

REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____

Fecha 20/05/2022

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-0000 9568

CAI: 33FB3A-77F043-DF4387-F4DBF9-E0C1A5-16

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. _____ Enviar COLONIA ALAMEDA TERCERA AVENIDA

TIBURCIO CARTAS ANDINO SENDERO
SUBIRNAA EDIFICIO WARREN VALDEMAR
RUT. VENDOR
OCHOA TEGUCIGALPA

VIA:	TERM:	REF:	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
			UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS	50	48.00		2,400.00
			BOLSAS DE BASURA TAMANO MEDIANAS	50	9.80		490.00

IMP. R.T.N. 0801197212069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40, TEL.: 2238-0596

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L.

2,890.00 /

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

2,890.00 /

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

433.50 /

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

3,323.50 /

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:

000-001-01-00009451 al 000-001-01-00009950

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2022

Cantidad en Letras

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS

Son: CON 50/100



Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

4/20



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-14345

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CA SRL**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002261399**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-14345 en fecha 25/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419576621 de fecha 09/05/2022 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 25/05/2022 hasta 23/06/2022, 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.

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 151-22-10500-14345 o mediante el siguiente código QR:



5/20



Imprimir Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-41696

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CA SRL**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002261399**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-41696 en fecha 25/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419867006 de fecha 25/05/2022 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 35270190410, presentada el 30/04/2022, 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.

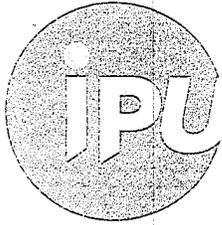
DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-22-10500-41696** o mediante el siguiente código QR:



6/20



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

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

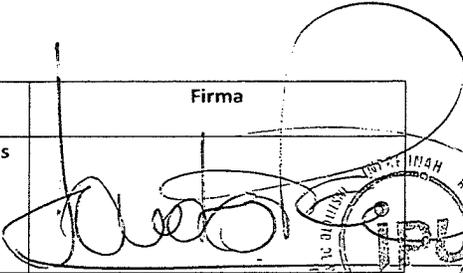
ACTA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 047-2022
"ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

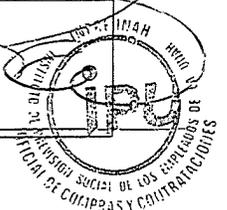
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 20 días del mes de mayo del 2022, siendo las 2:50 p.m. se recibe el siguiente material del proveedor: **REPREQUIMICA S DE R.L**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
50	Unidades de Jabon liquido para manos	L 48.00	L 2,400.00
50	Parquetes de bolsas p/ basura tamaño medianas	L 9.80	L 490.00

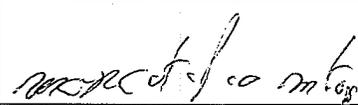
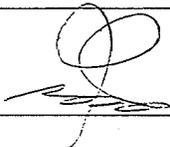
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Maria Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
		

7/20



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-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 13 días del mes de mayo del 2022, siendo las 2:30 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-051-2022** para la **"ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"**

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

SEGUNDO: Se presentaron un total de 5 ofertas de las que a continuación se detallan:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	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 de jabón líquido para manos	L 48.00	L 110.00	L 62.50	L 110.00	L 58.00
Galones de desinfectante de piso	L 70.00	L 85.00	L 55.00	L 48.00	L 55.00
Unidades de desodorante ambiental en aerosol	L 78.00	L 85.00	L 61.10	L 67.00	L 46.00
Unidades de bolsas para basura tamaño medianas	L 9.80	L 48.50	L 15.02	L 60.00	L 16.00
Jabón para lavar	L 20.00	L 28.60	L 14.50	L 13.00	L 23.00
Bolsas de detergente	L 118.00	L 110.00	L 69.50	L 80.00	L 75.00

TERCERO: Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDU COMPRAS 1 con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-051-2022** ya que el catálogo de material de aseo y limpieza aún no se encuentra disponible en el Catálogo Electrónico.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con los productos descritos por lo que el material de aseo y limpieza se eligieron varios proveedores según especificaciones solicitadas.

Ruo

8/20



www.inpreunah.hn

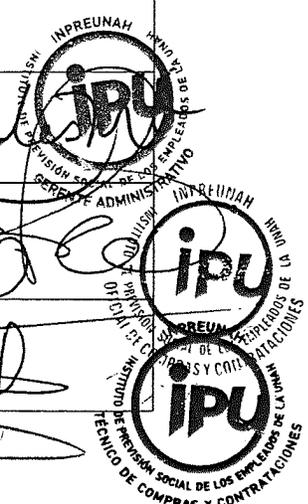
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de 50 unidades de jabón líquido para manos y 50 unidades de bolsa para basura tamaño medianas a la empresa REPREQUIMICA S. DE R.L. por un valor total de L. 3323.50 (Tres Mil trescientos veintitrés Lempiras con 50/100), las 10 unidades de bolsas de detergente industrial azul 5.55 LBS a la empresa CORPORACION GENESIS S. DE R.L. con un valor total de L.799.25 (Setecientos Noventa y Nueve Lempiras con 25/100), Las 15 unidades de galones de desinfectante de piso y las 15 unidades de barras de jabón para lavar a la empresa DISTRIBUIDORA MYM S. DE R.L. por un valor de L.1052.25 (Mil Cincuenta y Dos Lempiras con 25/100) Y las 20 unidades de desodorante ambiental en aerosol a la empresa FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. por un valor total de L.1058.00 (Mil Cincuenta y Ocho Lempiras Exactos)
Cabe mencionar que ya se han realizado compras con ambos proveedores, siendo estos excelentes.

En representación del INPREUNAH:

Table with 3 columns: Nombre, Cargo, Firma. Rows include Lourdes María Orellana (Gerente Administrativo), Lourdes María Rico (Oficial de Compras y Contrataciones), and Minner Morales (Técnico de Compras y Contrataciones).



9/20

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. Adjudicación:

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

10/20



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 047-2022 /
REF. CM-GC-INPREUNAH-051-2022

Proveedor: **REPREQUIMICA S. DE R.L.**

Atención: LIC. ANA KARINA SALGADO

Fecha: 13/05/2022

Condiciones de pago:

Contado:

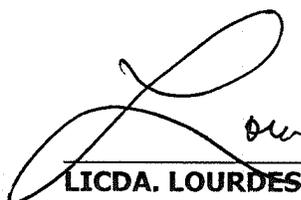
Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50	Unidades de jabón líquido para manos	L 48.00	L 2,400.00
50	Bolsas de basura tamaño medianas	L.9.80	L. 490.00
	SUB-TOTAL INVERSION ESPECIAL		L 2,890.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L. 433.50
	TOTAL		L 3,323.50

(*) 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

11/20

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 líquido 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 líquido para manos	48.00
Unidades de bolsas para basura tamaño medianas	9.80
	2,890.00
	3,323.50

CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	
Bolsas de detergente industrial azul 5 LBS	69.50
	104.25
	695.00
	799.25

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	
Galones de desinfectante de piso	48.00
Barras de jabón para lavar	13.00
	915.00
	137.25
	1,052.25

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

12/20



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

Cliete: 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 envío 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.				Exento	L. 2,900.00
				Gravado	L. 3,640.00
				15 % ISV	L. 546.00
				Total	L. 7,086.00

Atentamente


Rafael Trimbó



13/20



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08010013610700

COTIZACIÓN

Cliete: 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

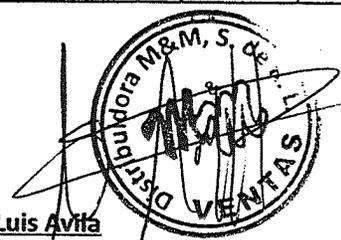
Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	.Isv/Exe.	P/Unit.	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 Crédito con Orden de Compra
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones o lugar indicado



Abog. Luis Avila

Ejecutivo de Cuentas Corporativas

Tels 2236-3114, 22236-3115

dmysderl@gmail.com

Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras

Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053

E-mail: martina.zerong@gmail.com, mariofer99@live.com

14/20



C O R P O R A C I O N
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea 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

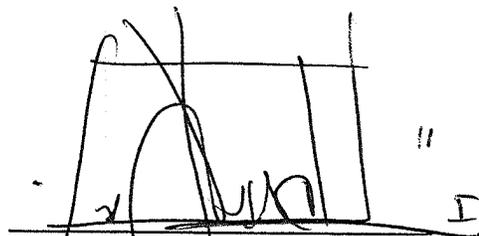
Señores: INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA
UNAH

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 EXENTO	L 62.50	L 3,125.00
15	GALONES DE DESINFECTANTE MAGIC CLEAN VARIOS AROMAS, LAVANDA, FABULOSO, BRIZA MARINA, MANZANA VERDE, PINO ETC EXENTO	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

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"



16/20



REPAREQUIMICA S. de R.L.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

1 En Productos Químicos 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: reprequimica_sa@yahoo.es

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 (REPAREQUIMICA 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



[Handwritten Signature]
Firma autorizada

17/20



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 PDA:
03/05/2022 02:21:05 p.m.

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
03/05/2022 02:20:00 p.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
05/05/2022 02:30:00 p.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:
05/05/2022 03:00:00 p.m.

Aceptar Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio:
Nuevo

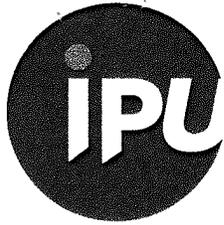
Código UM:
Ins. Item

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

1

Aceptar Cancelar/Regresar

18/20



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 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.

19/20



En equipos y Suministros, su mejor inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00034387

Hora: 10:05:44 a.

Fecha: 09/05/2022

Vence: 08/06/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INPREUNAH

R.T.N Cliente: 08019995309898

Telefono: +504 2235-3261

Direccion: COL. ALAMEDA, EDIF. GUARRE VALDEMAR

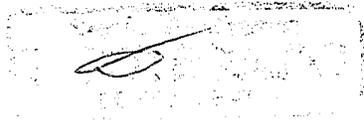
Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE278A	TONER HP LASERJET NEGRO	3	0.00	1,860.00	5,580.00



Flete: 0.00
 Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 5,580.00
 Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 15% 5,580.00
 Importe Gravado 18% 0.00
 I.S.V 15% 837.00
 I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 6,417.00

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
 CAI : 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63
 Fecha Limite de Emision: 26/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00034001 hasta 000-001-01-00038000

Son:SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- *No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Copia: Emisor



4/19



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-12600

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-12600 en fecha 21/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419590061 de fecha 09/05/2022 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 21/06/2022 hasta 20/07/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-12600** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-31861

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

Nombre y Apellido o Razón Social: CASH BUSINESS, S. DE R.L.
Con Registro Tributario nacional: 00019995390632

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-31861 en fecha 06/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419531374 de fecha 06/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Después 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 2022, según declaración 25740741730, presentada el 25/04/2022, 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.

