas partes firmamos el: 21/04/22

Firma Ejecutivo(a): _____

Firma Cliente: _____

20/22

Cotización

NO.0082

LQ HOTEL
BY WYNDHAM

Fecha 21/Abril/2022

Blvd. Fuerzas Armadas contiguo a Mall Cascadas Tegucigalpa,

Honduras

SETURHSA

RTN 08019008131741

DETALLES DEL EVENTO

Nombre de Evento	Reunión Formal
Fecha de Evento	22/Mayo/2022
Nombre de Empresa	INPREUNAH
Dirección y Telefono	TGU , +504 8936-0323
Contacto	Lourdes Rico
Email	lrico@inpreunah.hn
Area o salón	Plata
Duración(días)	1
Hora de Inicio	1:00 PM
Hora de Finalización	5:00 pm
Tipo de Montaje	U
No. de Personas	15

	Unidad	Total
COMIDAS & BEBIDAS	-	Lps.1,050
Estación Permanente de café y agua		
Boquitas (2 saladas y 2 dulces)	Lps.190	Lps.2850
Estación de jugo natural (15pax) (con 1 refill) (Opcional)	Lps.50	Lps.750
OTROS		Total
Menaje (15pax) y audiovisual: Incluye mesas, sillas, cubertería, vajilla, cristalería, mantelería + meseros.		Lps.3,500.00



Subtotal	Lps. 8150.00
ISV	Lps.1,222.50
Servicio 10%	Lps.815.00
Total	Lps.10,187.50

Esta cotización no garantiza la disponibilidad de los espacios cotizados para el evento.

Si desea realizar el evento con nosotros y confirmar su reserva le solicitamos seguir la siguiente Forma de Pago:
Deposite el 50% para confirmar su reservación y el 2do depósito del 50% restante debería cancelarse antes del inicio de su evento

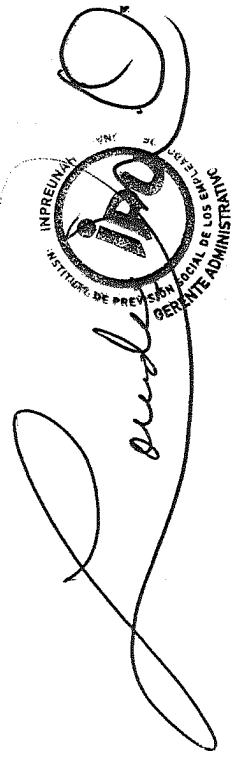
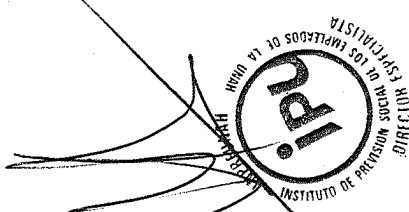
21/22

Fecha: 21/04/22
 Hora: 17:12:33
 Página: 1

Cliente: 1456 INPREUNAH
 Nro Transf: 6860
 Monto: 6,942.50
 Cuenta Debito: CHQ. 1012150338 INPREUNAH
 Fecha Creacion: 21/04/2022 17:20:54
 Autorizada por:
 Referencia: CAPACITACION PERSONAL INPREUNAH Y UNOPS
 Moneda: LPS
 Estatus: EN ESPERA
 Usuario Creacion: erika001
 Fecha Transaccion: / /
 Hora Transaccion:
 Tipo: Por Carga
 Comision: 20.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO BAC HONDURAS	✓ AHORRO 100203871	✓	6,942.50	1	✓ INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.	PENDIENTE DE VERIFICACION Y PROCESO

Totales: 1 6,942.50



22/22