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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Nº 026-2022 /
REF. CM-GC-INPREUNAH-018-2022

Proveedor: **CENTROMATIC**

Atención: LIC. NILSON VELASQUEZ Fecha: 21/03/2022

Condiciones de pago: Contado: [ ] Crédito: [X]

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
10	Tambor XEROX para impresora WORKCENTRE 3345 (101R0055)	L 1,600.00	L 16,000.00
	SUB-TOTAL		L 16,000.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		2,400.00
	TOTAL		L 18,400.00

(*) 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

CENTROMATIC s.a.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00008237

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.° 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24
Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000
Fecha Limite de Emisión : 23/08/2022

Fecha de factura: 05/mayo/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NILSON VELASQUEZ

Cliente INPREUNAH **R.T.N.** 08019995309898 **Orden de Compra:** 026-2022

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
101R00555	XEROX DRUM PHASER 3330 WC3335 WC3345	10	1,600.00		16,000.00

CENTROMATIC s.a.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	16,000.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,400.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	**18,400.00**

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V. CENTROMATIC

Recibí Producto : _____ **Fecha :** _____ **Facturado por :** _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

hp KYOCERA forza Canon FORTINET KONICA MINOLTA
SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

4/17

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-10845

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-10845 en fecha 27/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419011685 de fecha 25/04/2022 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 27/04/2022 hasta 26/05/2022, 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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-10845** o mediante el siguiente código QR:

5/17

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-18433

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-18433 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419272146 de fecha 02/05/2022 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: 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 202201, según declaración 35747255135, presentada el 27/04/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-18433** 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

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-018-2022

"ADQUISICION DE TAMBOR XEROX PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL"

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 Mayo del 2022, siendo las 2:20 pm se recibe el siguiente material: **CENTROMATIC**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
10	Tambor XEROX para impresora WORKCENTRE 3345 (101R0055)	L 1,600.00	L16,000.00

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
Omar Morales	Motorista de Bodega	

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

ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-018-2022
"ADQUISICION DE TAMBOR XEROX PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 26 días del mes de abril del 2022, siendo las 10:30 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-018-2022** para la **"ADQUISICION DE TAMBOR XEROX PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL"**

PRIMERO: Cada Empresa presento su oferta en los cuales fueron recibidos para su verificación

SEGUNDO: Se presentaron un total de 2 ofertas de las que a continuación se detallan:

Ofertante	Precio por unidad de (10) Tambor drum
PBS HONDURAS	L 1,950.00
CENTROMATIC S.A.	L 1,600.00

TERCERO: Comentarios:

- Estos costos no incluyen impuesto sobre ventas.
- La **EMPRESA CENTROMATIC** nos ofertó un mejor precio en los tambor drum y nos cotizan según especificaciones solicitadas.
- En vista de lo anterior se elige para la adquisición de tambor drum con la **EMPRESA CENTROMATIC** ya que fue la oferta más ventajosa y económica.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Orellana	**Gerente Administrativo**	
Lourdes Rico	**Oficial de Compras y Contrataciones**	
Minner Morales	**Técnico de Compras y Contrataciones**	

9/17

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-GC-INPREUNAH-01

Fecha de Inicio:
17/02/2022

Fecha Max. de Recepción:
22/02/2022

Fecha Aprox. Adudicación:
22/02/2022

Fecha/Hora de Publicación:
17/02/2022 10:04 a.m.

Adjudicación:
26/04/2022 02:52 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	2	Centro de Automatización de Oficina, S.A. De C.V. (CENTROMATIC S.A. DE C.V.)	16,000.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00

CENTROMATIC s.a.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente:	INPREUNAH		**No. 1209-2018-3260**
RTN CLIENTE:			**RTN CENTROMATIC 08019995320455**
Dirección:			
Contacto	**Correo Electrónico**	**Telefono**	**Fecha**
LOURDES RICO			24/2/2022

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	10	**TAMBOR XEROX PARA IMPRESORA WORKCENTRE 3345 (101R0055)** TIEMPO DE ENTREGA: 25-30 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	L1,600.00	L16,000.00

Tiempo de entrega:		
Término de Pago: Contado	**Sub-Total**	**L16,000.00**
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria	**I.S.V**	**L2,400.00**
Valido Por: 10 dias	**Total**	**L18,400.00**
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion		

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

CENTROMATIC s.a.
NilsonVelásquez
Asesor de Ventas Corporativos

FORTINET Microsoft KYOCERA Canon

11/17

Cotización N. 2993

PBS Honduras
Col. Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel Bodega # 5 antes del puente
Tegucigalpa, Honduras
Tel: +504 2244-9890 al 99
www.grouppbs.com

RTN:05019010314509

Authorized Service Provider

CLIENTE: INPREUNAH (Proceso CMGC-INPREUNAH-18-2022) **Fecha:** **17/2/2022**

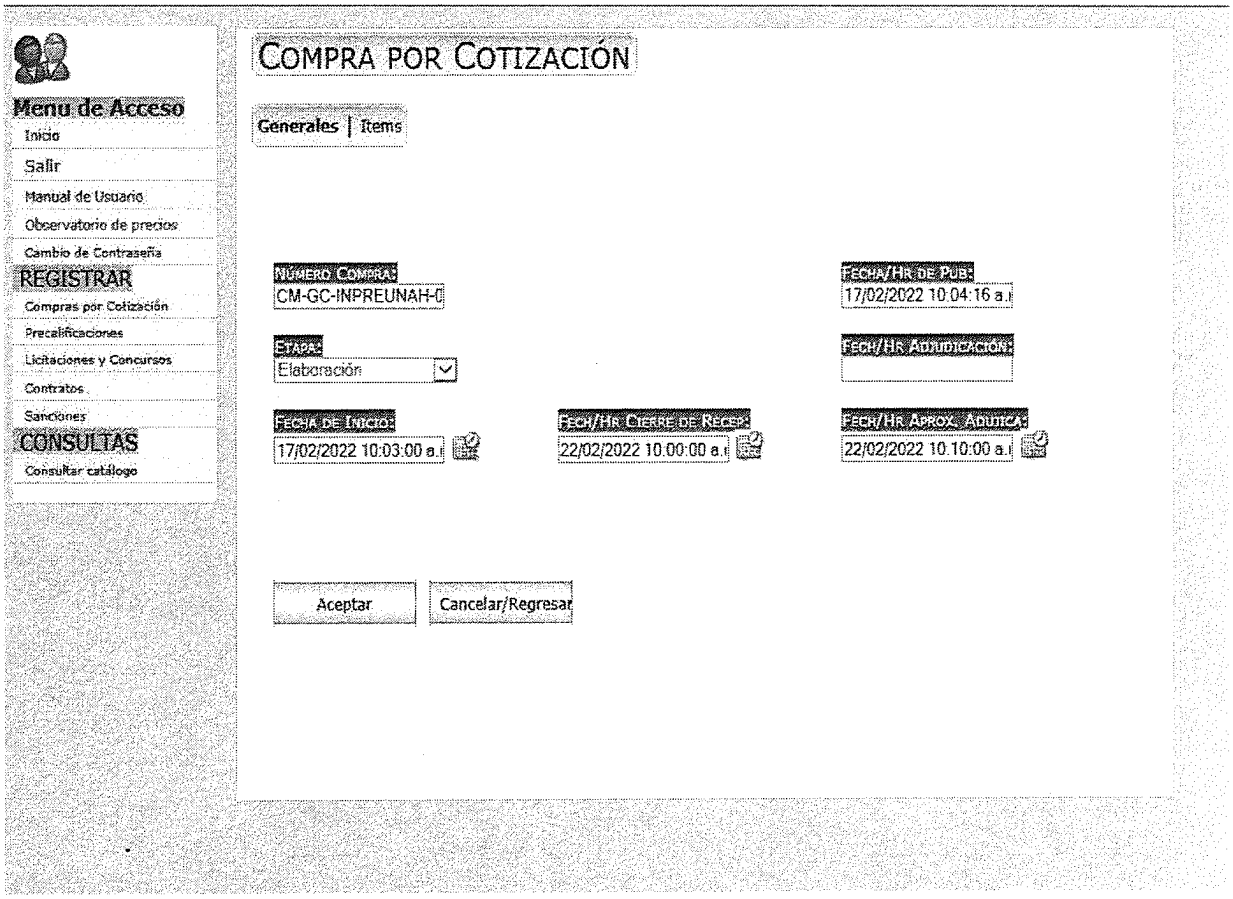
Contacto:

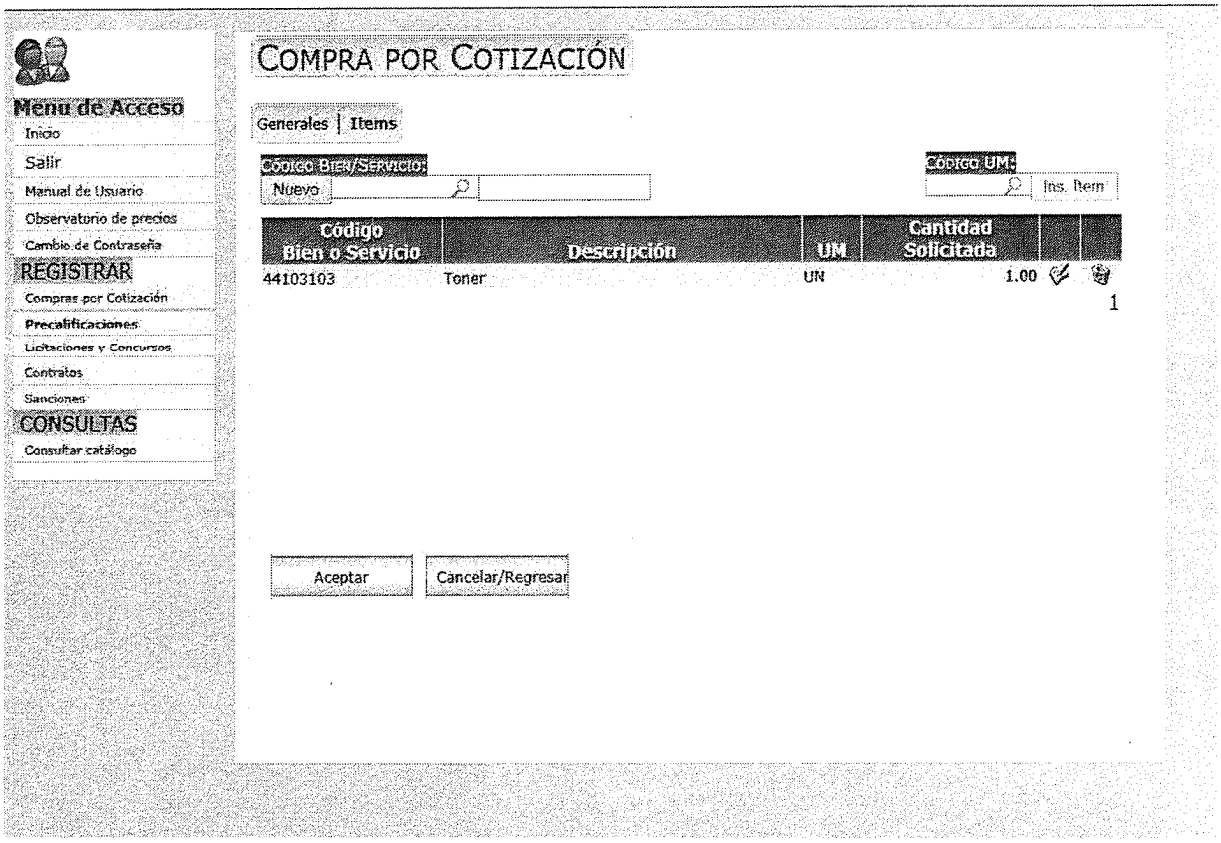
Código	DESCRIPCION	Cantidad	PRECIO UNIT.	TOTAL
101R555	Drum para WC3345	10	L. 1,950.00	L. 19,500.00
	**********UL*********			
			Sub-total	L. 19,500.00
			15%	L. 2,925.00
			Total	**L. 22,425.00**