DENIS FELIZBETH MARTINI ZEPEDA
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://rentatributaria.cr/pag/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-22-10500-31861 o mediante el siguiente código QR:



6/19



Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad "Abriendo Brecha"

Tel/Fax: (504) 239-0041/239-0760

ACTA DE ENTREGA DE FACTURA No.00034387

Cliente: INPREUNAH

Vendedor: LIZETH GARAY

Fecha: 09 de mayo de 2022

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
HPCE278A	TONER HP LASERJET NEGRO CE278A	3	Garantía de 3 Meses

En esta fecha recibí(mos) de Cash Business los artículos e insumos que se detalla arriba en este documento, manifestando mediante mi firma la recepción de los mismos.

ENTREGADO
DEPTO. VENTA
[Firma]

Autorizado por (Cash

Nombre/ Firma/ No. ID Cliente

7/19



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-9167

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

Nombre y Apellido o Razón Social: CASH BUSINESS, S. DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019995390633

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-9167 en fecha 07/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418806156 de fecha 07/04/2022 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 07/04/2022 hasta 06/05/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 173-2016.

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

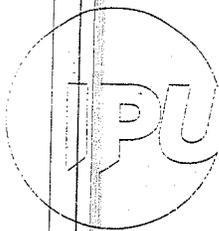
DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 151-22-10500-9167 o mediante el siguiente código QR.



8/19



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-049-2022

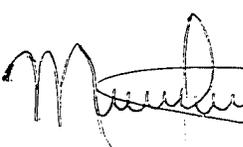
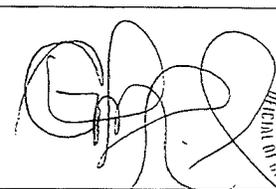
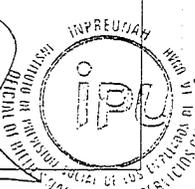
“COMPRA DE TONER HP78A NEGRO”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 11 días del mes de mayo del 2022, siendo las 10:50 am se recibe el siguiente material y suministro de oficina de parte del proveedor: **CASH BUSINESS**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
3	Toner HP 78A Laserjet negro	L 1,860.00	L 5,580.00

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

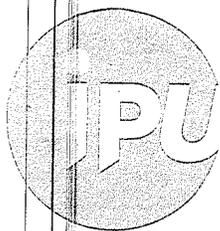
En representación del INPREUNAH:

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
cei ane	logística	Wilma Lopez

9/19



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 047-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-049-2022

Proveedor: **CASH BUSINESS**

Atención: LIZETH GARAY

Fecha: 09/05/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
3	Toner HP laserjet Negro CE278A	L 1,860.00	L 5,580.00
	SUB- TOTAL		L 5,580.00
	15% IMP. S/VTAS		L 837.00
	TOTAL		L 6,417.00

(*) No pagan impuesto

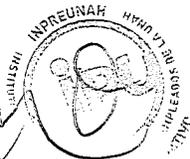
Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

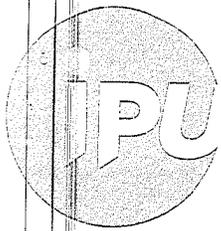
Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



10/19



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) 2235-3335 / 2235-3332
 Apartado Postal No. 3676

**ACTA DE ADJUDICACION
 PROCESO CM-GC-INPREUNAH-049-2022
 "ADQUISICION DE TONER HP78A"**

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 2:30 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-049-2022** para la **"ADQUISICION DE TONER HP78A"**

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 TONER HP78A
Cash Business	L 1,860.00
Centromatic S.A.	L 2,010.00
Soluciones y Servicios HN S. de R.L.	L 2,990.00

TERCERO: Comentarios:

- Estos costos no incluyen impuesto sobre ventas.
- La **CASH BUSINESS** nos ofertó un mejor precio en compra de Toner HP78A y nos cotizan según especificaciones solicitadas.
- En vista de lo anterior se elige para la adquisición compra de Toner HP78A con la **CASH BUSINESS** 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	



11/19

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. Adjudicación: 05/05/2022

Fecha/Hora de Publicación: 03/05/2022 01:54 p.m. Adjudicación: 09/05/2022 02:43 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.	5,580.00	5,580.00	837.00	6,417.00

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-049-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	CASH BUSINESS	SOLUSER	CENTROMATIC
Toner HP78A	3	1,860.00	2,990.00	2,010.00

CASH BUSINESS				
Toner HP78A	1860.00	5580	837	16,417.00



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 COTIZACION
 casas Arriba del Centro Cultural Aleman 00012362
 TELEFONOS PBX: 239-0041 FAX:239-0760 Fecha 04/05/2022
 WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET Vence 14/05/2022
 Pag: 1

Informacion Cliente: Cliente: INPREUNAH Telefono: +504 2235-3261 Vendedor: CM-IRC	Atendido por: Vendedor: CM-IRC Email:
---	--

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Total
HPCE278A	TONER HP LASERJET NEGRO CE278A	3	103.23	1,860.00	5,580.00
	TONER HP LASERJET NEGRO CE278A LPI606				

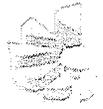
Flete:	0.00			Total Neto:	5,580.00
Descuento:	0.00	0.00 %		I. S. V.	\$37.00
Otro Descuento:	0.00	0.00 %		Total Operacion:	6,417.00

Son: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

Firma de cliente para Orden de compra ELABORADO POR



14/19



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente: INPREUNAH		No. 1209-2018-3430	
RTN CLIENTE:		RTN CENTROMATIC 08019995320455	
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
LOURDES RICO			5/5/2022

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	3	TONER HP 78A (CE278A) tiempo de entrega: 1 dia despues de recibir orden de compra Proceso: CM-GC-INPREUNAH-049-2022	L2.010.00	L6.030.00

Tiempo de entrega: Término de Pago: Contado Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria Valido Por: 10 dias Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion	Sub-Total I.S.V Total	 L6,030.00 L904.50 L6,934.50
---	-----------------------------	---------------------------------------

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



Nilson Velásquez
 Av. 50 de Agosto, 1000, Santo Domingo, R.D.
 Tel: 809-342-1111
 Email: info@centromatic.com



15/19



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

0001272

FECHA

5/5/22

CLIENTE: INPREUNAH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS
						25/5/22	30 DIAS
						GARANTIA	TOTAL
78A	TONER HP 78A COLOR NEGRO	UNIDAD	3	L 2,990.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 8,970.00
						SUBTOTAL	L 8,970.00
						ISV%	L 1,345.50
						TOTAL	L 10,315.50

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



PROCESO No CM-SC-INPREUNAH-049-2022
Col. Alameda, calle Otilio Urdíaz rodezno, esquina opuesta a la fundación para niños con cáncer

16/19



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

Almacén General	RESORTE DE PUE
CM-GC-INFREUNAH-C	03/05/2022 01:54:49 p.m.
Elaboración	
Proceso de Inicio	Proceso de Recepción
03/05/2022 01:54:00 p.m.	05/05/2022 01:54:00 p.m.
	05/05/2022 02:00:00 p.m.



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

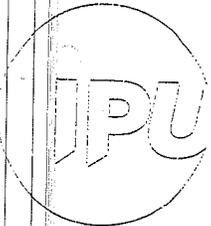
Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio	Nueva		Secretaría	2	line item
Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
44103103	Toner	UN	1.00	✓	✗

17/19



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.



FACTURA

000-003-01-00008518

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 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

Fecha de factura: 21/junio/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NILSON VELASQUEZ

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

Ciente INPREUNAH

R.T.N. 08019995309898

Orden de Compra: 048-2022

Articulos

Table with 6 columns: Código, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Descuento, Total. Row 1: 106R03621, XEROX TONER NEGRO 3330, 10, 3,168.00, 31,680.00



CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include: DESC. Y REB. OTORG. L. 0.00, IMPORTE EXONERADO L. 0.00, IMPORTE EXENTO L. 0.00, IMPORTE GRAV. 15% L. 31,680.00, IMPORTE GRAV. 18% L. 0.00, ISV 15% L. 4,752.00, ISV L. 0.00, Importe total 36,432.00

Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Handwritten number 4/10



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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-18433** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL /



151-22-10500-14634

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 151-22-10500-14634 en fecha 08/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419867033 de fecha 25/05/2022 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

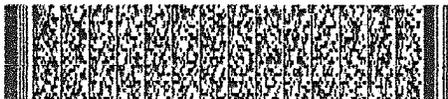
Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/06/2022 hasta 07/07/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

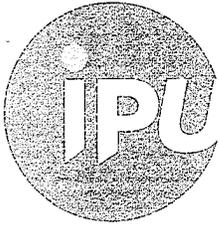
DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-22-10500-14634 o mediante el siguiente código QR:

6/16



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

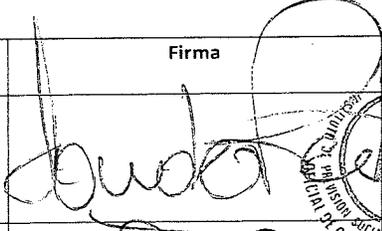
**ORDEN DE COMPRA No. 048-2022
 "ADQUISICION DE TONER XEROX"**

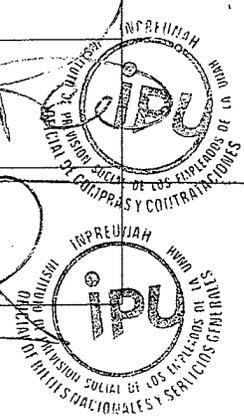
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 22 días del mes de junio del 2022, siendo las 9:15 a.m se recibe el siguiente material del proveedor: **CENTROMATIC S.A**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor total
10	Toner 106R03621	3,168.00	36,432.00

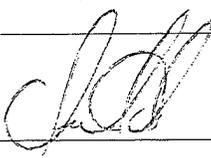
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Maria Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Alejandra Calix Cortes	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Omar Morales	Motorista	



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 048-2022 /
REF. CM-GC-INPREUNAH-050-2022

Proveedor: **CENTROMATIC S.A.**

Atención: LIC. NILSON VELASQUEZ

Fecha: 09/05/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
10	Toner 106R03621	L 3,168.00	L 31,680.00
	SUB- TOTAL		L 31,680.00
	15% IMP. S/VTAS		L 4,752.00
	TOTAL		L 36,432.00

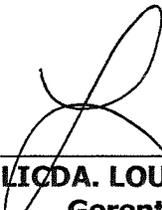
(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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



LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

8/16



www.inpreunah.ht

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-050-2022
“ADQUISICION DE (10) TONER XEROX 106R03621”

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 1:00 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-050-2022** para la **“ADQUISICION DE (10) TONER XEROX 106R03621”**

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:

DESCRIPCION	PROVEEDOR	Precio total impuesto incluido
Adquisicion de (10) toner Xerox 106R03621 para impresora multifuncional.	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	L 43,125.00
	PBS HONDURAS	L 40,710.00
	CENTROMATIC S.A.	L 36,432.00

TERCERO: Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-050-2022**
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado.
- Una vez revisados los precios para la adquisición de (10) toner xerox 106R03621 se elige al proveedor **CENTROMATIC S.A.** por un valor de **L 36,432.00 (Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Lempiras Exactos)** impuestos incluidos.