Ana Rodas
Firma y Sello

Tasa de Cambio $ 24.6679

12/17


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 COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-0
FECHA/HR DE PUB:
17/02/2022 10:04:16 a.
ETAPA:
Elaboración
FECH/HR ADJUDICACIÓN:
FECHA DE INICIO:
17/02/2022 10:03:00 a.
FECH/HR CIERRE DE RECEP:
22/02/2022 10:00:00 a.
FECH/HR APROX. ADJUDICA:
22/02/2022 10:10:00 a.
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
44103103
Toner
UN
1.00
1
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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 009/2022

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 y suministro de oficina**

FECHA: **15 de Febrero 2022.**

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

- 10 Unidades de Cartucho Tambor Drum WC3345
- 5 Unidades de Tóner HP 85 A
- 1 Unidad de Tóner Samsung Negro CLTK505L
- 1 Unidad de Tóner Samsung Yellow CLTY505L
- 1 Unidad de Tóner Samsung Magenta CLTM505L
- 1 Unidad de Tóner Samsung Cyan CLTC505L

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

14/17

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 Y SERVICIOS
N.º 043-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-046-2022

Proveedor: **ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA (GRUPO OPSA)**

Atención: LIC. VANESSA VELASQUEZ Fecha: 26/04/2022

Condiciones de pago: Contado: [ ] Crédito: [X]

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Servicio de publicación de aviso de subasta en media página blanco y negros en Diario La Prensa el jueves 28 de abril del 2022	L 6,500.00	L 6,500.00
	SUB-TOTAL INVERSION ESPECIAL		**L 6,500.00**
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		**975.00**
	TOTAL		**L 7,475.00**

(*) 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

INPREUNAH INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
GERENTE ADMINISTRATIVA

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

6/21

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN -05019999176134

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

La Prensa Estilo diez Super

FACTURA
No.001-002-01-00525986
Original: Cliente

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

RTN-08019995309898
Agencia Pub.:

Codigo: 0002004023

Dirección:TEGUCIGALPA

Tel.232-5005
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 28/04/2022
Pago : **Crédito**
ID: 5244/2022

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	28/04/2022	LP-INT-F3-FULL COLOR-Pag. 173	Aviso de Subasta	20577528	6,500.00	0.00 L	6,500.00

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. grupo OPSA CRÉDITOS Y COBROS TEGUCIGALPA DIARIO LA PRENSA

Usuario: rlainez
Fecha de Impresion: 28/04/2022
Hora Impresion : 08:32

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

CAI F7A9B4-D0E797-1C4AAD-5D8A41-9528C5-6B
Rango Autorizado : No.001-002-01-00525001 A No.001-002-01-00625000
Fecha Vence Rango : 21/12/2022

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

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	6,500.00
Venta Gravada	L	6,500.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	6,500.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	975.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	7,475.00

Siete Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Lempiras con 00/100

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 1-001-002-01/492

4/21

RECEPCION INPREUNAH
28 ABR 2022
RECIBIDO:

2'081

La Prensa
El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Organizacion Publicitaria, S.A. (OPSA)

Por L. **7,475.00**

Tegucigalpa M.D.C. 28 **ABRIL** 2022

Recibimos de: **INPREUNAH**

La Suma de : SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO No.577528 Y FACT. 525988

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. OPSA CREDITOS Y COBROS TEGUCIGALPA DIARIO LA PRENSA

Firma y Sello Autorizado

5/21

OFICINA SAN PEDRO SULA
3 Ave., N.O. No. 34, Apartado Postal No. 143
PUBLICIDAD 2553-3850 • 2552-8000
2553-3458 • 2552-2020
Fax directo: 2553-3949
PBX 2553-3101 • Fax Admon.: 2553-0778

LA CEIBA
Bo. Potreritos, Calle Lempira, 1/2 cuadra
antes Estadio Ceibeño, Tel. 2440-2606 Fax 2440-176

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

[X] La Prensa diez [ ]

OFICINA TEGUCIGALPA
Avenida Los Próceres, Bo. San Félipe,
Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983
PBX: 2236-6000

EL PROGRESO
Bo. El Centro, edificio Ecopasaje Centenario,
contiguo a Jackeline Carol, local 27, Tel. 2648-1733

577528

CONTRATO DE PUBLICIDAD

SUCURSAL
001 [ ]
002 [X]
003 [ ]
005 [ ]

CONTRATO
S.P.S. 10 [ ] TEG. 20 [X] CEI 30 [ ]

CONTADO [ ] CREDITO [X] CODIGO CLIENTE

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL TGU, 26/Abril/2022 R.T.N. _____ LUGAR CLIENTE TGU

SRES: INPREUNAH - 00020040023 TEL:. _____

AGENCIA PUBLICITARIA: _____

DIRECCION: _____ CORREO ELECTRONICO: _____

Fecha de Insercion Mes	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMAÑO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
28 Abril 2022	Aviso de Subasta		F 3	Interiores	B/N				

La Prensa

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL	6,500
DCTO./VTA	975
15%	27,475
TOTAL	

R.T.N. 05019999176134

AUTORIZACION DE PUBLICACION

FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. GRUPO OPSA CREDITOS Y COBROS TEGUCIGALPA

JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Original: Blanco
Copia 1: Verde
Copia 2: Amarillo
Copia 3: Rosado

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-11931

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: **ORGANIZACION PUBLICITARIA SA**
Con Registro Tributario Nacional: **05019999176134**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-11931 en fecha 04/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419279103 de fecha 02/05/2022 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 04/05/2022 hasta 02/06/2022, 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.

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

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-11931** o mediante el siguiente código QR:

8/21

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-905

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: **ORGANIZACION PUBLICITARIA SA**
Con Registro Tributario Nacional: **05019999176134**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-905 en fecha 03/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417626315 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: 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 202201, según declaración 35744219524, presentada el 30/04/2021, 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.

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

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-905** o mediante el siguiente código QR:

9/21

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-GC-INPREUNAH-04

Fecha de Inicio:
22/04/2022

Fecha Max. de Recepción:
26/04/2022

Fecha Aprox. Adudicación:
27/04/2022

Fecha/Hora de Publicación:
22/04/2022 11:18 a.m.

Adjudicación:
03/05/2022 01:28 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55101519	Publicaciones periódicas	1	3	Organización Publicitaria S.A. LA PRENSA	6,500.00	6,500.00	975.00	7,475.00

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-046-2022

Proveedor: **ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA (GRUPO OPSA)**

Atención: LIC. VANESSA VELASQUEZ Fecha: 26/04/2022

Condiciones de pago: Contado: [ ] Crédito: [X]

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Servicio de publicación de aviso de subasta en media página blanco y negros en Diario La Prensa el jueves 28 de abril del 2022	L 6,500.00	L 6,500.00
	SUB-TOTAL INVERSION ESPECIAL		**L 6,500.00**
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		**975.00**
	TOTAL		**L 7,475.00**

(*) 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

INPREUNAH INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH GERENTE ADMINISTRATIVO

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

11/21

GRUPO OPSA

Tegucigalpa M.D.C., 25 de Abril 2022

INPREUNAH
Lic. Lourdes Rico
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.

Medio	Propuesta	Inversion Normal	Inversion Especial
Diario La Prensa	Media página B/N	L 11,500*	L 6,500
Total Propuesta			**Mas isv**

Observación:

1. Valores de inversión no incluyen ISV
2. Orden de compra a nombre de: **Organización Publicitaria S.A.**

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

12/21

GRUPO OPSA

Tegucigalpa M.D.C., 22 de Abril 2022

INPREUNAH
Lic. Lourdes Rico
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.

Medio	Propuesta	Inversion Normal	Inversion Especial
Diario El Heraldo	Media pagina B/N	L L 9,100	L 6,000
Total Propuesta			**Mas isv**

Observación:

1. Valores de inversión no incluyen ISV
2. Orden de compra a nombre de: **Publicaciones y Noticias S.A.**

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

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

R.T.N 08019995286070

Editores de diario
La Tribuna

Tegucigalpa M.D.C., 25 de abril 2022

SEÑORES
INPREUNAH .
PRESENTE

Estimados Señores:

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

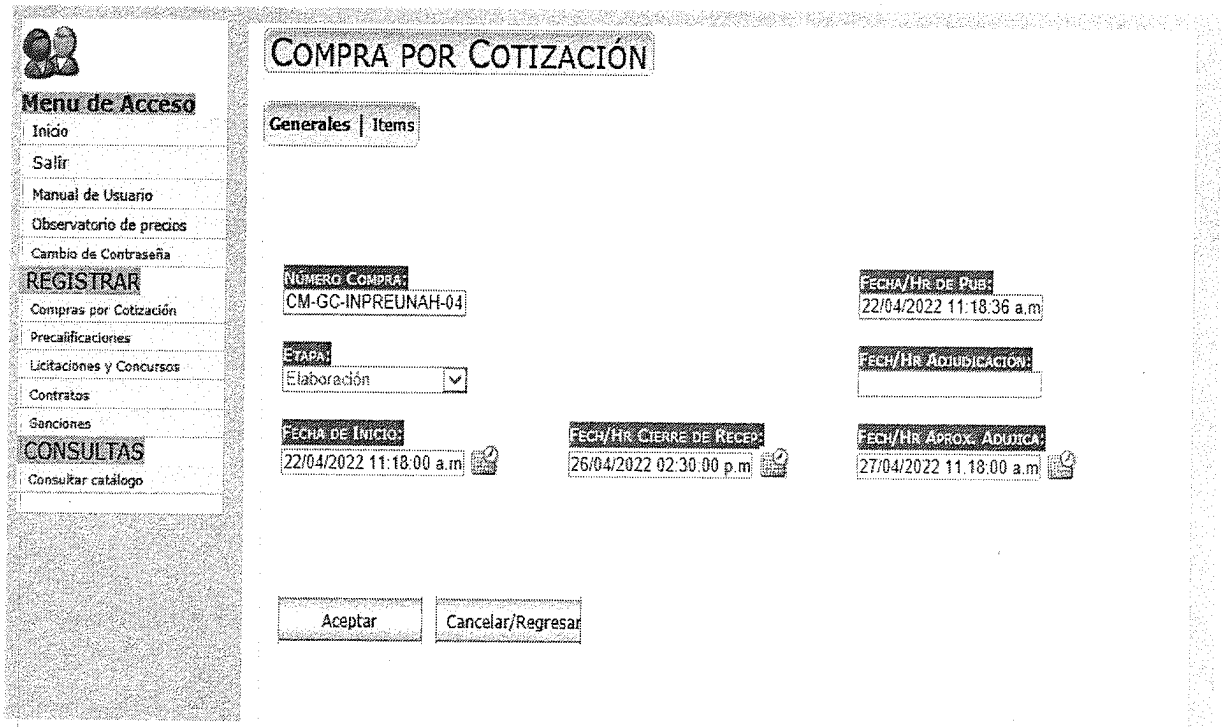
Los precios son los siguientes:

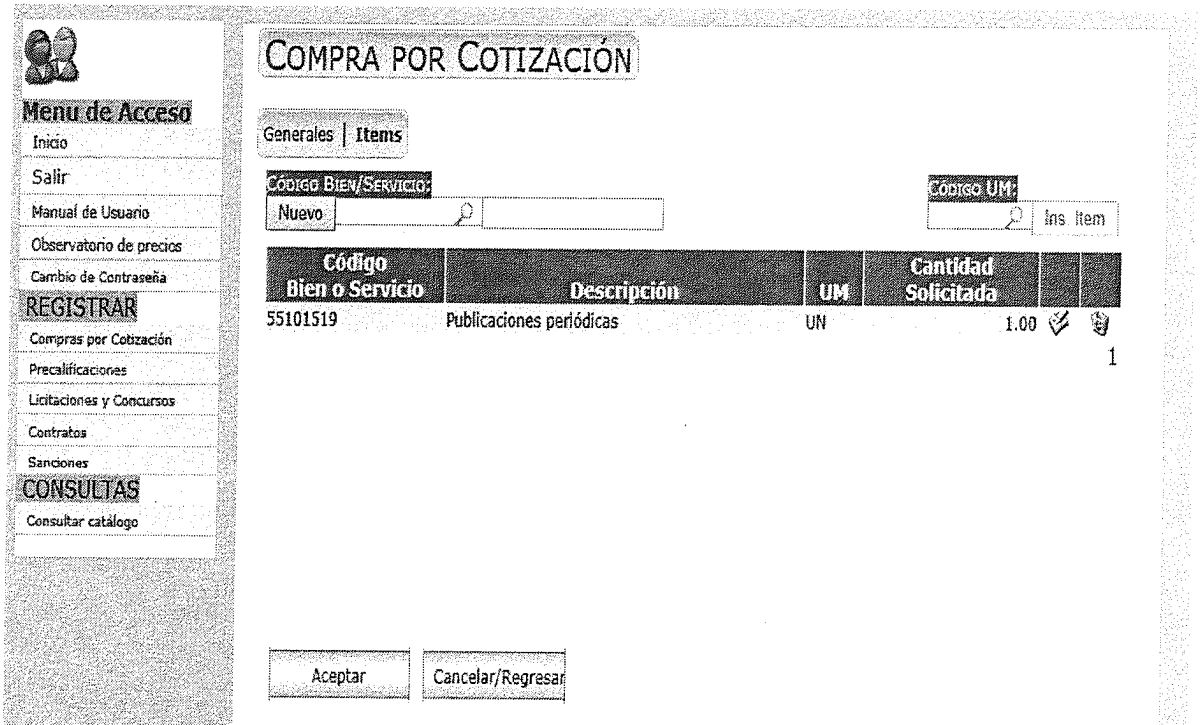
TAMAÑO	PRECIO ESPECIAL UNITARIO
11x3(11"x 6") B/N	Lps. 3,960.00

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


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-04
FECHA/HR DE PUB:
22/04/2022 11:18:36 a.m
ETAPA:
Elaboración
FECH/HR ADJUDICACIÓN:
FECHA DE INICIO:
22/04/2022 11:18:00 a.m
FECH/HR CIERRE DE RECEP:
26/04/2022 02:30:00 p.m
FECH/HR APROX. ADJUDICA:
27/04/2022 11:18:00 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
55101519
Publicaciones periódicas
UN
1.00
1
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 DE-109-2022

PARA: Licenciada
LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativo

DE: **LIC. RAÚL EDGARDO ESTRADA GOUGH**
Director Especialista a.i.

FECHA: 21 DE ABRIL 2022

ASUNTO: **PUBLICACION AVISO DE SUBASTA DE BIEN HIPOTECADO**

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, a fin de instruirle a proceder con el proceso correspondiente para la publicación de aviso de subasta de Bien Hipotecado mismo que deberá ser publicado en Diario La Prensa el jueves 28 de abril 2022.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

cc. Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 22-Abril-2022
HORA: 4:38pm
FIRMA: Lourdes Reco.

16/21

848-17

AVISO DE SUBASTA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial, al Público en general y para los efectos de Ley ***HACE SABER***: **I.** Que en la Demanda de Ejecución Hipotecaria presentada por la ***Abogada*** **LOURDES BARAHONA ANDINO,** en su condición de Apoderada Judicial de a **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NAVIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH)** contra el señor **RIGOBERTO RODRIGUEZ PAZ.- II.** Se convoca para **SUBASTA** del bien inmueble que se encuentra inscrito bajo Número **TREINTA Y TRES (33),** del Tomo **CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS (5846)** del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de esta Ciudad de San Pedro Sula (Instituto de la Propiedad), y que se describe así: " Lote de terreno identificado con los números DIECIOCHO (18) Y DIECINUEVE (19) DEL BLOQUE OCHENTA Y NUEVE (89) "A" de la lotificación denominada CIUDAD SATELITE, situado al Oriente de esta ciudad, con un área de CUATROCIENTOS TRECE PUNTO CERO SIETE VARAS CUADRADAS, que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: Dieciséis metros (16) con lote número Veinte (20); AL SUR: Dieciséis metros (16) con lote número Diecisiete (17); AL ESTE: Dieciocho metros con lotes cinco(5) y seis (6); y al OESTE: Dieciocho metros (18) con pasaje ocho (8) de la referida lotificación Ciudad Satélite.- Que en el inmueble se encontraba un Edificio Comercial de dos plantas, el cual ha sido modificado en su totalidad para casa de habitación, y se describe de la siguiente forma: Una casa de habitación de dos plantas, con un área de construcción de Doscientos noventa y seis (296) metros cuadrados, y la primera planta consta de: Tres dormitorios, dos sanitarios, sala, cocina, corredor bodega; la Segunda Planta: Tres dormitorios, un sanitario, una sala, comedor, bodega y corredor, toda la casa construida de paredes de bloque repellado, pulido y pintado, puertas de madera de color las principales, internas de tambor, ventanas celosias de vidrio con balconearía en la primera planta, piso de terrazo, techo de losa fundida de concreto de entrepiso, y artesón de madera con techo de zinc en la segunda planta, cielo raso de panelito en la segunda planta, con instalaciones de agua y luz eléctrica, cercado el inmueble con muro perimetral de bloques, con portones metálicos de una sola hoja corredizo al frente.- **III.** El monto del crédito es de **OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 840,598.65.)** y las costas del juicio ascienden a la suma de **SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA**

17/21

Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 71.294.89). IV. El valor de la tasación es de **OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.800,00.00.)** y el precio base de **SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 600,000.00). V.** La subasta se llevará a cabo en las instalaciones del Juzgado de Letras Civil de la sección judicial de San Pedro Sula, de éste Departamento el día **VEINTISEIS (26) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LAS OCHO DE LA MAÑANA (8:00 a.m.). VI.** La Subasta será efectuada por el **Abg. JOSE FRANCISCO EWENS OVIEDO.- VII.** Para poder participar en la subasta el o los interesados deberán consignar en el Juzgado, el total del valor de tasación del bien. **Abg. JOSE FRANCISCO EWENS OVIEDO, JUEZ DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES.** y por el Secretario Adjunto del Tribunal. Se entenderá que todo licitador que participe en la subasta acepta que es bastante la titulación existente además las cargas o gravámenes anteriores si los hubiere al crédito del actor continuaran subsistente y por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogados en la responsabilidad derivada de aquellos si el bien se adjudicare a su favor. La situación del inmueble posesoria se desconoce actualmente por este Juzgado pero de haber ocupantes deberán ser desalojados cuando se traten de ocupación de mero hecho o sin título suficiente, y debe tener derechos el ocupante a permanecer que deberán ser desalojados al momento de tener derechos el nuevo ocupante a permanecer en el inmueble tras la enajenación del bien, el Juzgado resolverá lo conforme a derecho corresponda, pudiendo los interesados ejercitar las acciones en el proceso pertinente **VIII.** Que la situación Posesoria del Inmueble se encuentra a favor de un inquilino.----

San Pedro Sula, Cortés, 18 de abril del año 2022.-

MARTHA SUYAPA CHAVARRIA. SECRETARIA
JUZGADO DE LETRAS CIVIL
DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES

18|21

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 044-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-052-2022

Proveedor: **CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA**

Atención: FERNANDA EGUIGURE

Fecha: 05/05/2022

Condiciones de pago: Contado: [ ] Crédito: [x]

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
26	Servicio de Alimentos y Bebidas: Almuerzo servido (entrada, 2 carnes, 2 guarniciones, postre)	L 380.00	L 9,880.00
26	Gaseosas ilimitados por persona almuerzo	L 70.00	L 1,820.00
1	OTROS SERVICIOS: menaje y cristaleria	L 1,000.00	L 1,000.00
3	Servicio de meseros	L 700.00	L 2,100.00
	SUB- TOTAL		**L 14,800.00**
	15% IMP. S/VTAS		**L 2,220.00**
	10% Servicio		**L 1,170.00**
	TOTAL		**L 18,190.00**

(*) 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

INPREUNAH INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA U.N.A.H. GERENTE ADMINISTRATIVO

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

8/19

Real Tegucigalpa

CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA DE CV
RTN : 08019999404853
Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez 1521, Tegucigalpa
Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazan Honduras
PBX: (504) 2202-4200; Fax: (504) 2202-4201; Cel: (504) 9607-4507
Correo: henry.carrasco@r-hr.com www.realhotelsandresorts.com
CAI: 6284FE-64902B-CD4DAD-2F7355-26D37A-51

Factura / Invoice

000-011-01-00121166

Datos del Huesped:

Nombre.:

Estancia: **a** **Folio:** **269697** **Ext:** **0** **Fecha de emisión: 2022/05/06**

Habitación: **Cajero:** **AJM** **Reservación:**

F00

No. Correlativo orden de compra exenta:

Datos del Cliente

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

R.T.N.: **08019995309898**

No. Identificativo del registro SAG:

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

Dirección:

CANT	FECHA/DATE	DESCRIPCION/ DESCRIPTION	PRECIO UNITARIO/PRICE	IMPORTE/AMOUNT
1	20220506	BANQUETES	14,800.00	14,800.00

Forma de Pago ; CXC

Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado	L	14,800.00
Impuesto 15%	L	2,220.00
Turismo 4%	L	
Impuesto 18%	L	
Propina Sugerida	L	1170
Total a Pagar:	L	18,190.00

Total en Dls **739.43**
Tipo de Cambio **24.60**

***** DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS 00/100 CVS *****

Acepto mi responsabilidad para esta factura de cobro, y me comprometo al pago en caso que la persona, asociacion o compañia aqui indicada dejare de pagar parcial o totalmente estos cargos.
I agree my liability for this bill is not waveb and agreeto be held personaly liable in the event that the indicated person, company or association fail to pay for any part or the full amount of these charges