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-05

Fecha de Inicio:

03/05/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

05/05/2022

05/05/2022

Fecha/Hora de Publicación:

03/05/2022 02:04 p.m.

Adjudicación:

09/05/2022 02:52 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	31,680.00	31,680.00	4,752.00	36,432.00



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente:	INPREUNAH	No. 1209-2018-3431
RTN CLIENTE:		RTN CENTROMATIC 08019995320455
Dirección:		
Contacto:	Correo Electrónico	Telefono
LOURDES RICO		5/5/2022

Item	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	10	TONER 106R03621 DISPONIBLE 06 UNIDADES, LOS RESTANTES EN 30 DIAS Proceso: CM-GC-INPREUNAH-050-2022	L3,168.00	L31,680.00
Tiempo de entrega:				
Término de Pago: Contado			Sub-Total	L31,680.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria			I.S.V	L4,752.00
Valido Por: 10 dias			Total	L36,432.00
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion				

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



Nilson Velásquez
Asesor de Ventas Corporativas
Tel: +593 2202 1149 (Ext. 1701) | Fax: +593 2202 8555
nvelasquez@centromatic.net | www.centromatic.net
Bldg. Nalco 1 #1501, Edf. Nalco, Quito
Tajikostan, Ecuador

FORTINET



Microsoft



CANON FAXE



11/16



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

0001273

FECHA

5/5/22

CLIENTE: INPREUNAH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						25/5/22	30 DIAS	
106R03621	TONER XEROX 106R03621 COLOR NEGRO	UNIDAD	10	L 3,750.00	ENTREGA DE 3 A 5 DIAS PARTE DE LOS TONER EL RESTO EN 30 DIAS.	N/A	L	37,500.00
						SUBTOTAL	L	37,500.00
						ISV%	L	5,625.00
						TOTAL	L	43,125.00

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



PROCESO No CM-GC-INNPREUNAH-050-2022

Cd. Alameda, calle pintor Lopez rodiezno, esquina opuesta a la fundación para niño con cáncer.

13/16



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR. DE PUB:
03/05/2022 02:04:03 p.m.

ETAPA:
Elaboración

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
03/05/2022 02:03:00 p.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:
05/05/2022 02:00:00 p.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICA:
05/05/2022 02:20:00 p.m.

Acceptar Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

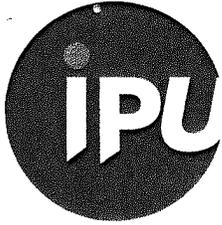
Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
44103103	Toner	UN	1.00		

1

Acceptar Cancelar/Regresar

74/16



www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 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.

15/16



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-10440

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-10440 en fecha 25/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418999540 de fecha 25/05/2022 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 25/05/2022 hasta 23/06/2022, 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.

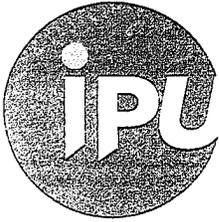
DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **151-22-10500-10440** o mediante el siguiente código QR:



5/17



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-051-2022

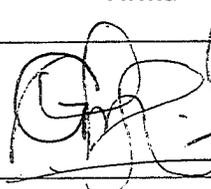
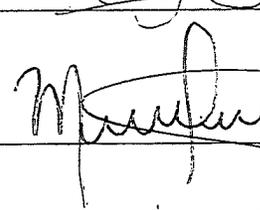
"ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 23 días del mes de mayo del 2022, siendo las 4:20 pm se recibe el siguiente material: **Distribuidora M&M S. de R.L.**

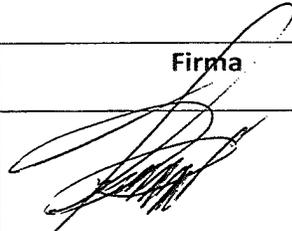
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
15	Galones de desinfectante para piso	L 48.00	L 720.00
15	Jabon para lavar platos	L 13.00	L 195.00

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Mario Fernando Lopez León	Asesor de Ventas	

6/17



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 051-2022 /
REF. CM-GC-INPREUNAH-051-2022

Proveedor: **DISTRIBUIDORA M&M.**

Atención: MARIO ROQUE/MARTINA ZERON

Fecha: 13/05/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
15	Galones desinfectantes para piso	L 48.00	L 720.00
15	Barras de Jabón para lavar platos alta calidad y aroma agradable, 250g	L 13.00	L 195.00
	SUB- TOTAL		L 915.00
	15% IMP. S/VTAS		L 137.25
	TOTAL		L 1,052.25

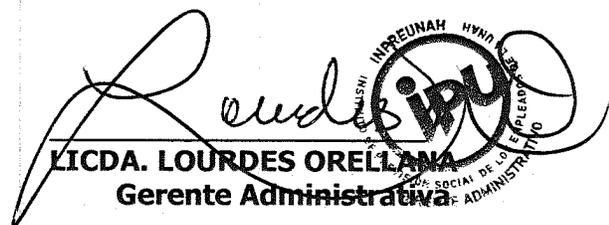
(*) No pagan impuesto

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

7/17

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: Fecha Aprox. Adudicación:

05/05/2022

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

8/17

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 líquido 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 líquido 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		

9/17



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

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

COTIZACION

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

Solicitado por: Lic. Minner Ayari Morales Araque.

Expediente: CM-GC-INPREUNAH-051-2022.

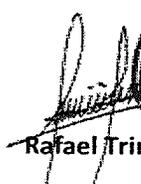
Fecha: 05 de mayo del 2022.

Estimados señores:

Por medio de la presente les envié 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 días oferta: 30 días Entrega del producto 01 día hábil después de recibir orden de compra. En espera de que nuestra cotización sea aceptada nos suscribimos de usted.				Exento	L. 2,900.00
				Gravado	L. 3,640.00
				15 % ISV	L. 546.00
				Total	L. 7,086.00

Atentamente


Rafael Trinito



10/17

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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 02010012610700

COTIZACIÓN

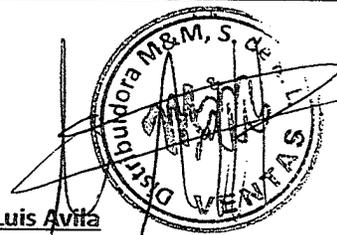
Cliente: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Contacto: Depto de Compras
Fecha: 05 de mayo de 2022
Referencia: CM-GC-INPREUNAH-051-2022

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

Item	Cant	DESCRIPCION	Un. Exe	P. Unit	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



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

Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
 Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053
 E-mail: martina.zerong@gmail.com, mariofer99@live.com

11/17



C O R P O R A C I O N
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea 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 ESSENCE	L 62.50	L 3,125.00
15	GALONES DE DESINFECTANTE MAGIC CLEAN VARIOS AROMAS, LAVANDA, FABULOSO, BRIZA MARINA, MANZANA VERDE, PINO ETC ESSENCE	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 días hábiles

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"



13/17



REPREQUIMICA S. de R.L.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Marítimos

#1 en compañía Higienizadora

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

Tel 2238-7979 email: reprequimica@reprequimica.com

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

14/17



COMPRA POR COTIZACIÓN

Menu de Acceso

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

Generales | Items

Número Cotización
CM-GC-INPREUNAH-0

Fecha de Emisión
03/05/2022 02:21:35 p.m.

Estado
Eliberación

Fecha de Emisión
03/05/2022 02:20:00 p.m.

Fecha de Emisión
05/05/2022 02:36:00 p.m.

Fecha de Emisión
05/05/2022 03:00:00 p.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

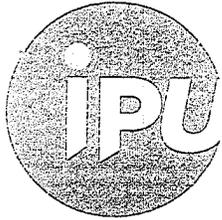
Compras por Cotización
Nuevo

Estado
Ins. Item

Código Item / Servicio	Descripción	Ud	Cantidad Solicitada		
47132102	Kits de limpieza de uso general	UN	1.00	✓	👤

Aceptar Cancelar/Regresar

15/17



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

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

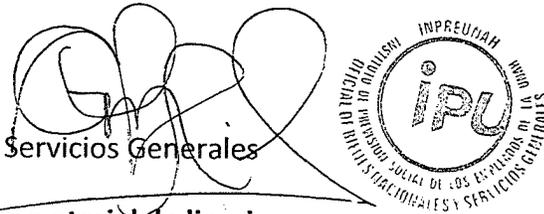
MEMORANDUM No. BNSG-GA 024/2022

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.

Handwritten signature of Lic. Lourdes María Orellana and circular stamp of IPU (Instituto Previdenciario) with text: INSTITUTO PREVIDENCIARIO, FONDO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE Bienes Nacionales y Servicios Generales, IPU, GERENTE ADMINISTRATIVO.

16/17



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

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

FACTURA Nº 000-001-01-000 23951 /

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

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
1	6	2022

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

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

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

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
051-2022			Lic. Lourdes Rico	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	20	Frasco	Desodorante ambiental en aerosol.		L. 46.00	0.00	L. 920.00
2			Ultima Linea				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL						0.00	920.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia Generado:	
No. Correlativo de Registro de la SAC:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	920.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	138.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,058.00


Firma por Fórmulas Químicas, S. de R.L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: Mil, cincuenta y ocho lempiras con 00/100.

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 19/01/2023

4/20



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.

RTN: 08019995304450
COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH.

Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino.
Atención: Lic. Lourdes Rico.
Orden de Compra: 051-2022.
Factura: 000-001-01-00023951.
Fecha: 01 de junio de 2022.