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/01/2023

Rango Autorizado del 000-011-01-00117001 al 000-011-01-00137000

RECIBI CONFORME

GRACIAS POR PREFERIRNOS
THANK YOU FOR CHOOSING US.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

4/19

BY CHOICE HOTELS
REAL TEGUCIGALPA

Corporación Hotelera Intercentroamericana, S.A. De C.V.
Colonia Alameda, Av. Juan M Gálvez No. 1521
PBX (504)2866000 FAX (504) 2866001
R.T.N.: 08019999404853

Factura Proforma No.0031

Empresa: IMPREUNAH
Contacto: Lourdes Rico
Fecha del Evento: viernes 6 mayo 2022

FECHA: 04/05 /2022

Cantidad	Conceptos	Precio Unit.	Total
26	ALMUERZO SERVIDO	L 380	L 9,880
26	GASEOSAS	L 70	L 1,820
3	MESEROS	L 700	L 2,100
1	MENAJE	L 1,000	L 1,000
	Sub Total		**L 14,800**
	ISV 15%		L 2,220.00
	10% Servicio		**L 1,170.00**
	Total a pagar		**L 18,190.00**

Factura Proforma únicamente para trámite de pago y exoneraciones de Imptos. No válida para efectos fiscales

5/19

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-10760

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORP HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019999404853**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-10760 en fecha 26/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25710754903 de fecha 22/04/2022 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 26/04/2022 hasta 25/05/2022, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-10760** o mediante el siguiente código QR:

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-GC-INPREUNAH-05

Fecha de Inicio:
04/05/2022

Fecha Max. de Recepción:
05/05/2022

Fecha Aprox. Adudicación:
05/05/2022

Fecha/Hora de Publicación:
04/05/2022 01:32 p.m.

Adjudicación:
06/05/2022 10:40 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	3	HOTEL CLARION REAL TEGUCIGALPA * Compra Menor	14,800.00	14,800.00	2,220.00	17,020.0

+ Cantidad de Servicio por: L. 1170.00

+ 1170.00

total: L. 18,190.00

9/19

CLARION

Clarion Hotel Real Tegucigalpa

Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda
Tel. (504) 2202-4200
RTN 08019999404853

Contacto:	Lourdes Rico	**Ejecutivo a cargo:**	Fernanda Eguigure
Compañía:	IMPREUNAH	**Puesto:**	Ejecutiva de ventas
Correo:		**Correo:**	fernanda.eguigure@r-hr.com
Teléfono:	8936-0323	**Teléfono:**	(504) 2202-4200 EXT. 2184
Fecha de cotización:	miércoles 04 de mayo de 2022	**Celular:**	(504) 3391-0196
Salon tentativo:	Sujeto a disponibilidad		

Descripción	Cantidad	Días	Precio unitario	Precio total
Viernes 06 de mayo de 2022	**11:00am-05:00pm**			
Servicio de alimentos y bebidas:				
Almuerzo servido (entrada, 2 carnes, 2 guarniciones, postre)	26	1	L 380	L 9,880
Gaseosas ilimitadas por persona almuerzo	26	1	L 70	L 1,820
Audiovisuales:				
Otros servicios:				
Menaje y cristalería	1	1	L 1,000	L 1,000
Renta de salón en cortesia	1	1	L -	L -
Servicio de meseros	3	1	L 700	L 2,100
			Subtotal	L 14,800
			15% ISV	L 2,220
			10% Servicio	L 1,170
			Total Lps.	L 18,190
			Total USD	$ 739.43

Estacionamiento **L.15** por vehìculo 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

10/19

REAL INTERCONTINENTAL TEGUCIGALPA

Presupuesto Banquetes

INTERCONTINENTAL CATERING

Nombre de la Empresa:	INPREUNAH	**Ejecutiva:**	Kelim Díaz
Como anuncio su evento:		Cliente:	Lourdes Rico
Ejecutiva que cotiza:	Kelim Díaz	**Teléfono fijo:**	
Fecha de Cotización:	4-may-22	**Celular:**	8930-0323
RTN de la empresa:		**Email :**	lrico@inpreunah.hn

Fecha:	06 de mayo	HORA:	12:30pm - 2:30pm	SALON	Según disponibilidad

FACTURAR A NOMBRE DE:	INPREUNAH

	Descripción	*Cantidad*	*Precio*	*TOTAL*
Dia	Menú (Alimentos y Bebidas)	Personas	Lps.	Lps.
	Almuerzo Servido Incluye 1 Entrada, 1 Carne (puede ser pollo, pescado o cerdo) 2 guarniciones y postre Pan y Mantequilla	26	380.00	9,880.00
	Gaseosa (se estiman 2 por persona)	52	45.00	2,340.00
	Sub total alimentos y bebidas			12,220.00

Audiovisuales - Personal de Servicio - Otros Cargos				
	Descripción	*Cantidad*	*Precio*	*TOTAL*
	MESEROS	3	700.00	2,100.00
	OTROS CARGOS **Renta de Salon**	1	3,000.00	3,000.00
	Subtotal			**5,100.00**

Detalles Adicionales
Método de pago:
Cheque certificado, transferencia bancaria, deposito 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 e 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

Alimentos y Bebidas		12,220.00
Audiovisuales, servicio, otros		5,100.00
Subtotal		**17,320.00**
15% isv		2,598.00
10% servicio		1,222.00
Total	**Lps**	**21,140.00**
	US$	**$ 854.14**

Kelim Díaz
Ejecutiva de Ventas InterContinental

Lourdes Rico
Sello y Firma Responsable Empresa

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

CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Evento No: 25112

Evento: INPREUNAH

Fecha inicio: 6 de May del 2022
Fecha fin: 6 de May del 2022
Compañia/Cliente:
Ejecutivo(a): MELBA REYES

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.5142

Actividad: INPREUNAH

Estado: Solicitada
06/05/22 12:00 PM 06/05/22 03:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
ALMUERZOS, ENTRADA,1CARNE,2GUARNICIONES,POSTRE	26	335.00	8,710.00	355.30
REFRESCO GASEOSO, UNO POR PERSONA	26	30.00	780.00	31.81
JARRA DE CAFÉ, UNA TAZA POR PERSONA	5	150.00	750.00	30.59
DESC. BOT (V, CH, TEQ)	1	0.00	0.00	0.00
ALQ. EQP. AUDIO, INCLUYE 1 MIC Y MUSICA DE AMBIENTE	1	2,500.00	2,500.00	101.98
PERSONAL DE SERVICIO	1	3,100.00	3,100.00	126.45
ALQUILER TERRAZA 9no. PISO HOTEL PLAZA SAN MARTIN				
		Subtotal actividad (i.n.i):	15,840.00	646.15
		Impuesto de ventas:	2,376.00	96.92
		Impuesto de servicios:	1,024.00	41.77
		Total Actividad Día:	**19,240.00**	**784.85**
		Total General:	**19,240.00**	**784.85**

Observaciones:
**ALMUERZO POR EL DIA DE LA MADRE

Lourdes Rico
lrico@inpreunah.hn

(Uso de tazas, vasos y platos de cristal)

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

** Sí desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto*

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

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)

Firma Ejecutivo(a): _____ _____
MELBA REYES Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 04/05/22 03:08 PM
Usuario: Melba Reyes

12/19

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, audiovisuales, 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.
" 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.
" Tarifas aplican en las 3 Torres del Distrito de Hoteles Plaza San Martin (Hotel Plaza San Martin, Hotel PLaza del General, Hotel Plaza del Libertador)

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

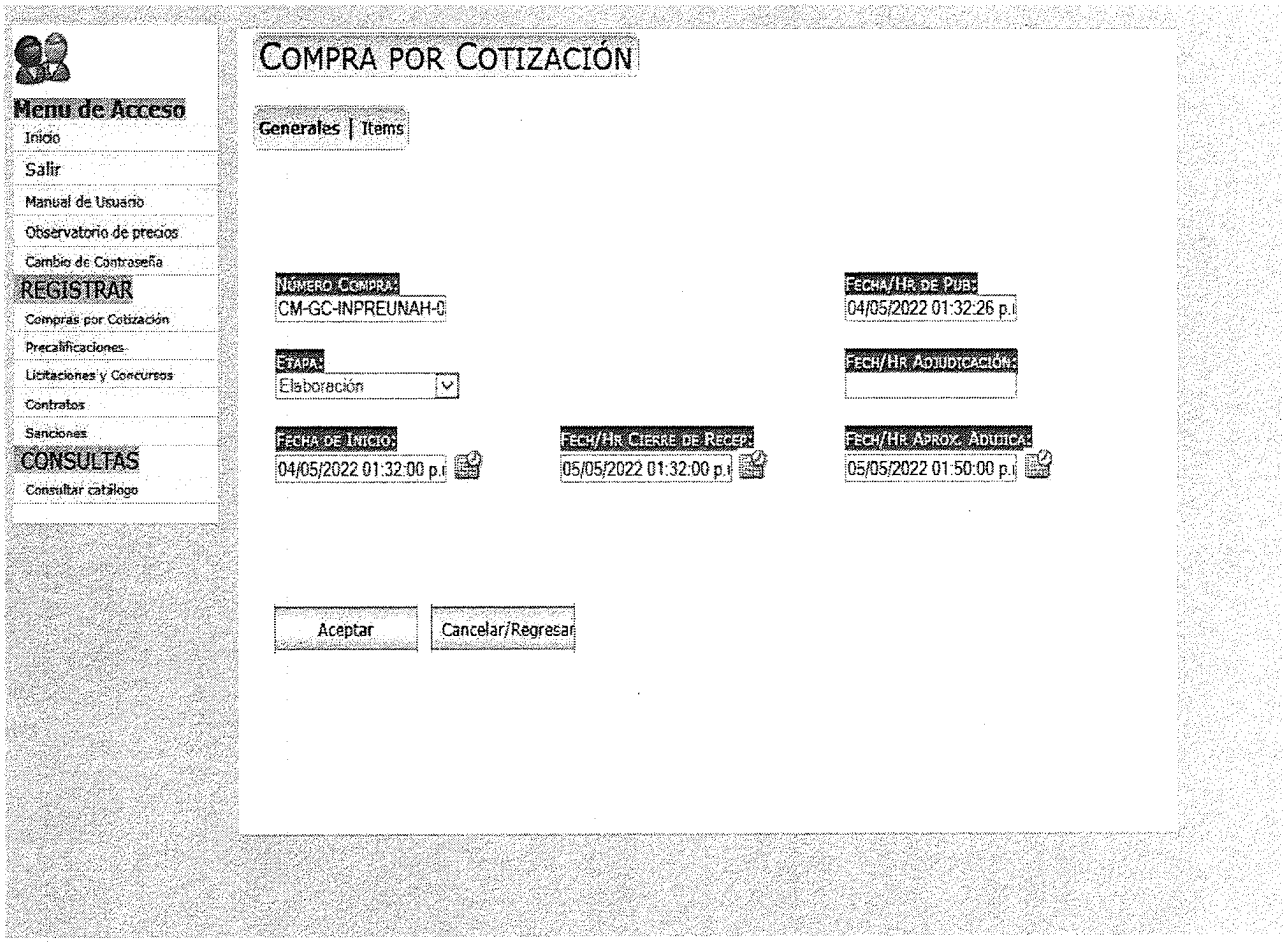
Ejecutiva a cargo: Lic. Melba Reyes Azcuy Tel. 2216-4300 Ext. 4106, correo elecrtronico: mreyes@distritohotelero.com

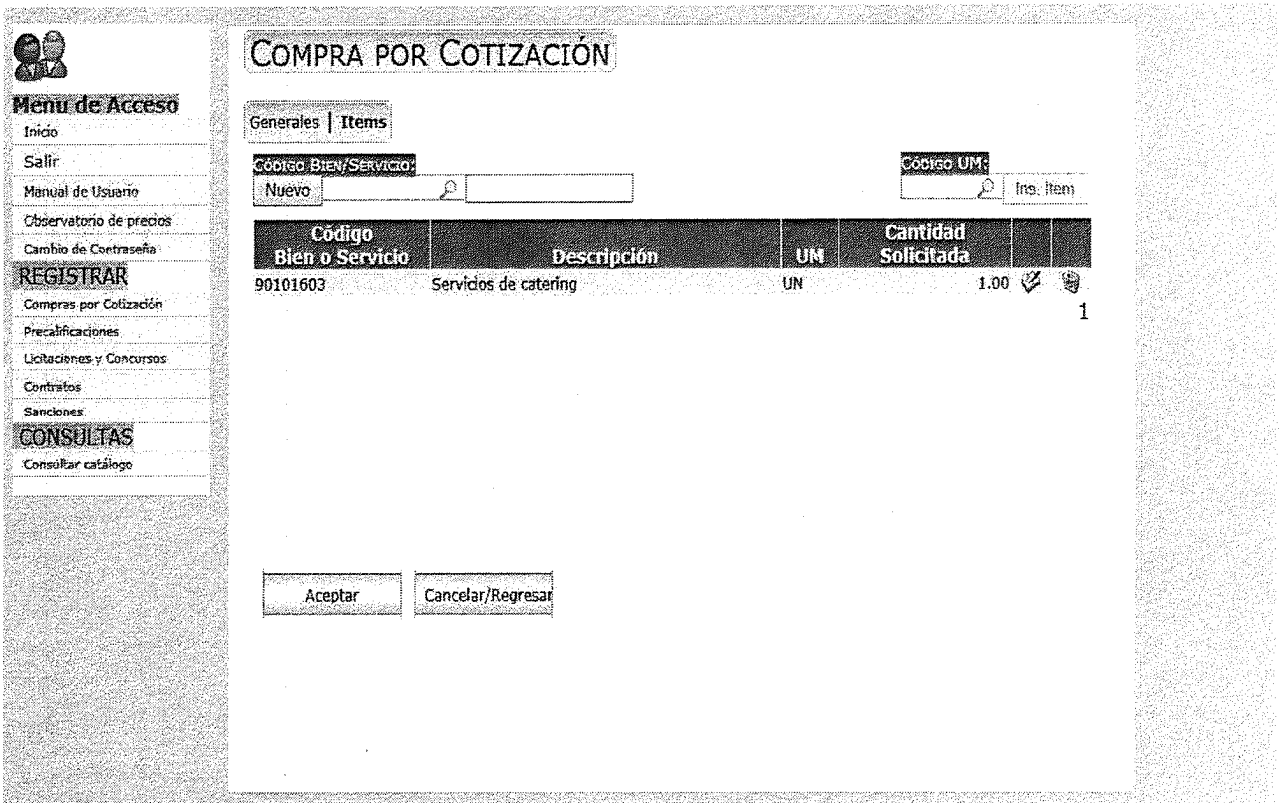
Agradeciendo su preferencia.

Firma Ejecutivo(a): _____
MELBA REYES

_____
Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 04/05/22 03:08 PM
Melba Reyes


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:
04/05/2022 01:32:26 p.
ETAPA:
Elaboración
FECH/HR ADJUDICACIÓN:
FECHA DE INICIO:
04/05/2022 01:32:00 p.
FECH/HR CIERRE DE RECEP:
05/05/2022 01:32:00 p.
FECH/HR APROX. ADJUDICA:
05/05/2022 01:50:00 p.
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
90101603
Servicios de catering
UN
1.00
1
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

MEMORANDUM
RR.HH-70-2022

PARA: **LIC. RAUL ESTRADA**
DIRECTOR ESPECIALISTA a.i.

DE: **LIC. CLAUDIA NAVARRO**
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: **Autorización para Detalle por el día de la Madre 2022**

FECHA: 04 mayo del 2022

Con el debido respeto me permito solicitar su amable **Autorización** para ofrecer un gesto de felicitación a nuestras Madres, mismo que consiste en consiste en: **Un Almuerzo para 26 personas.**

Adjunto Disponibilidad Presupuestaria y listado de Colaboradoras que laboran en nuestra institución.

Sin otro particular,

Atentamente,

V/B Procedo conforme realizar los gestiones con la Gerencia Administrativa

15/19

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 06-05-2022
HORA: 9:43 am
FIRMA: Miriner Morales

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

PP-32-2022

Memorándum

Para: **Lic. Claudia Navarro**
Jefe de Recursos Humanos

De: **Lic. Alvaro Martinez Ortez**
Planificación y Presupuesto

Asunto: Disponibilidad

Fecha: 04 de mayo 2022

Estimada Licenciada Navarro, en atención a su solicitud RR.HH 72-2022 donde solicita Disponibilidad para celebración del día de la madre por un monto de L 22,000.00 aprox.

En tal sentido, se hizo revisión de las partidas presupuestarias tanto para alimentos y bebidas objeto 31100 y Ceremonial y protocolo objeto 29100

Se concluye que existe disponibilidad para realizar el evento por el monto solicitado según la disponibilidad de los objetos mencionados.

RECIBIDO
FECHA: 4/5/2022 HORA: 4:52
FIRMA:

16/19

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
RR.HH-72-2022

PARA: **LIC. ALVARO DAVID MARTÍNEZ**
OFICIAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

DE: **LIC. CLAUDIA NAVARRO**
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: Disponibilidad Presupuestaria para:
Almuerzo para el Dia de la Madre 2022.

FECHA: 04 de mayo del 2022

Cordialmente solicito me informe si existe Disponibilidad Presupuestaria para realizar, Almuerzo para el Dia de la Madre 2022, para un total de **26 personas** y con un costo estimado de **Lps.22,000.00.**

Agradezco su amable apoyo.

Sin otro particular,

Atentamente,

17/19

NO.	NOMBRE DE LAS MADRES
1	ADA ARGENTINA FIGUEROA SALGADO
2	ANA YESENIA TREJO SALGADO
3	IBANIA CAROLINA BARAHONA FLORES
4	CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA
5	ROCIO DEL CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ
6	DALIA YANETH DE LA O
7	ERICKA JUDITH RODAS AGUILAR
8	GLADYS ELENA GAVIRIA NOREÑA
9	IRIS YOLANDA RODRIGUEZ MARTINEZ
10	LOURDES MARIA ORELLANA
11	LOURDES BARAHONA ANDINO
12	MARIA DOLORES SANTOS CASTILLO
13	MARINA GUNERA LAINEZ
14	MARTHA LETICIA PINO TINOCO
15	SONIA ISABEL MARTINEZ DUBON
16	WENDY YAMILETH RAMIREZ RAMOS
17	MARCELA NUÑEZ LAGOS
18	KARLA LORENA MEMBREÑO CORTEZ
19	ALEJANDRA MARIA DE M.CALIX CORTES
20	KATIA YAMILETH OWEN VALLADARES
21	EVELYN ROSSELLY REYES GUERRERO
22	MERLYN GRISSELL RIOS TORRES
23	ARLENE ROCIO RAUSCHER DUARTE
24	ALEXANDRA VELASQUEZ CABALLERO
25	SILVIA MARCELA LOBO PINEDA
26	HELEN BONILLA BACA

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 045-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-047-2022

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

Atención: CESAR RAMOS Fecha: 09/05/2022

Condiciones de pago: Contado: [ ] Crédito: [x]

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
120	Resmas de papel bond base 20 tamaño carta 75grs	L 105.00	L 12,600.00
	SUB- TOTAL		**L12,600.00**
	15% IMP. S/VTAS		**L 1,890.00**
	TOTAL		**L 14,490.00**

(*) 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

INPREUNAH INSTITUTO DE PREVISIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNAH

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

8/16

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785685

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
INPREUNAH Tlf.: 22353265 22353267 RTN: 08019005300818 Código clte.: 8074	10 de Mayo 2022	9 de Junio 2022
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envio: 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.
75012489809902	Papel bond T/C ICOPY	120.00	105.0000	12,600.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791300
Fecha Limite de Emision 23/02/2023
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

120.00	Importe L.	12,600.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	12,600.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,890.00
	ISV 18% L.	0.00

DISPROA S. DE R.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO Tels.: 2225-2623, 2225-7616, 2225-1377 Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 14,490.00

CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LPS. 00/100

4/16

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-9635

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 151-22-10500-9635 en fecha 18/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418926075 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 Articulo 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 **151-22-10500-9635** o mediante el siguiente codigo QR:

5/16

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-047-2022

"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 10 días del mes de Mayo del 2022, siendo las 2:05 pm se recibe el siguiente material: **DISPROA S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
120	Resmas de Papel Bond tamaño carta	L 105.00	L12,600.00

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
Walter Alexander Girón Ordoñez	Entrega	

6/16

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

ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-047-2022
"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 09 días del mes de mayo del 2022, siendo las 2:00 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-047-2022** para la **"ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"**

PRIMERO: Cada Empresa presento su oferta en los cuales fueron recibidos para su verificación

SEGUNDO: Se presentaron un total de 3 ofertas de las que a continuación se detallan:

Ofertante	Precio por unidad de (120) Resmas de Papel Bond
DISPROA	L 105.00
COMERCIAL GAMA	L 108.00
PACASA	L 107.84

TERCERO: Comentarios:

- Estos costos no incluyen impuesto sobre ventas.
- La **DISPROA** nos ofertó un mejor precio en las resmas de papel bond y nos cotizan según especificaciones solicitadas.
- En vista de lo anterior se elige para la adquisición resmas de papel bond con la **EMPRESA DISPROA** ya que fue la oferta más ventajosa y económica.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Orellana	**Gerente Administrativo**	
Lourdes Rico	**Oficial de Compras y Contrataciones**	
Minner Morales	**Técnico de Compras y Contrataciones**	

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-GC-INPREUNAH-04

Fecha de Inicio:
03/05/2022

Fecha Max. de Recepción:
05/05/2022

Fecha Aprox. Adudicación:
05/05/2022

Fecha/Hora de Publicación:
03/05/2022 01:11 p.m.