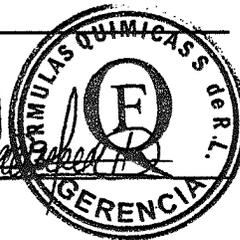
A continuación, le entregamos el siguiente producto, según factura:

N.	Cant.	U.M	Descripción
1	20	Frasco	Desodorante ambiental en aerosol.

Recibido por: _____ Identidad: _____

Cargo: _____ Teléfono / Móvil: _____

Firma y sello: _____ Entregado por: _____





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 052-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-051-2022

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

Atención: **RAFAEL TRIMINIO**

Fecha: **13/05/2022**

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
20	Unidades de desodorante ambiental en aerosol (ALTA CALIDAD Y AROMA AGRADABLE)	L 46.00	L 920.00
	SUB- TOTAL		L 920.00
	15% IMP. S/VTAS		108.00
	TOTAL		L 1,058.00

(*) 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

Lourdes Orellana

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-27394

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-27394 en fecha 04/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419409845 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 35745935303, presentada el 02/05/2022, 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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-27394** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-14016

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-14016 en fecha 23/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419836635 de fecha 23/05/2022 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 23/05/2022 hasta 21/06/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

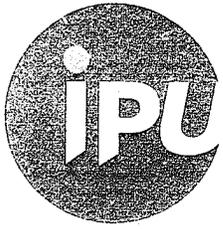
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **151-22-10500-14016** o mediante el siguiente código QR:





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

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

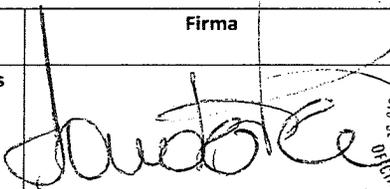
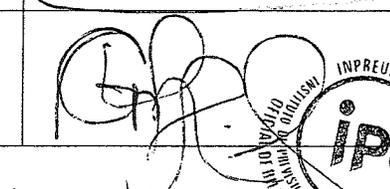
ACTA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 052-2022
"ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

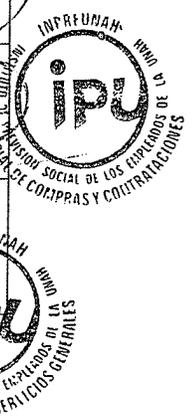
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C al 01 de junio del 2022, siendo las 11:00 a.m. se recibe el siguiente material del proveedor: **FORMULAS QUIMICAS S DE R.L**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
20	Unidades de Desodorante ambiental	L 46.00	L 1,058.00

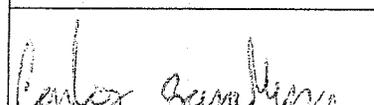
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Maria Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Alejandra Calix Cortes	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
	mototista	

9/20



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 052-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-051-2022**

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

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 13/05/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
20	Unidades de desodorante ambiental en aerosol (ALTA CALIDAD Y AROMA AGRADABLE)	L 46.00	L 920.00
	SUB- TOTAL		L 920.00
	15% IMP. S/VTAS		138.00
	TOTAL		L 1,058.00

(*) 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 ORÉLLANA
Gerente Administrativa

10/20

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: Fecha Aprox. Adudicación:

05/05/2022

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

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
Unidades de bolsas para basura tamaño medianas	9.80
	2,890.00
	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

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	
Galones de desinfectante de piso	48.00
Barras de jabón para lavar	13.00
	720.00
	195.00
	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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 29210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

COTIZACION

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

Solicitado por: Lic. Minner Ayari Morales Araque.

Expediente: CM-GC-INPREUNAH-051-2022.

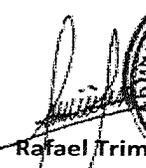
Fecha: 05 de mayo del 2022.

Estimados señores:

Por medio de la presente les envié 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 días oferta: 30 días Entrega del producto 01 día hábil después de recibir orden de compra. En espera de que nuestra cotización sea aceptada nos suscribimos de usted.				Exento	L. 2,900.00
				Gravado	L. 3,640.00
				15 % ISV	L. 546.00
				Total	L. 7,086.00

Atentamente


Rafael Trimm


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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08010013610700

COTIZACIÓN

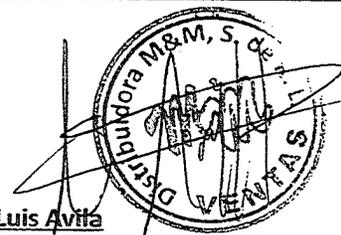
Cliente: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
 Contacto: Depto de Compras
 Fecha: 05 de mayo de 2022
 Referencia: CM-GC-INPREUNAH-051-2022

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	S. Exe	P. Unit	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



Abog. Luis Avila

Ejecutivo de Cuentas Corporativas

Tels 2236-3114, 22236-3115

dmymedien@gmail.com

Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
 Telefonos: 2236-3114, 22236-3115 Movil: 9998-9053
 E-mail: martina.zerong@gmail.com, mariofer99@live.com

14/20



C O R P O R A C I O N
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea 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-CC-INPREUNAH-051-2022

Jueves 05 de Mayo del 2022

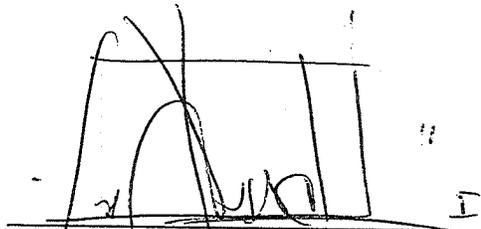
Señores: INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA
UNAH

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 EXENTO	L 62.50	L 3,125.00
15	GALONES DE DESINFECTANTE MAGIC CLEAN VARIOS AROMAS, LAVANDA, FABULOSO, BRIZA MARINA, MANZANA VERDE, PINO ETC EXENTO	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

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"



16/20



REPREQUIMICA S. de R.L.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Marítimos

#1 en compañía Higienizadora

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

Tel 2238-7979 email: representaciones@reprequimica.com

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

17/20



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

CM-GC-INPREUNAH-0

03/05/2022 02:21:05 p.m.

Elaboración

05/05/2022 02:30:00 p.m.

03/05/2022 02:20:00 p.m.

05/05/2022 02:30:00 p.m.

05/05/2022 03:00:00 p.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

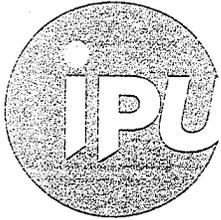
los Items

Código	Descripción	UN	Cantidad Solicitada
47132102	Kits de limpieza de uso general	UN	1.00

Aceptar

Cancelar/Regresar

18/20



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

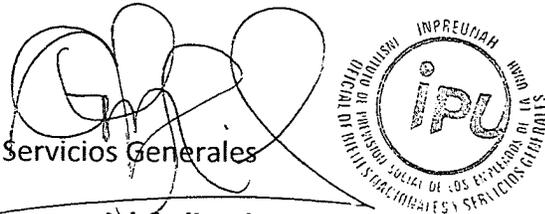
MEMORANDUM No. BNSG-GA 024/2022

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.

Lourdes

19/20



Informe Técnico

Cliente: INPREUNAH
Equipo: 24 aires acondicionados
Fecha: 10 de junio, 2022

En relación al proceso N° CM-GC-INPREUNAH-061-2022 del mantenimiento preventivo de 24 aires acondicionados se les realizó lo siguiente:

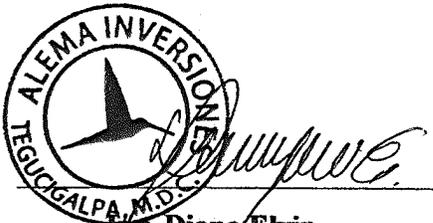
Limpieza interna y externa de unidad de compresión, reapretado de tornillos y tuercas, limpieza de filtros, sistema de drenaje, evaporador, difusores, regías, ductos, circuitos.

Revisión de sistema eléctrico, aceite de motor, aislante térmico, medición de refrigerante y de capacitores.

Quedando los equipos en buen estado de funcionamiento.

Presentando también que uno de los aires ubicado en Recursos Humanos está dañado, por lo cual recomendamos el cambio del mismo

Agradecemos su atención a la presente.



Ing. Diana Elvir
Gerente General

Barrio Guadalupe, Edificio la Virgen # 424, Ave. Tiburcio Carias Andino
alemainversiones@gmail.com Tel: 2220-0202 Cel: 3391-5446

6/26



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-11817

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELVIR RIVERA DIANA MARINA**
Con Registro Tributario Nacional: **07031980018824**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-11817 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419445231 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: 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 noventa días calendario a partir de la fecha 03/05/2022 hasta 31/07/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hr/>, ingresando el número **151-22-10500-11817** o mediante el siguiente código QR:



7/26



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-33668

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELVIR RIVERA DIANA MARINA**
Con Registro Tributario Nacional: **07031980018824**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-33668 en fecha 09/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419573803 de fecha 09/05/2022 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 27720597335, presentada el 27/04/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-33668** o mediante el siguiente código QR:



8/26



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
N.º 056-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-061-2022

Proveedor: **ALEMA INVERSIONES**

Atención: DIANA ELVIR

Fecha: 25/05/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
24	Mantenimiento preventivo de aires acondicionados de 18,000BTU a 22,000BTU	L. 500.00	L. 12,000.00
	SUB- TOTAL		L 12,000.00
	15% IMP. S/VTAS		1,800.00
	TOTAL		L 13,800.00

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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

Lourdes
LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

9/26

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

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-06

Fecha de Inicio:
 19/05/2022

Fecha Max. de Recepción:
 24/05/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
 24/05/2022

Fecha/Hora de Publicación:
 19/05/2022 11:40 a.m.

Adjudicación:
 27/05/2022 11:37 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado	1	5	Alema Inversiones	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.0

10/26



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-061-2022**

“MANTENIMIENTO DE 24 AIRES ACONDICIONADOS DE 18 A 22 MIL BTU Y REPARACION DE LAS UNIDADES EN MAL ESTADO”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 25 días del mes de mayo del 2022, siendo las 11:30 am se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-061-2022** para el **“MANTENIMIENTO DE 24 AIRES ACONDICIONADOS DE 18 A 22 MIL BTU Y REPARACION DE LAS UNIDADES EN MAL ESTADO”**

PRIMERO: Las Empresas presentaron sus ofertas en sobre sellado y tres ofertas vía correo electrónico.

SEGUNDO: Se presentaron un total de 5 ofertas de las que a continuación se detallan lo siguiente:

DESCRIPCION	PROVEEDORES	PRECIO TOTAL IMPUESTO INCLUIDO
MANTENIMIENTO DE 24 AIRES ACONDICIONADOS DE 18 A 22 MIL BTU Y REPARACION DE LAS UNIDADES EN MAL ESTADO	ECONOFRIO Y MAS	L. 15,180.00
	INVERSIONES VARGAS FLORES	L. 24,840.00
	INVERSIONES ALEMA	L.13,800.00
	SOLUSERHN	L.16,318.50
	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.	L. 22,080.00

TERCERO: Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-061-2022**
- Todos los proveedores presentaron el mismo servicio solicitado.
- Una vez revisados los precios por servicio se selecciona para el mantenimiento de los aires acondicionados a la empresa **ALEMA INVERSIONES** por un valor total de **L 13,800.00 (Trece Mil Ochocientos Lempiras Exactos, impuestos incluidos)**
- Cabe mencionar que anteriormente ya se han realizado trabajos de este tipo con esta empresa.