Adjudicación:
11/05/2022 10:16 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	3	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. -DISPROA	12,600.00	12,600.00	1,890.00	14,490.0

9/16

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-047-2022				
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	**CANTIDAD**	**DISPROA**	**COMERCIAL GAMA**	**PACASA**
Resmas de papel bond tamaño carta	120	105.00	108.00	107.84
Unidades de Bolsas de hules tamaño 3 1/2 x 1/4	20	18.20	45.00	17.32

DISPROA				
Resmas de papel bond tamaño carta	105.00	12600	1890	**L14,490.00**

PACASA				
Unidades de Bolsas de hules tamaño 3 1/2 x 1/4	17.32250	346.45	51.9675	**L398.42**

10/16

Parametros
Enlace
Usuario: OVSANTAM

VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

No. Cotización:	242966	**Tienda:**	OFFICEXPRESS TGU	**Req. Ref:**		**Fecha:**	5/5/2022 **Fecha Imp:** 5/5/2022
Vendedor:	01- GERENCIA Tel:					**Hora Creación:**	11:01:04 **Hora Imp:** 11:01:04
Cliente:	TGU0221781 - INPREUNAH					**Dirección:**	COL.ALAMEDA 3ERA.AVE TUBURCIO CARIAS ANDINO SENDER
Ter.Pago:	CXC45 - CREDITO A 45 DIAS	**Método de Envió:**	LOCAL TEG				
Contacto:		**RTN:**	08019995309898			**Teléfono:**	2235-3261

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	120	107.83500	12,940.20	0.00%	7891173024251	G
242224	HULES BILLETEROS EXECUTIVE #33 BOL	BOL	1BOL	20	17.32250	346.45	0.00%	7426500834175	G

------ 2 Lineas -------

Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0

Sub total	L	13,286.65
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	1,993.00
Total	L	15,279.65

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

NOTA:

Datos del contacto
Nombre: VIVIANA SANTAMARIA
Email:
Telefono:

11/16

"DISPROA"
Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.
Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2853
R.T.N. 08019995290321

COMAYAGUELA M.D.C.
4 DE MAYO DEL 2,022

SEÑORES
INPREUNAH
PRESENTE

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	120	Resmas	Papel bond base 20 tamaño carta 75 grs	105.00	12,600.00
2	20	C/U	Bolsas de hules delgados # 18	18.20	364.00
			SUB TOTAL		12,964.00
			15 % I S V		1,944.60
			TOTAL		14,908.60

CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

12/16

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayagüela, 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 materiales de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 330

Fecha: 03 de Mayo del 2022
Expediente N°: CM-GC-INPREUNAH-051-2022

SEÑORES: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.
ATENCION: 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	120	Resmas	Papel bond tamaño carta	L 108.00	L 12,960.00
2	20	Bolsas	Hules # 64	L 45.00	L 900.00
				VENTAS EXENTAS	
				VENTAS GRAVADAS	L 13,860.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,079.00
				TOTAL	L 15,939.00

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
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
Contratos
Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Número Compra: CM-GC-INPREUNAH-0

Recibir Ofertas Hasta: 03/05/2022 01:11:38 p.

Estado: Elaboración

Recibir Aclaraciones Hasta:

Fecha de Inicio: 03/05/2022 01:11:00 p.

Recibir Ofertas Desde: 05/05/2022 10:00:00 a.

Recibir Ofertas Hasta: 05/05/2022 10:20:00 a.

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 o Servicio: Nuevo

Código UNSPSC: los Ítem

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
14111511	Papel bond o de escribir	UN	1.00		

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

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 025/2022

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: **28 de Abril 2022.**

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

- 120 Resmas de papel bond tamaño carta
- 20 Unidades de bolsas de hules tamaño 3 ½" x ¼"
- 3 Unidades Tóner HP 78 A
- 10 Unidades Tóner Xerox 106R03621

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

Sin otro particular, me despido.

V. B.

INPREUNAH
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
OFICIAL DE BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
GERENTE ADMINISTRATIVO

15/16

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 046-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-047-2022

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

Atención: VIVIANA SANTAMARIA Fecha: 09/05/2022

Condiciones de pago: Contado: [ ] Crédito: [x]

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
20	Hules billeteros executive #33 BOL	L 17.3225	L346.45
	SUB- TOTAL		**L 346.45**
	15% IMP. S/VTAS		**L 51.97**
	TOTAL		**L 398.42**

(*) 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

8/15

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: 10/5/2022 **Vence:** 24/6/2022
Cliente: TGU0221781 - INPREUNAH

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

Factura: 010-001-01-00555330
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
2 24 - HULES BILLETEROS EXECUTIVE #33 BOL	BOLSITA	7426500834175	20	17.32250	0	346.45	G

----------ULTIMA LINEA----------

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00555330 / PED:P2092724 / ALPTTEG / OC:046-2022 / COT:242966
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

----------ORIGINAL ----------

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 346.45	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 51.97
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 346.45	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 398.42

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00555330 Por L. 398.42
Fecha de Emisión: 10/5/2022 Fecha de Vencimiento: 24/6/2022
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 42\100 Lempira *****

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

ESCRITURA Y MUCHO MAS

Pacasa
Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

RECIBO POR LPS. 398.42

RECIBI DE : *INPREUNAH*

LA CANTIDAD DE : *Trescientos noventa y ocho Lempiras con 42/100 Centavos*

POR CONCEPTO DE : *Suministro de materiales de oficina*
Según orden de compra No 046-2022
Factura No 010-001-01-00555330

LUGAR Y FECHA : *Tegucigalpa M.D.C. 10 de mayo del 2022*

Lauren Puerto

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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-10947

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 151-22-10500-10947 en fecha 27/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419073425 de fecha 27/04/2022 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 27/04/2022 hasta 26/05/2022, 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.

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

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-10947** o mediante el siguiente código QR:

6/15

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

PBX: 2239-9706 / 2235-5261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-047-2022

"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 16 días del mes de Mayo del 2022, siendo las 1:50 pm se recibe el siguiente material: **PACASA**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
20	Hules billeteros executive #33 Bol	L 17.3225	L346.45

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
Carlos Calindris		Carlos Calindris

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-047-2022				
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	**CANTIDAD**	**DISPROA**	**COMERCIAL GAMA**	**PACASA**
Resmas de papel bond tamaño carta	120	105.00	108.00	107.84
Unidades de Bolsas de hules tamaño 3 1/2 x 1/4	20	18.20	45.00	17.32

DISPROA				
Resmas de papel bond tamaño carta	105.00	12600	1890	**L14,490.00**

PACASA				
Unidades de Bolsas de hules tamaño 3 1/2 x 1/4	17.32250	346.45	51.9675	**L398.42**

4/15

VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parametros
Entidad
PACASA OVSANTAM

No. Cotización: 242966 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 5/5/2022 Fecha Imp: 5/5/2022

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 11:01:04 Hora Imp: 11:01:04

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

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

Contacto: RTN: 08019995309898 Teléfono: 2235-3261

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	120	107.83500	12,940.20	0.00%	7891173024251	G
242224	HULES BILLETEROS EXECUTIVE #33 BOL	BOL	1BOL	20	17.32250	346.45	0.00%	7426500834175	G

------ 2 Lineas ------

Sub total	L	13,286.65	
Descuento	L	0.00	
Impuesto	L	1,993.00	
Total	L	15,279.65	

Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0

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

NOTA:

Datos del contacto
Nombre: VIVIANA SANTAMARIA
Email:
Telefono:

10/15

"DISPROA"
Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.
Tel/Fax: 2225-1377 · Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855
R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.
4 DE MAYO DEL 2,022

SEÑORES
INPREUNAH
PRESENTE

COTIZACIÓN

N°	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	120	Resmas	Papel bond base 20 tamaño carta 75 grs	105.00	12,600.00
2	20	C/U	Bolsas de hules delgados # 18	18.20	364.00
			SUB TOTAL		12,964.00
			15 % I S V		1,944.60
			TOTAL		14,908.60

CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113

DISPROA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7810, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

11/15

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 Solicitud: CM-GC-INPREUNAH-C

Fecha de Inicio: 03/05/2022 01:11:38 p.

Estado: Elaborada

Fecha de Cierre: 03/05/2022 01:11:00 p.

Fecha de Cierre de Recepción: 05/05/2022 10:00:00 a.

Fecha Apertura Ofertas: 05/05/2022 10:20:00 a.

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 o Servicio: Nuevo

Buscar Bien:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
14111511	Papel bond o de escribir	UN	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

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

PBX: 2239-9706 / 2235-5261
Telefax: (504) 2235-5333 / 2235-5332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDUM No. BNSG-GA 025/2022

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: **28 de Abril 2022.**

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

- 120 Resmas de papel bond tamaño carta
- 20 Unidades de bolsas de hules tamaño 3 ½" x ¼"
- 3 Unidades Tóner HP 78 A
- 10 Unidades Tóner Xerox 106R03621

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

Sin otro particular, me despido.

INPREUNAH INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS GERENTE ADMINISTRATIVO

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 048-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-051-2022

Proveedor: **CORPORACION GENESIS S DE R.L.**

Atención: LIC. KAROL INESTROZA Fecha: 13/05/2022

Condiciones de pago: Contado: [ ] Crédito: [X]

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
10	Bolsas de detergente industrial azul 5.5 LBS	L 69.50	L 695.00
	SUB-TOTAL INVERSION ESPECIAL		**L** 695.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 104.25
	TOTAL		**L 799.25**

(*) 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

5/18

No.Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No.Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.

CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
CAI.: 5F0A80-A4DB2E-0A409C-36B5BF-037E0F-16
No.Inicial 000-001-01-00024451 al No.Final 000-001-01-00025450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarroteria en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email.: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Dias
VENCE: 15/06/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

DIA	MES	AÑO
17/05/2022		

FACTURA No.:000-001-01-000 24843

SEÑORES: INPREUNAH
R.T.N.: 08019995309898
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
TELTef.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
10.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS UNID	69.50			695.00

CORPORACION GENESIS S. de R.L.
R. T. N. : 08019015779778
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarroteria en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorphn@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

VALOR EN LETRAS:

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE L.____ 25/100

Total 695.00

CONDICIONES:
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliacion el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	695.00
15% Imp. S/V. L.	104.25
Total a Pagar L.	799.25

Linda Yessenia Juarez Alcerro, Graficas Printmaker, Certificación No. 5231-21-10580-17 R.T.N.: 08011978010631

Fecha Limite de Emisión.: 17/12/2022

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

FIRMA Y SELLO

4/18

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-11485

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GENESIS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-11485 en fecha 02/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419294040 de fecha 02/05/2022 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 02/05/2022 hasta 31/05/2022, 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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-11485** 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

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-051-2022

"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 20 días del mes de mayo del 2022, siendo las 2:00 pm se recibe el siguiente material: **Corporaciones Genesis**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
10	Bolsas de detergente industrial azul 5.5 LBS	L 69.50	L 695.00

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
David Instroza		

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-GC-INPREUNAH-05

Fecha de Inicio:
03/05/2022

Fecha Max. de Recepción:
05/05/2022

Fecha Aprox. Adudicación:
05/05/2022

Fecha/Hora de Publicación:
03/05/2022 02:21 p.m.

Adjudicación:
13/05/2022 10:08 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47132102	Kits de limpieza de uso general	1	3	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. "REPREQUIMICA"	2,890.00	2,890.00	433.50	3,323.50

9/18

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-051-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	REPREQUIMICA S. DE R.L.	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.
Unidades Jabón liquido para manos	50	**48.00**	110.00	62.50	110.00	58.00
Galones de desinfectante de piso	15	70.00	85.00	55.00	**48.00**	55.00
Unidades de desodorante ambiental en aerosol	20	78.00	85.00	61.10	67.00	**46.00**
Unidades de bolsas para basura tamaño medianas	50	**9.80**	48.50	15.02	60.00	16.00
Barras de jabón para lavar	15	20.00	28.60	14.50	**13.00**	23.00
Bolsas de detergente	10	118.00	110.00	**69.50**	80.00	75.00

REPREQUIMICA S. DE R.L.				
Unidades Jabón liquido para manos	**48.00**	2400.00	360.00	2760.00
Unidades de bolsas para basura tamaño medianas	**9.80**	490.00	73.50	563.50
		2,890.00	**433.50**	**3,323.50**

CORPORACION GENESIS S. DE R.L.				
Bolsas de detergente industrial azul 5.5 LBS	**69.50**	695.00	104.25	799.25
		695.00	**104.25**	**799.25**

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.				
Galones de desinfectante de piso	**48.00**	720.00	108	828.00
Barras de jabón para lavar	**13.00**	195.00	29.25	224.25
		915.00	**137.25**	**1,052.25**

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.				
Unidades de desodorante ambiental en aerosol	**46.00**	920.00	138	1,058.00
		920.00	**138**	**1,058.00**

10/18

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. Minner Ayari Morales Araque.
Expediente: CM-GC-INPREUNAH-051-2022.
Fecha: 05 de mayo del 2022.

Estimados señores:

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

N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total
1	50	Galón	Unidades de jabón líquido para manos (ALTA CALIDAD Y AROMA AGRADABLE)	L. 58.00	L. 2,900.00
2	15	Galón	Galones de desinfectante para piso (ALTA CALIDAD Y AROMA AGRADABLE)	L. 55.00	L. 825.00
3	20	Frasco	Unidades de desodorante ambiental en aerosol (ALTA CALIDAD Y AROMA AGRADABLE)	L. 46.00	L. 920.00
4	50	Paquete	Unidades de bolsas para basura tamaño medianas (ALTA CALIDAD) (10 unidades).	L. 16.00	L. 800.00
5	15	Unidad	Barras de jabón para lavar platos (ALTA CALIDAD Y AROMA AGRADABLE)	L. 23.00	L. 345.00
6	10	Bolsa	Bolsas de Detergente de 2.5kilogramos (ALTA CALIDAD Y AROMA AGRADABLE)	L. 75.00	L. 750.00
:::::::::::::::::::::::::::::Ultima Línea:::::::::::::::::::::::::::::				**SUB TOTAL**	L. 6,540.00
Credito: 30 dias 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.			Sostenimiento de la	**Exento**	L. 2,900.00
				Gravado	L. 3,640.00
				15 % ISV	L. 546.00
				Total	L. 7,086.00

Atentamente

FÓRMULAS QUÍMICAS S. de R.L. GERENCIA

Rafael Trimi

11/13

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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: **Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**
Contacto: Depto de Compras
Fecha: **05 de mayo de 2022**
Referencia: CM-GC-INPREUNAH-051-2022

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv Exe	Precio	Total
1.00	50.00	UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS ALTA CALIDAD, AROMA AGRADABLE, MARCA XANTEN		110.00	5,500.00
2.00	15.00	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO ALTA CALIDAD Y AROMA AGRADABLE,		48.00	720.00
3.00	20.00	UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL ALTA CALIDAD Y AROMA AGRADABLE, GLADE 400ML		67.00	1,340.00
4.00	50.00	UNIDADES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANAS, ALTA CALIDAD, ROLLO 50 UDS 24x32		60.00	3,000.00
5.00	15.00	BARRAS DE JABÓN PARA LAVAR PLATOS ALTA CALIDAD Y AROMA AGRADABLE, 250g MARCA ORIX		13.00	195.00
6.00	10.00	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 2.5 KILOGRAMOS, ALTA CALIDAD MARCA FAB,VARIOS AROMAS		80.00	800.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
		Sub Total		Lps.	11,555.00
		Importe Exonerado/Exento		Lps.	
		Importe Gravado		Lps.	11,555.00
		Imp.S/Ventas 15%		Lps.	1,733.25
		Total		Lps.	**13,288.25**

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Contra Entrega o Credito con Orden de Compra
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones o lugar indicado

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

Abog. Luis Avila
Ejecutivo de Cuentas Corporativas
Tels 2236-3114, 22236-3115
dmymsden.@gmail.com

12/18

"DISPROA"
Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.
Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855
R.T.N. 05019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.
4 DE MAYO DEL 2,022

SEÑORES
INPREUNAH
PRESENTE

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	50	C/U	Galones de jabon liquido para manos ***	110.00	5,500.00
2	15	C/U	Galones de desinfectante para pisos	85.00	1,275.00
3	20	C/U	Desodorante ambiental en aerosol Glade	85.00	1,700.00
4	50	Rollos	Bolsas para basura mediana (rollo de 50 unidades)	48.50	2,425.00
5	15	C/U	Panas de jabon en crema lavaplatos de 425 grs	28.60	429.00
6	10	C/U	Bolsas de detergente de 2.5 kilos marca Ultra klin	110.00	1,100.00
			SUB TOTAL		12,429.00
			15 % I S V		1,039.35
			TOTAL		13,468.35

CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-1377, 2225-2623
2225-7616, 2225-7589
Telefax: 2225-1377

corporacion GENESIS S. de R. L.
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883
E-mail: genesiscorphn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-GC-INPREUNAH-051-2022

Jueves 05 de Mayo del 2022

Señores: INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
Atención: LIC. MINNER MORALES
Telefonos: (504) 2235-3261 Ext. 1009

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
50	GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL CON GLICERINA AROMA SKY, BAMBOO, LIMON	L 62.50	L 3,125.00
15	GALONES DE DESINFECTANTE MAGIC CLEAN VARIOS AROMAS, LAVANDA, FABULOSO, BRIZA MARINA, MANZANA VERDE, PINO ETC	L 55.00	L 825.00
20	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML VARIEDAD DE AROMAS	L 61.10	L 1,222.00
50	PQTS DE BOLSA PARA BASURA NEGRA DYNABAG 1X10	L 15.02	L 751.00
15	BARRAS DE JABON EN CILINDRO CENTELLA UND	L 14.50	L 217.50
10	BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS	L 69.50	L 695.00

Subtotal	L	2,885.50
Exento	L	3,950.00
15% I.S.V.	L	432.83
Total	L	7,268.33

Departamento de Ventas

CONDICIONES:	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 15 Dias
Validez:	8 dias hábiles

CORPORACION GENESIS S. de R. L
R. T. N.: 08019015779778
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Quimicos, Comestibles, Desechables, y Abarroteria en General
Telefonos.: 2266-5607/2246-5627/2246-1812/2266-1883
Email: genesiscorphn@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

Vendedor: Karol I. Inestroza
Celular: (504) 3193-4720
E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / genesiscorph@gmail.com
DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI.

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"

REPREQUIMICA S. de R.L.
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA
1 En Productos Quimicos Industriales, Institucionales y Maritimos

#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: [illegible]
CAI: 7CAA20-3454A4-824D97-0291DO-FBE617-B
RTN 08019002261399

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 05 de mayo del 2022

Señores
INPREUNAH
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
50	unidad jabón líquido para manos 500 ml	48.00	2,400.00
15	galón desinfectante para piso varios aromas	70.00	1,050.00
20	unidad desodorante ambiental en aerosol	78.00	1,560.00
50	unidad bolsas para basura 24x32	9.80	490.00
15	barras jabón para lavar platos	20.00	300.00
10	bolsa detergente de 2.5 kilogramos	118.00	1,180.00

Subtotal	**6,980.00**
impto	**1,047.00**
Total	**8,027.00**

En espera de poder servirle con nuestros productos y servicios.

Atentamente

Firma autorizada

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

[illegible]: 03/05/2022 02:21:05 p.

Estado: Elaboración

[illegible]:

[illegible]: 03/05/2022 02:20:00 p.

[illegible]: 05/05/2022 02:30:00 p.

[illegible]: 05/05/2022 03:00:00 p.

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

[illegible]: Ins. Item

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

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

16/18

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 024/2022

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: **28 de Abril 2022.**

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

- 50 Unidades Jabón Líquido para manos
- 15 Galones de desinfectante de piso
- 20 Unidades de desodorante ambiental en aerosol
- 50 Unidades de bolsas para basura tamaño medianas
- 15 Barras de jabón para lavar
- 10 Bolsas de Detergente

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

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 053-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-056-2022

Proveedor: **DIPROVA**

Atención: JARVIN FUENTES Fecha: 16/05/2022

Condiciones de pago: Contado: [ ] Crédito: [x]

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
4*	Galleta oreo chocolate original 432gr	L 72.40	L 289.60
4*	Galletas Chips Ahoy en caja de 6 paquetes (342 gramos)	L 63.70	L 254.80
72*	Refresco carbonatado marca coca cola en envase lata 12 onz.	L 13.90	L 1,000.80
20*	Azúcar blanca 1KG hasta 1.8KG	L 42.06	L 841.20
	SUB- TOTAL		**L 2,386.40**
	15% IMP. S/VTAS		**----------**
	TOTAL		**L 2,386.40**

(*) 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

9/17

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

RECIBO 694

Valor: L 2,386.40

Fecha: 19/05/2022

Recibi de: INPREUNAH

RTN o Identidad: 08019995309898

Concepto De: PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00008760

La Cantidad De: Dos Mil Trescientos Ochenta y Seis Lempiras con 40 Centavos

Entregado Por:	Hecho Por	Recibido Por:
Jarvin Fuentes		

Original

4/17

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00008001 al 000-005-01-00010000
CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B
N°: 000-005-01-00008760
Number: 639

Nombre INPREUNAH
RTN: 08019995309898
Fecha: 19/05/2022

Contacto LOURDES RICO
Direccion

Telefono: 89360323

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
4	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	72.40	0.00	289.60
4	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	63.70	0.00	254.80
72	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.90	0.00	1,000.80
20	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	42.06	0.00	841.20

Son: Dos Mil Trescientos Ochenta y Seis Lempiras con 40 Centavos

Tasa de Cambio:
Observaciones: OC 056-2022

Orden Compra Exenta:
Constancia de Registro Exonerado:
Registro SAG:

Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 2,386.40
Importe Exento	L 2,386.40
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 2,386.40

Gracias por su compra en DIPROVA
¡Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha final 09/12/2022

5/17

NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: INPREUNAH

TEGUCIGALPA, M.D.C, 19-MAYO-2022

PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden 056-2022, se les hace llegar los siguientes artículos:

ITEM	Código	Descripción	Precio	Impuesto	Cantidad	Total Precio
1	7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L. 72.40	0%	4	L. 289.60
2	7622300744748	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	L. 63.70	0%	4	L. 254.80
3	7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	L. 13.90	0%	72	L. 1,000.80
4	7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	L. 42.06	0%	20	L. 841.20
SUBTOTAL						L. 2,386.40
ISV						L. -
TOTAL						L. 2,386.40

Sin otro particular.