En representación del INPREUNAH:

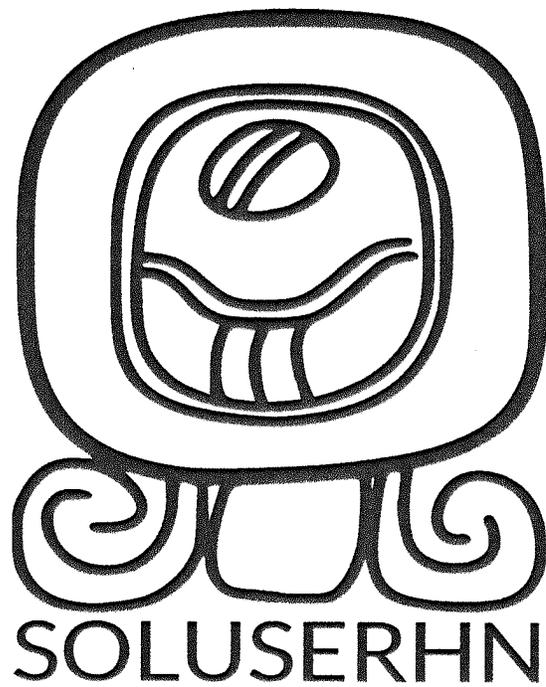
Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Orellana	Gerente Administrativo	
Lourdes María Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Alejandra María Calix	Oficial de Bienes y Servicios Generales	
Minner Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	

11/26

12/26

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-061-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	ALEMA INVERSIONES	ECONOFRIO Y MAS	SOLUSERHN	INVERSIONES VARGAS FLORES	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.
Servicio de mantenimiento de 24 unidades de aires acondicionados de 18 a 22 mil BTU y reparación de las unidades en mal estado	24	Mantenimiento preventivo de aires acondicionados de 18,000BTU a 22,000BTU	Mano de obra/Mantenimiento preventivo de AA, incluye: Garantía posterior unicamete por mantenimiento preventivo 30 dias revision y diagnostico de equipos, medicion de niveles de gas, toma de voltaje, amparaje, etc. No incluye: Repuestos, reparaciones	Mantenimiento de 19 aires acondicionados tipo minisplit de 1 a 2 toneladas, Mantenimiento de 5 aires acondicionados tipo minisplit 2.5 totenalladas	Mantenimiento de 24 aires acondicionados de 18 y 24mil BTU, Mantenimiento preventivo	Servicio de mantenimiento de 24 unidades de aires acondicionados de 18 a 22mil BTU y reparacion de las unidades en mal estado
Total impuesto incluido		13,800.00	15,180.00	16,318.50	24,840.00	22,080.00



Tegucigalpa M. D. C. 23 de MAYO de 2022

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

Presente

Estimados Sres. **INPREUNAH**

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

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

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

Atentamente,

Alexander Irías
Gerente Comercial

Tel. +504 2213-5429

Móvil: +504 8821-8204

Email: a.iriass@soluserhn.com

www.soluserhn.com

Portafolio de Soluciones

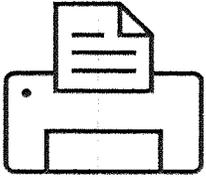
SOLUSERHN pone a su entera disposición nuestro portafolio de soluciones y servicios, el cual presentamos a continuación:

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

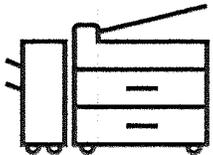
Equipos	Software	Servicios
Impresión	Diseño	Reparación y Mantenimiento de Computadoras
Computo y periféricos		
Proyección	Ofimática	Instalación y mantenimiento de Redes
Respaldo Eléctrico		
Redes	Antivirus	Reparación y Mantenimiento de Equipos de Impresión
Cámaras (DVR NVR)		
Drones	Software de Gestión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

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

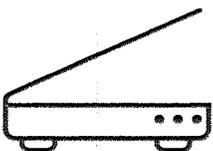
Nuevos Servicios



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



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



Servicio de Reparación y Mantenimiento de escaner.



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

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

Propuesta técnica

Mantenimiento y diagnóstico de 24 Aires Acondicionados en las oficinas de INPREUNAH

Servicio de Reparación y Mantenimiento para Aire acondicionado de 1,2 y 2.5 toneladas , el servicio contempla lo siguiente:

- ⇒ Limpieza de rejillas y Filtros
- ⇒ Lavado a presión evaporador y condensador
- ⇒ Aplicación de material desinfectante y antibanterior
- ⇒ Revisión de Conexión eléctrica
- ⇒ Pruebas de presión
- ⇒ Informe técnico de la actividad realizada
- ⇒ Materiales de limpieza y desinfección de los evaporadores.

Observaciones:

Se hará el mantenimiento preventivo respectivo a todas las unidades de aire acondicionado, si existe un problema con alguna unidad, se entregará el respectivo informe con su diagnóstico.



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN
0001352
FECHA
23/5/22

INPREUNAH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						12/6/22	30 DIAS	
MP	Mantenimiento de 19 aires acondicionados tipo minisplit de 1 a 2 toneladas	UNIDAD	19	L 500.00	3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	9,500.00
MP	Mantenimiento de 5 aires acondicionados tipo minisplit de 2.5 toneladas	UNIDAD	5	L 938.00	3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	4,690.00
						SUBTOTAL	L	14,190.00
						ISV%	L	2,128.50
						TOTAL	L	16,318.50

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



PROCESO:CM-GC-INPREUNAH-061-2022
Col. Alameda. Calle Pintor Lopez Rodezno. esquina ocueta a la Fundación para niño con cáncer.

19/26



Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 2220-0202 Cel.3391-5446

COTIZACIÓN N.° 1060

RTN: 07031980018824

Fecha de cotización: 24 de mayo , del 2022

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

Departamento: **Compras**

Contacto: **Minner Morales**

Dirección: **Col. Alameda, 2da avenida**

A continuación detallamos los precios para:

N. °	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	Mantenimiento preventivo de aires acondicionados de 18,000BTU a 22,000BTU	24	L 500.00	L 12,000.00
			Subtotal: L	12,000.00
			15% L	1,800.00
			Total L	13,800.00

Condiciones de venta:

Tiempo de entrega: **Inmediato**

Forma de pago: **Crédito**

Garantía del producto: **30 días por mano de obra**

Cotización válida por **Quince (15) días a partir de la fecha de emisión.**



20/26



Detalles del Mantenimiento Preventivo

Lavado interno y externo de unidades con compresión y químicos especiales

- ✓ Medición de presión
- ✓ Reapretado de Tornillos y Tuercas
- ✓ Limpieza y lavado de condensadores y sistema de drenaje
- ✓ Limpieza de: circuitos, difusores, regías, ductos.
 - ✓ Limpieza de unidades evaporadoras
- ✓ Revisiones de: sistema eléctrico, aceite de compresores, aislamiento térmico, soportes, motor fan y compresores.
- ✓ Revisión de refrigerante.
 - ✓ Revisión y limpieza de filtros
 - ✓ Inspección de la bomba de condensación
 - ✓ Verificación de parámetros de temperatura y humedad prefijados
 - ✓ Diagnósticos de cada equipo.
- ✓ Llamadas de emergencia



Ing. Diana Elvir
Gerente General

21/26



RECEPCIÓN INPREUNAH
 24 MAY 2022
 RECIBIDO: *[Signature]*

R.T.N.: 08011972060339

COTIZACION

Nº _____

~~CLIENTE:~~ Inpreunah
~~DIRECCION:~~ _____
~~FECHA:~~ 24 Mayo 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNID.	PRECIO	TOTAL
24	Mantenimiento de 24 Aires acondicionado de 18 y 24 mil B.T.U * Mantenimiento preventivo	900	1/4	21,600.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO

[Signature]

INVERSIONES VF
 R.T.N. 08011972060339
 TEL: _____

Subtotal	21,600.00
IVA	3,240.00
TOTAL	24,840.00

22/26



G&C Inversiones S. de R.L.
 RTN 08019016867880
 Entrada a Res. Plaza, Edif. La Joya, 2do Nivel,
 Local No.8, Tegucigalpa, Honduras
 Celular: (504) 9720-8857
 e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cotización No. 01-24052022

Cliente	Instituto de Prevision Social de los Empleados de La universidad		
Contacto Cliente		Celular:	
Dirección			
Contaco Econofrio	Ericka Carcamo / Cel. 9720-8857	Validez	30 dias calendario
Fecha	24 de Mayo de 2022	Entrega:	Inmediata

Descripción del Servicio:

Cotizacion de Mantenimiento Preventivo de 24 Aires Acondicionados de varias capacidades. Incluye mano de obra e insumos para mantenimientos preventivos.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
24	Mano de Obra /Mantenimiento Prev. de AA Multisplit Inlcuye Garantia posterior unicamente por mantenimiento preventivo 30 dias Revision y Diagnostico de equipos Medicion de niveles de gas, toma de voltaje, amperaje, etc. No Inlcuye Repuestos Reparaciones <p style="text-align: center;">ULTIMA LINEA</p>	L. 550.00	L. 13,200.00

G&C INVERSIONES S. DE R.L.

Pago de forma: Credito 15 dias calendario

SUBTOTAL	L. 13,200.00
DESCTO.	
SUBTOTAL	L. 13,200.00
ISV	L. 1,980.00
TOTAL	L. 15,180.00

Elige Calidad

Elige.... G & C

Instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de aire acondicionado

Firma y Sello Cliente

Firma y Sello G & C

23/26



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-06

FECHA/HR. DE PUB:
19/05/2022 11:46:58 a.m.

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
19/05/2022 11:40:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
24/05/2022 03:00:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADJUDICA:
24/05/2022 03:30:00 p.m.

Aceptar Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado	UN	1.00

1

Aceptar Cancelar/Regresar

24/26



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

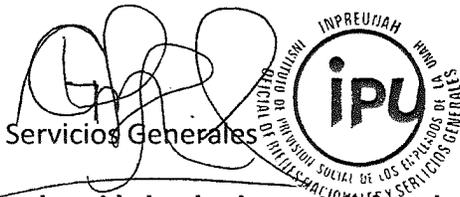
MEMORANDUM No. BNSG-GA 031/2022

PARA: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Autorización para mantenimiento de unidades de aire acondicionado

FECHA: 19 de Mayo 2022.



Por este medio, solicito de su autorización para poder realizar el mantenimiento preventivo para las 24 unidades de aire acondicionado que se encuentran instaladas en el edificio principal.

Dicho proceso está contemplado en el PACC 2022.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

25/26

asa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo
eriférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio:
istrito Central. Deoartamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Herald

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

FACTURA

No.000-002-01-00158582

Original: Cliente

telefono: 22366000 98674727
epresentantelegal@go.com.hn

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

RTN-08019995309898
Agencia Pub.:

Codigo: 0002004023

Tel.232-5005
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 5/30/2022
Pago : Crédito
ID: 7773/2022

Dirección:TEGUCIGALPA

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 31	1 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 32	2 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 33	3 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 34	4 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 35	5 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 36	6 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 37	7 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 38	8 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 39	9 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 40	10 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 41	11 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 42	12 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 43	13 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 44	14 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00

Usuar rlanez
Fecha de Impresion: 30/05/2022
Hora de Impresion : 09:06

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

CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16
Rango Autorizado : No.000-002-01-00158001 A No.000-002-01-00161000
Fecha Vence Rango : 3/17/2023

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

Desc/Rebajas L 0.00
Venta Neta L 112,000.00
Venta Gravada L 112,000.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 112,000.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 16,800.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 128,800.00

Ciento Veintiocho Mil Ochocientos
Lempiras con 00/100

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/689

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

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Herald

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

FACTURA

No.000-002-01-00158582

Copia:Obligado Tributario Emisor

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

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

RTN-08019995309898
Agencia Pub.:

Codigo: 0002004023

Tel.232-5005
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 5/30/2022
Pago : Crédito
ID: 7773/2022

Dirección:TEGUCIGALPA

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 45	15 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 46	16 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 47	17 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 48	18 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 49	19 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 50	20 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 51	21 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 52	22 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 53	23 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 54	24 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 55	25 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 56	26 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 57	27 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/30/2022	EH-2INT-F6-BN-Pag. 58	28 Estados Financieros 2021	439926	4,000.00	0.00 L	4,000.00

Usuario: rlanez
Fecha de Impresion: 30/05/2022
Hora de Impresion : 09:06

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

CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16
Rango Autorizado : No.000-002-01-00158001 A No.000-002-01-00161000
Fecha Vence Rango : 3/17/2023

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

Desc/Rebajas L 0.00
Venta Neta L 112,000.00
Venta Gravada L 112,000.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 112,000.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 16,800.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 128,800.00

Ciento Veintiocho Mil Ochocientos
Lempiras con 00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/689

4/31

El Heraldito

La verdad en sus manos

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publynsa)

Por L.

128,800.00

Tegucigalpa M.D.C.

30

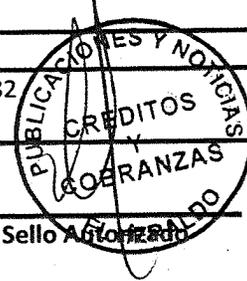
MAYO

2022

Recibimos de: INPREUNAH

La Suma de : CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS COM 00/100

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO No.439926 Y FACT.158582



Firma y Sello A. López

Col Loarque 100 ms antes de
Plaza Loarque,
Apdo. Postal No. 1938
Tegucigalpa M.D.C.,
Tel PBX: 2236-6000, Fax: 2236-6736
Publicidad, Fax: 2236-6736

El Heraldito

Sienta el Cambio, Sienta la Noticia.

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

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO N° 439926

Contado

Crédito

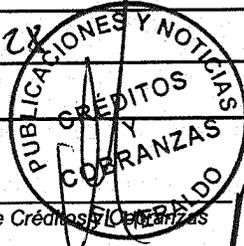
No. de días: 01 Fecha: 20/05/2022

Nombre: INPREUNAH - 0002009023

Dirección: _____

Teléfono: _____

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
30 Mayo 2021	Estados Financieros 2021	F 6	B / N	Interno	4,000 X 28
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones: Código de Balanza 071					
					SUB-TOTAL 112,000
					I.S.V. 16,800
Total de Páginas: 28					TOTAL 128,800



[Signature]
Autorización de Publicidad

[Signature]
Jefe de Créditos y Cobranzas

[Signature]
Firma y Sello del Cliente

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Amarilla: Asesor
[Signature]
Nombre del Asesor de Publicidad

[Signature]
Firma del Asesor de Publicidad



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-11929

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-11929 en fecha 04/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418378221 de fecha 21/02/2022 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-11929** o mediante el siguiente código QR:





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 057-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-063-2022

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

Atención: LIC. VANESSA VELASQUEZ

Fecha: 26/05/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
28	Publicación de Estados Financieros Auditados INPREUNAH año 2021, en Diario El Heraldo el lunes 30 de mayo del 2022.	L4,000.00	L 112,000.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		16,800.00
	TOTAL		L 128,800.00

(*) No pagan impuesto

Observaciones: Facturar a nombre de: **INPREUNAH**
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fax: 2239-97-06
Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



22/31

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

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-06

Fecha de Inicio:
 20/05/2022

Fecha Max. de Recepción:
 24/05/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
 24/05/2022

Fecha/Hora de Publicación:
 20/05/2022 04:58 p.m.

Adjudicación:
 27/05/2022 04:39 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55101504	Periódicos o diarios	1	3	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./DIARIO EL HERALDO	112,000.00	112,000.00	16,800.00	128,800.00

23/31



Tegucigalpa M.D.C. 25 de Mayo 2022

INPREUNAH
Lcda 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.

Detalle inversión con cantidad de páginas tentativo para Estados Financieros 2021:

Diario	Tarifa	Compra	Total Inversión
Diario El Heraldito	L 4,000	28	L 112,00
Total Propuesta			L 112,000 más ISV

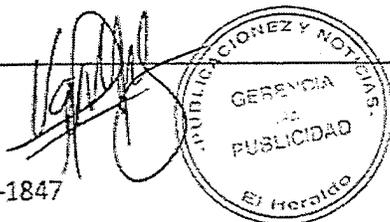
Observaciones:

- Valores no incluyen isv
- Incluye versión PDF

Agradezco de antemano la atención a la presente, quedo pendiente de sus comentarios

Cordialmente

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



La Prensa El Heraldito diez Estilo HONDURAS tips

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

24/31



Tegucigalpa M.D.C. 25 de Mayo 2022

INPREUNAH
Lcda 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.

Le detallo inversión con cantidad de páginas tentativo para Estados Financieros 2021:

Diario	Tarifa	Compra	Total Inversión
Diario La Prensa	L 5,500	28	L 154,000
Total Propuesta			L 154,000
			más ISV

Observaciones:

- Valores no incluyen isv
- Incluye versión PDF



Agradezco de antemano la atención a la presente, quedo pendiente de sus comentarios

Cordialmente

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

La Prensa El Heraldo diez Estilo HONDURAS tips

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

25/31



FORMATO DE COTIZACIÓN

		Nº de cotización
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
INPREUNAH	Lourdes Rico	CM-GC-INPREUNAH-063-2022
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Colonia Alameda, 3ra. Avenida Tiburcio Carias Andino, Edificio Warren Valdemar Ochoa	lrico@inpreunah.hn ; lourdesrico33@gmail.com minner22araque@gmail.com mmorales@inpreunah.hn	2235-3261
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 24 de mayo 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Periódicos y Revistas S.A. de C.V. / Diario La Tribuna	
RTN:	08019995286070
Dirección Exacta:	Col. Santa Bárbara, carretera al batallón, Tegucigalpa
Correo Electrónico:	davidalvarado@latribuna.hn
Persona Contacto:	David Alvarado Aguilera
Teléfono:	9978-4087

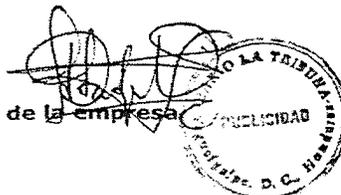
DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
Publicación	20	Paginas b/n	Inmediata	CONTRATACION DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS EN (2) DIARIOS DE CIRCULACION NACIONAL CON EL TIPO Y TAMAÑO DE LA LETRA CONTENIDA EN LAS PUBLICACIONES DEBE SER EN LETRA ARIAL #10.	3,500.00	70,000.00	
Valor en letras: Ochenta mil quinientos lempiras exactos					ISV (15%)	10,500.00	80,500.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 días)
Entrega: (3 días antes de la publicación)
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: Transferencia ACH

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa



F-001-COT

26/31



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

NUMERO COMPRA:

CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR. DE PUB:

20/05/2022 04:58:01 p.m.

ESTADO:

Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

20/05/2022 04:57:00 p.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:

24/05/2022 10:30:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:

24/05/2022 10:45:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña

REGISTRAR

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones

CONSULTAS

- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código UM:

Ins. Item

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

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.impreunah.hn

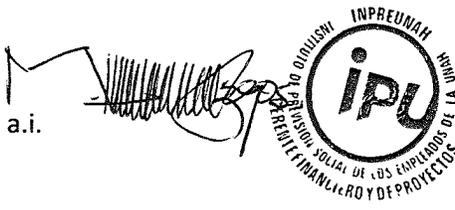
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDO
No. GF-047-2021

PARA: LICENCIADA LOURDES MARIA ORELLANA
Gerencia Administrativa

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



ASUNTO: Especificaciones Publicación Estados Financieros Auditados 2021

FECHA: 05 de mayo de 2022

Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de solicitar su colaboración, para que se lleven a cabo las gestiones correspondientes con el fin de que una vez aprobados por la Junta Directiva los Estados Financieros Auditados del año 2021, deben ser publicados en dos diarios de circulación nacional, de acuerdo a lo especificado en la Circular CNBS No.013/2017; el tipo y tamaño de la letra contenida en las publicaciones debe ser "Arial # 10".

Atentamente,

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 05-Mayo-2022
HORA: 10:40 AM
FIRMA: Lourdes Ochoa

28/31



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 JD-020-2022

PARA: Licenciada
LOURDES MARÍA ORELLANA
Gerente Administrativa

DE: Licenciado
RAÚL EDGARDO ESTRADA GOUGH
Secretario Junta Directiva/Director Especialista a. i.

ASUNTO: **Publicación Estados Financieros Auditados Firma Irías y Asociados**

FECHA: 27 de mayo de 2022



Para su conocimiento y demás fines, la Junta Directiva del INPREUNAH, en Sesión Extraordinaria No. 005 celebrada el 26 de mayo de 2022, según consta en el punto 4, acordó autorizar la publicación en dos diarios de mayor circulación del país de los Estados Financieros del INPREUNAH, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 los cuales fueron Auditados por la firma externa Irías y Asociados.

En virtud de lo anterior, se le instruye realizar las gestiones administrativas para que los mismos sean publicados antes del 31 de mayo de 2022.