DIPROVA

INPREUNAH

6/17

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-19829

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA)**
Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-19829 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419270895 de fecha 02/05/2022 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: 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 202201, según declaración 35743370853, presentada el 28/04/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-19829** o mediante el siguiente código QR:

7/17

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-11044

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA)**
Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-11044 en fecha 28/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419092754 de fecha 28/04/2022 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 28/04/2022 hasta 27/05/2022, 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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-11044** o mediante el siguiente código QR:

8/17

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-GC-INPREUNAH-05

Fecha de Inicio:
11/05/2022

Fecha Max. de Recepción:
13/05/2022

Fecha Aprox. Adudicación:
13/05/2022

Fecha/Hora de Publicación:
11/05/2022 10:13 a.m.

Adjudicación:
16/05/2022 04:22 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50201708	Bebidas de Café	1	3	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	5,412.50	5,412.50	0.00	5,412.5

10/17

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-056-2022				
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	**CANTIDAD**	**DIPROVA**	**YIP SUPERMERCADOS**	**PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**
Galletas Oreo paquetes	4	**72.40**	75.25	328.00
Galletas Chips Ahoy	4	**63.70**	63.75	182.50
Coca-cola enlatada	72	**13.90**	13.50	14.70
Compra de Azucar	20	**42.06**	43.90	46.75
Compra de Bolsas de Café	50	122.41	**108.25**	102.00

DIPROVA		
Galletas Oreo paquetes	72.40	289.60
Galletas Chips Ahoy	63.70	254.8
Coca-cola enlatada	13.90	1000.8
Compra de Azucar	42.06	841.2
		2386.40

YIP SUPERMERCADOS		
Compra de Bolsas de Café	108.25	**5412.50**

14/14

Institución: INPREUNAH

R.T.N. :

Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN #46344

LEER NOTAS IMPORTANTES

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior, Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Gravado	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
				L -
	4	GALLETAS OREO ORIGINAL 432gr	L 75.25	L 301.00
	4	CHIPS AHOY 342g	L 63.75	L 255.00
	72	COCA COLA ORIG LATA 354ml	L 13.50	L 972.00
	20	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800g	L 43.90	L 878.00
	50	ESPRESSO AMERICANO 1LB	L 108.25	L 5,412.50

***Siete mil ochocientos diez y ocho Lempiras con 50 centavos

SUB TOTAL	L 7,818.50
IMPTO S. VENTAS	L -
TOTAL	L 7,818.50

Fecha: 11 de mayo de 2022

Firma y Sello Unidad Cotizador

Nota Importante: NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias (DESPUES PRECIOS SUJETOS A CAMBIO)

Tiempo de entrega: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION

Forma de pago: 30 dias de credito y no tener facturas pendientes de pagos

Los productos sin * son exentos.

Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

Los productos con ** son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.

Cotizado por: **Zona:**

Firma y Sello del Proveedor

SUPERMERCADO YIP

GERENTE

12/17

Cliente: INPREUNAH
Fecha Cotización: 11-MAYO-2022

Elaborado por: Jarvin Fuentes
Teléfono: 9479-9890
Email: jarvinfuentes@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

ITEM	Código	Descripción	Precio	Impuesto	Cantidad	Total Precio
1	7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L. 72.40	0%	4	L. 289.60
2	7622300744748	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	L. 63.70	0%	4	L. 254.80
3	7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	L. 13.90	0%	72	L. 1,000.80
4	7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	L. 42.06	0%	20	L. 841.20
5	7421802800019	CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO	L. 122.41	0%	50	L. 6,120.50
SUBTOTAL						L. 8,506.90
ISV						L. -
TOTAL						L. 8,506.90

Cualquier consulta favor dejárnosla saber, estamos para servirles.

Atentamente,

Jarvin Fuentes

Firma y Sello de la Empresa

SUPERMERCADO DIPROVA
RTN: 08029995001549

Papelería Honduras
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1235,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-3215
Fax: 2235-3232
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente: lrico@inpreunah.hn

FECHA: 13 de Mayo del 2022

SEÑORES: **INPREUNAH**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras / Lourdes Rico** Tel:

Validez oferta: 8 dias a partir de la fecha de la cotizacion **Tiempo de entrega: 3 dias 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	4	Paquetes	galletas Oreo (caja/36 Paq. 26 Gr)	L 328.00	L 1,312.00 e.
2	4	Paquetes	galletas Chips Hoy Nabisco(Paq 432 Gr)	182.50	730.00 e.
3	72	unidades	Coca Cola enlatada 355 ml 12 Onzas	14.70	1,058.40 e.
4	20	bolsas	azúcar de 1800 gr Blanca	46.75	935.00 e.
5	50	Paquetes	bolsas de café (café de aldea)	102.00	5,100.00 e.

Sub-Total	L	9,135.40
Ventas exentas	L	9,135.40
Mas Ventas Grabadas	L	-
Mas el 15% de Ventas	L	-
Total.	L	9,135.40

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

14/17

Proceso #
056-2022
Alimentos y Bebidas.

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

Unidad Ejecutora: CM-CC-INPREUNAH-C

Estado: Elaboración

Fecha de Inicio: 11/05/2022 10:13:00 a.m.

Fecha de Cierre de Cotización: 13/05/2022 10:15:00 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**

Nuevo

Código Bien o Servicio	Descripción	UDC	Cantidad Solicitada		
50201706	Bebidas de Café	UN	1.00		

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

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 027/2022

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: **04 de Mayo 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 galletas oreo (4 paquetes)
- Compra de galletas Chips (4 paquetes)
- Compra de Coca cola enlatada (72 unidades)
- Compra de Azúcar (20 bolsas)
- Compra de bolsas de café (50 paquetes)

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

16/17

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 054-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-056-2022

Proveedor: **YIP SUPERMERCADOS. S.A. DE C.V.**

Atención: Angel Padilla Fecha: 16/05/2022

Condiciones de pago: Contado: [ ] Crédito: [x]

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50*	Espresso Americano 1LB	L 108.25	L 5,412.50
	SUB- TOTAL		**L 5,412.50**
	15% IMP. S/VTAS		**----------**
	TOTAL		**L 5,412.50**

(*) 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

8/16

SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com ***R.T.N.: 05029995001355***

Fecha: 17 de mayo de 2022

Cliente: INPREUNAH **R.T.N.:**

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
50	BOLSAS DE CAFES EXPRESO AMERICANO	108.25	5,412.50

SUPERMERCADO YIP
GERENCIA

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00024470

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	5,412.50
VALOR EXENTO L.	5,412.50
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	**5,412.50**

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Cinco mil cuatrocientos doce Lempiras con 50 centavos

Firma

9/16

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

ECOLOGICAMENTE RESPONSABLE

Lps. ****5,412.50**

Recibi de : **INPREUNAH**

La suma de : ***Cinco mil cuatrocientos doce Lempiras con 50 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00024470

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

17 de Mayo del 2022

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

5/16

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-10371

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-10371 en fecha 22/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418983615 de fecha 22/04/2022 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 22/04/2022 hasta 21/05/2022, 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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-10371** o mediante el siguiente código QR:

6/16

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-23571

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-23571 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419412672 de fecha 03/05/2022 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: 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 202201, según declaración 35740202260, presentada el 26/04/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-23571** o mediante el siguiente código QR:

7/16

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-GC-INPREUNAH-05

Fecha de Inicio:
11/05/2022

Fecha Max. de Recepción:
13/05/2022

Fecha Aprox. Adudicación:
13/05/2022

Fecha/Hora de Publicación:
11/05/2022 10:13 a.m.

Adjudicación:
16/05/2022 04:22 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50201708	Bebidas de Café	1	3	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	5,412.50	5,412.50	0.00	5,412.5

9/16

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-056-2022				
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	**CANTIDAD**	**DIPROVA**	**YIP SUPERMERCADOS**	**PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**
Galletas Oreo paquetes	4	**72.40**	75.25	328.00
Galletas Chips Ahoy	4	**63.70**	63.75	182.50
Coca-cola enlatada	72	**13.90**	13.50	14.70
Compra de Azucar	20	**42.06**	43.90	46.75
Compra de Bolsas de Café	50	122.41	**108.25**	102.00

DIPROVA		
Galletas Oreo paquetes	72.40	289.60
Galletas Chips Ahoy	63.70	254.8
Coca-cola enlatada	13.90	1000.8
Compra de Azucar	42.06	841.2
		2386.40

YIP SUPERMERCADOS		
Compra de Bolsas de Café	108.25	**5412.50**

Institución: INPREUNAH

R.T.N. :

Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN #46344

LEER NOTAS IMPORTANTES

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior, Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Gravado	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
				L -
	4	GALLETAS OREO ORIGINAL 432gr	L 75.25	L 301.00
	4	CHIPS AHOY 342g	L 63.75	L 255.00
	72	COCA COLA ORIG LATA 354ml	L 13.50	L 972.00
	20	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800g	L 43.90	L 878.00
	50	ESPRESSO AMERICANO 1LB	L 108.25	L 5,412.50

***Siete mil ochocientos diez y ocho Lempiras con 50 centavos

SUB TOTAL	L	7,818.50
IMPTO S. VENTAS	L	-
TOTAL	L	7,818.50

Firma y Sello Unidad Cotizador

Fecha: 11 de mayo de 2022

Nota Importante: NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias (DESPUES PRECIOS SUJETOS A CAMBIO)

Tiempo de entrega: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION

Forma de pago: 30 dias de credito y no tener facturas pendientes de pagos

Los productos sin * son exentos.

Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

Los productos con ** son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.

Cotizado por: **Zona:**

Firma y Sello del Proveedor

SUPERMERCADO YIP GERENTE

11/16

Diprova
¡Compre bien!

Cliente: INPREUNAH
Fecha Cotización: 11-MAYO-2022

Elaborado por: Jarvin Fuentes
Teléfono: 9479-9890
Email: jarvinfuentes@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

ITEM	Código	Descripción	Precio	Impuesto	Cantidad	Total Precio
1	7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L. 72.40	0%	4	L. 289.60
2	7622300744748	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	L. 63.70	0%	4	L. 254.80
3	7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	L. 13.90	0%	72	L. 1,000.80
4	7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	L. 42.06	0%	20	L. 841.20
5	7421802800019	CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO	L. 122.41	0%	50	L. 6,120.50
SUBTOTAL						L. 8,506.90
ISV						L. -
TOTAL						L. 8,506.90

Cualquier consulta favor dejárnosla saber, estamos para servirles.

Atentamente,

Jarvin Fuentes

Firma y Sello de la Empresa

SUPERMERCADO DIPROVA
RTN: 08029995001549

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 Registro: CM-GC-INPREUNAH-C

Fecha/Hr. de Solic.: 11/05/2022 10:13:42 a.

Etapa: Elaboración

Fecha/Hr. Apertura Ofertas:

Fecha/Hr. Inicio: 11/05/2022 10:13:00 a.

Fecha/Hr. Cierre de Recep.: 13/05/2022 10:15:00 a.

Fecha/Hr. Apert. Ofertas: 13/05/2022 10:20:00 a.

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**

Copiar de Registro: Nuevo

Código UNSPSC: Ins. Item

Código Item o Servicio	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada		
50201708	Bebidas de Café	UN	1.00		

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

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 027/2022

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: **04 de Mayo 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 galletas oreo (4 paquetes)
- Compra de galletas Chips (4 paquetes)
- Compra de Coca cola enlatada (72 unidades)
- Compra de Azúcar (20 bolsas)
- Compra de bolsas de café (50 paquetes)

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

15/16