Atentamente,

Cc: Archivo
REEG/mdz*

29/31

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 27-05-2022
HORA: 4:05 pm
FIRMA: Miner Moma

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

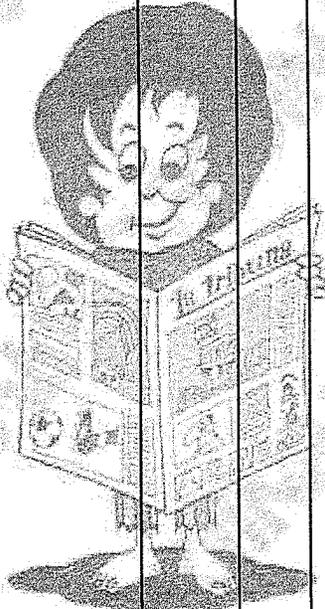
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00020250

CAI: 6F7E87-BFF5A2-614AAE-FD04E2-18060E-60 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00019101 al 000-008-01-00022100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 30/05/2022 Contrato: 774131 Vendedor: 149 DAVID ALVARADO AGUILERA
 Cliente: 8144-1 RTN: 08019995309898
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)
 Dirección: COLONIA ALAMEDA 4 AVENIDA N. 811 Teléfono: 2235-3261
 Guía: ESTADOS FINANCIEROS ANUALES Anunciante:
 Inicio: 30/06/2022 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
30/05/2022	ESTADOS FINANCIEROS ANUALES (20 PAGINAS, B/N, INTER	Unidad	1	70,000.00	(0%) 0.00	70,000.00
ochenta mil quinientos Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	70,000.00



RECEPCION INPREUNAH
 31 MAY 2022
 RECIBIDO: [Signature]

10:41 am

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	70,000.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	10,500.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	80,500.00

DEPARTAMENTO DE FACTURACION
 DIARIO LA TRIBUNA

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

4/26



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL /



151-22-10500-11430

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-11430 en fecha 02/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419275305 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-11430** o mediante el siguiente código QR:



Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna No.774131

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

8144/

Contado
 Crédito

Contrato de Publicidad

Fecha: 27/5/2022 Factura No. _____

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

Dirección: Col. Alameda, 3^a Ave. Edif. Warren Valdemar

Teléfono: 2235-3261 RTN: 08019995309898

Fecha de inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
Mayo/2022	Estados Financieros Anuales	20	B/N	Int.	3,500 ⁰⁰
30					Páginas
Sub Total					70,000 ⁰⁰
15% Impuesto					10,500 ⁰⁰
Valor Total					80,500 ⁰⁰



Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

[Signature]
Cliente

[Signature]
Gestor de Publicidad

[Signature]
Autorización Créditos y Cobros

6/26



INPREUNAH 28/02/2022
Página 2 de 59

Señores,

Junta Directiva
Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad
Nacional de Honduras (INPREUNAH)
A la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Opinión calificada

Hemos auditado los estados financieros del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional de Honduras (INPREUNAH) ("El Instituto"), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultado del periodo, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los asuntos descritos en los párrafos del 1 al 2 de las Bases para la Opinión Calificada de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional de Honduras (INPREUNAH) al 31 de diciembre de 2021, así como su desempeño financiero y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las normas, procedimientos, prácticas y disposiciones contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras ("CNBS") descrita en la nota 2 de los estados financieros.

Bases para la opinión calificada

1. Al 31 de diciembre del 2021 Los estados financieros contienen otras cuentas por pagar en concepto de retención cuota prestamos y seguros de vida cobrados por anticipado por valor de L 15,842,638 y L 28,481,721 respectivamente, dichas cuentas no llenan un reporte auxiliar que proporcione la integración de los saldos. Por consiguiente, no fue posible aplicar los procedimientos de auditoría necesarios para satisfacernos de la razonabilidad e integridad de dichas obligaciones.
2. Al 31 de diciembre del 2021, el estado de situación financiera presenta cuentas por cobrar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas por valor de L 363,975,414, generado de aportaciones patronales que aún no han sido efectivas correspondientes a periodos (2019-2021), a la fecha de nuestro informe no se ha recibido ningún abono por dicha obligación del estado, por lo que desconocemos la recuperabilidad de dicho saldo. La administración del Instituto ha realizado las gestiones correspondientes para la recuperación de dichos saldos.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Adoptadas por la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y de Auditoría de Honduras. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en nuestro informe en la sección de Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos independientes del Instituto de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad (Código IESBA, por sus siglas en inglés) del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para nuestra opinión.

Incertidumbre relacionada con el supuesto de negocio en marcha

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados asumiendo que el Instituto continuará como negocio en marcha. Sin modificar nuestra opinión llamamos la atención a la nota 21 de los estados financieros, que indica que el Instituto de Previsión ha determinado según estudio de la unidad actuarial al 31 de diciembre de 2019 un déficit actuarial de sus reservas patrimoniales por valor L. 9,307 millones, por lo que el Instituto podría no estar en condiciones de cubrir los beneficios futuros de los afiliados lo que conlleva a una duda sobre la capacidad de continuar como negocio en marcha. A la fecha de presentación de nuestro informe, la unidad actuarial no ha elaborado el estudio actuarial con cifras al 31 de diciembre del 2021, adicionalmente, según la nota 24 se revela la incertidumbre que existe sobre los posibles impactos que podrían surgir por la propagación de la pandemia del COVID19 en los resultados del Instituto.

Énfasis en asuntos

Sin calificar nuestra opinión de auditoría, el Instituto prepara sus estados financieros con base en las normas, procedimientos, prácticas y disposiciones contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras, descritas en la Nota 2 a los estados financieros, las cuales difieren, en ciertos aspectos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en la Nota 22 de los estados financieros el Instituto ha determinado las principales diferencias. Por lo tanto, los estados financieros que se acompañan no tienen como propósito presentar la situación financiera, su desempeño financiero y flujos de efectivo de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera ni con prácticas generalmente aceptadas en países y jurisdicciones diferentes a los de la República de Honduras.

Otros asuntos

Los estados financieros del Instituto correspondientes al periodo terminado al 31 de diciembre 2020 y por el año que termino en esa fecha, fueron auditados por otros auditores quienes expresaron una opinión no calificada, sobre estos estados financieros con fecha de presentación el 01 de marzo del 2021.

7/100



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 058-2022 /
REF. CM-GC-INPREUNAH-063-2022

Proveedor: **PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA)**

Atención: LIC. DAVID ALVARADO

Fecha: 26/05/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor Total
20	Publicación de Estados Financieros Auditados INPREUNAH año 2021, en Diario La Tribuna el lunes 30 de mayo del 2022	L 3,500.00	L 70,000.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		10,500.00
	TOTAL		L 80,500.00

(*) 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

Lourdes Orellana
LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



17/26

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

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-06

Fecha de Inicio:
 20/05/2022

Fecha Max. de Recepción:
 24/05/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
 24/05/2022

Fecha/Hora de Publicación:
 20/05/2022 04:58 p.m.

Adjudicación:
 27/05/2022 04:39 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55101504	Periódicos o diarios	1	3	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./DIARIO EL HERALDO	112,000.00	112,000.00	16,800.00	128,800.00

18/26



Tegucigalpa M.D.C. 25 de Mayo 2022

INPREUNAH

Lcda 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.

Le detallo inversión con cantidad de páginas tentativo para Estados Financieros 2021:

Diario	Tarifa	Compra	Total Inversión
Diario El Heraldo	L 4,000	28	L 112,00
Total Propuesta			L 112,000 más ISV

Observaciones:

- Valores no incluyen isv
- Incluye versión PDF

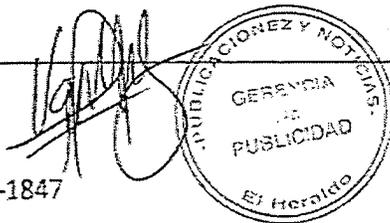
Agradezco de antemano la atención a la presente, quedo pendiente de sus comentarios

Cordialmente

Vanessa Velásquez Martínez
Ejecutiva de Publicidad

Contacto: +504 9764-2595/9455-1847

Grupo OPSA



La Prensa El Heraldo diez Estilo HONDURAS tips

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

19/26



Tegucigalpa M.D.C. 25 de Mayo 2022

INPREUNAH
Lcda 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.

Le detallo inversión con cantidad de páginas tentativo para Estados Financieros 2021:

Diario	Tarifa	Compra	Total Inversion
Diario La Prensa	L 5,500	28	L 154,000
Total Propuesta			L 154,000 más ISV

Observaciones:

- Valores no incluyen isv
- Incluye versión PDF



Agradezco de antemano la atención a la presente, quedo pendiente de sus comentarios

Cordialmente

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

La Prensa El Heraldo diez Estilo HONDURAS tips

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

20/26



FORMATO DE COTIZACIÓN

		Nº de cotización
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
INPREUNAH	Lourdes Rico	CM-GC-INPREUNAH-063-2022
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Colonia Alameda, 3ra. Avenida Tiburcio Carias Andino, Edificio Warren Valdemar Ochoa	lrico@inpreunah.hn ; lourdesrico33@gmail.com minner22araque@gmail.com mmorales@inpreunah.hn	2235-3261
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 24 de mayo 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Periódicos y Revistas S.A. de C.V. / Diario La Tribuna	
RTN:	08019995286070
Dirección Exacta:	Col. Santa Bárbara, carretera al batallón, Tegucigalpa
Correo Electrónico:	davidalvarado@latribuna.hn
Persona Contacto:	David Alvarado Aguilera
Teléfono:	9978-4087

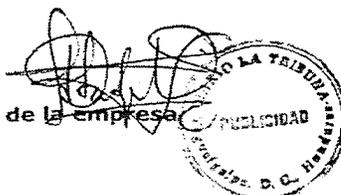
DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
Publicación	20	Paginas b/n	Inmediata	CONTRATACION DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS EN (2) DIARIOS DE CIRCULACION NACIONAL CON EL TIPO Y TAMAÑO DE LA LETRA CONTENIDA EN LAS PUBLICACIONES DEBE SER EN LETRA ARIAL #10.	3,500.00	70,000.00	
Valor en letras: Ochenta mil quinientos lempiras exactos					ISV (15%)	10,500.00	80,500.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 días)
Entrega: (3 días antes de la publicación)
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: Transferencia ACH

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa



F-001-COT

21/26



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 catálogos

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Número Compra
CM-GC-INPREUNAH-C

FECHA DE CREACIÓN
20/05/2022 04:58:01 p.m.

Estado
Elaboración

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE FIN
20/05/2022 04:57:00 p.m.

FECHA DE CIERRE DE REGISTRO
24/05/2022 10:30:00 a.m.

FECHA DE CIERRE DE ADJUDICACIÓN
24/05/2022 10:45:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

CONSULTAS

- Consultar catálogos

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

FECHA DE CREACIÓN
Nuevo

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Inc. Item

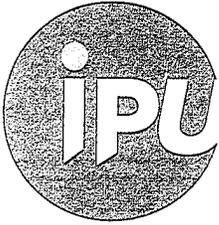
Código	Descripción	UN	Cantidad Cotizada		
55101504	Periódicos o diarios	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

22/26



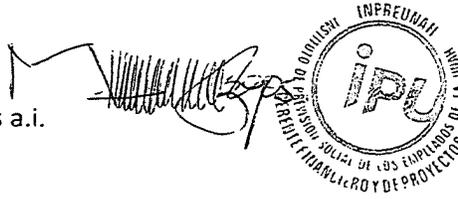
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDO
No. GF-047-2021

PARA: LICENCIADA LOURDES MARIA ORELLANA
Gerencia Administrativa

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



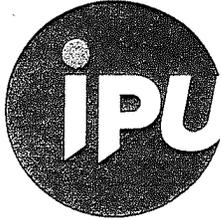
ASUNTO: Especificaciones Publicación Estados Financieros Auditados 2021

FECHA: 05 de mayo de 2022

Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de solicitar su colaboración, para que se lleven a cabo las gestiones correspondientes con el fin de que una vez aprobados por la Junta Directiva los Estados Financieros Auditados del año 2021, deben ser publicados en dos diarios de circulación nacional, de acuerdo a lo especificado en la Circular CNBS No.013/2017; el tipo y tamaño de la letra contenida en las publicaciones debe ser "Arial # 10".

Atentamente,

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 05-Mayo-2022
HORA: 10:40am
FIRMA: Lourdes Ochoa



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 JD-020-2022

PARA: Licenciada
LOURDES MARÍA ORELLANA
Gerente Administrativa

DE: Licenciado
RAÚL EDGARDO ESTRADA GOUGH
Secretario Junta Directiva/Director Especialista a. i.

ASUNTO: **Publicación Estados Financieros Auditados Firma Irías y Asociados**

FECHA: 27 de mayo de 2022



Para su conocimiento y demás fines, la Junta Directiva del INPREUNAH, en Sesión Extraordinaria No. 005 celebrada el 26 de mayo de 2022, según consta en el punto 4, acordó autorizar la publicación en dos diarios de mayor circulación del país de los Estados Financieros del INPREUNAH, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 los cuales fueron Auditados por la firma externa Irías y Asociados.

En virtud de lo anterior, se le instruye realizar las gestiones administrativas para que los mismos sean publicados antes del 31 de mayo de 2022.

Atentamente,

Cc: Archivo
REEG/mdz*

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 27-05-2022

HORA: 4:05 pm

FIRMA: Mirona Moma

24/26



Col. Alameda, 6ta calle, 3era Ave. al par de COCOCH
Teléfono: 2231-1407
Correo: autoac_alameda@hotmail.com

N° FACTURA: 000-001-01-00003127

Cliente: INPREUNAH
RTN del cliente: 08019995309898

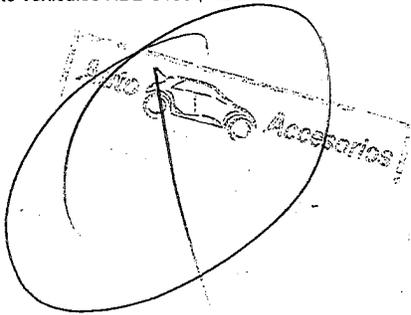
Razón social: Auto Accesorios Alameda
Fecha: 02/06/2022 - 10:11 AM
RTN: 0801-1976-116612
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



#	Código	Producto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos o rebajas otorgado	Subtotal
1	110	ACEITE CASTROL 15W -40	8.00	L180.00	L0.00 • 0.00%	L1,440.00
2	001010100432	Filtro Aceite Elemento	1.00	L240.00	L0.00 • 0.00%	L240.00
3	04	Servicio cambio de aceite	1.00	L200.00	L0.00 • 0.00%	L200.00
4	000	Fricciones Delenteras	1.00	L1,100.00	L0.00 • 0.00%	L1,100.00
5	000	Fricciones Delenteras	1.00	L1,100.00	L0.00 • 0.00%	L1,100.00
6	04	Servicio cambio de aceite	1.00	L200.00	L0.00 • 0.00%	L200.00
7	001010100432	Filtro Aceite Elemento	1.00	L240.00	L0.00 • 0.00%	L240.00
8	110	ACEITE CASTROL 15W -40	8.00	L180.00	L0.00 • 0.00%	L1,440.00
TOTAL					L0.00	L5,960.00

OBSERVACIONES:

mantenimiento vehiculos HDB 0190 , HDB 0189



SUBTOTAL GRAVADO 15%	L5,960.00
SUBTOTAL GRAVADO 18%	L0.00
SUBTOTAL EXONERADO	L0.00
SUBTOTAL EXENTO	L0.00
DESCUENTO	L0.00
IMPUESTO 15%	L894.00
IMPUESTO 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L6,854.00
Efectivo	L6,854.00
Cambio	L0.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Vendedor: Empleado generico Sin registro
Uguario: Carlos Garcia
Fecha de impresión: 02-06-2022

CAI: D9411C-B951AB-BB45A4-24DA6C-205D2B-85
Fecha límite: 12/04/2023
Rango autorizado: Desde 000-001-01-00003101 Hasta 000-001-01-00003600

Correlativo orden de compra exenta:
Correlativo constancia de registro exonerado:
Identificativo registro de la SAG:

Orden de compra:

La factura es beneficio de todos, ¡exijala!

Datos del requerimiento exonerado

- o No. Orden de compra exenta:
- o No. Constancia de registro exonerados:
- o No. Registro de la SAG:

A/15



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-6168

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BARAHONA ANTUNEZ ANA MARCELA**
Con Registro Tributario Nacional: **08011976116612**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-6168 en fecha 10/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418539492 de fecha 10/03/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 10/03/2022 hasta 07/06/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

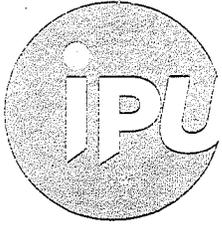
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 151-22-10500-6168 o mediante el siguiente código QR:





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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 059-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-062-2022

Proveedor: **AUTO ACCESORIOS ALAMEDA**

Atención: CARLOS GARCIA

Fecha: 26/05/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	Mazda BT-50 2014 HDB0190/HDB0189 8/4 aceite valvoline 15w-40 180.00 c/u	L 1,440.00	L 2,880.00
2	Filtro de aceite	L 240.00	L 480.00
2	Servicio de aceite y filtros	L 200.00	L 400.00
2	Fricciones del cerámica	L 1,100.00	L 2,200.00
	SUB- TOTAL		L 5,960.00
	15% IMP. S/VTAS		L 894.00
	TOTAL		L 6,854.00

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

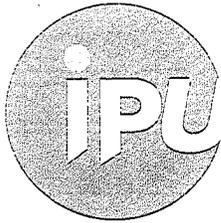
Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



6/15



Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Ancino, 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-059-2022
"CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE INPREUNAH"**

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 mayo del 2022, siendo las 2:50 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-059-2022** para la "CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE INPREUNAH"

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

SEGUNDO: Se presentaron un total de 4 ofertas de las que a continuación se detallan:

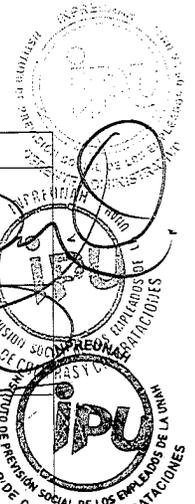
DESCRIPCION	PROVEEDOR	Precio total impuesto incluido
Contratacion de mantenimiento de vehiculos propiedad de INPREUNAH Mazda Oro placa HDB0189, Km 103,495 cambio de fricciones delanteras y cambio de aceite, Mazda Gris placa HDB0190, km cambio de fricciones delanteras y cambio de aceite.	RENDILLANTAS	L 7,921.20
	LUBRISERVICIOS TECNOLOGICOS	L 6,969.00
	AUTOACCESORIOS ALAMEDA	L 6,854.00
	AUTOS V&R	L 8,144.30

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-059-2022**
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado.
- Una vez revisados los precios para el mantenimiento de vehículos propiedad de INPREUNAH se elige al proveedor **AUTOACCESORIOS ALAMEDA** por un valor de **L 6,854.00 (Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Exactos)** impuestos incluidos.

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	



7/15

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-062-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	RENDILLANTAS	LUBRISERVICIOS TECNOLÓGICOS	AUTOACCESORIOS ALAMEDA	AUTOS V&R
		Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario
Contratacion de Servicio de mantenimiento preventivo para las unidades vehiculares: - Mazda Oro Km 103,495, cambio de fricciones delanteras y cambio de aceite -Mazda Gris 58,738 cambio de fricciones delanteras y cambio de aceite.	1	L6,888.00	L6,060.00	L5,960.00	L7,082.00
		L6,888.00	L6,060.00	L5,960.00	L7,082.00
		L1,033.20	L909.00	L894.00	L1,062.30
		L7,921.20	L6,969.00	L6,854.00	L8,144.30
Sub total					
15% de impuesto					
total					



AUTOS V & R

Taller de mecánica y pintura automotriz : mecánica general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.
 Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.
 RTN.08011984151051 TEL: 2204-3699

Cotización

Cliente: IMPREUNAH

RTN : 0801995309898

Expediente : CM-GC-INPREUNA-062-2022

Marca:	Chasis:	Placa:
Modelo:	Km/Mill	Combustible :
Línea:	ID:	Año:
Color:	Motor:	Transmisión:

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	MAZDA COLOR ORO	0.00	0.00
1	juego	Cambio de fricciones delanteras	1,100.00	1,100.00
7	1/4	Cambio de aceite de motor	185.00	1,295.00
1	unidad	Cambio de filtro de aceite de motor	450.00	450.00
1	unidad	MAZDA GRIS	0.00	0.00
1	juego	Cambio de fricciones delanteras.	1,100.00	1,100.00
7	unidad	Cambio de aceite de motor.	185.00	1,295.00
1	unidad	Cambio de filtro de aceite de motor.	450.00	450.00
1	-	Mano de Obra	1,392.00	1,392.00

	SUBTOTAL L.	7,082.00
	15% ISV L.	1,062.30
OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS	TOTAL L.	8,144.30

Fecha: 24/5/2022

#9750c



Técnico :

Página 1 De 1

9/15



2011

Tecnología Tecnológica
 1017-1704 1705 1706 1707
 Tegucigalpa, Honduras
 Celular: 999310000
 1 36 37 104

Tegucigalpa M.D.C. 22 de Mayo del 2011

COTIZACION

Modelo: M-10
 Marca: M-10
 Tipo: Pick UP
 Color: Gris Plata
 Marca: GM / Vaux
 Año: 2004

Cliente

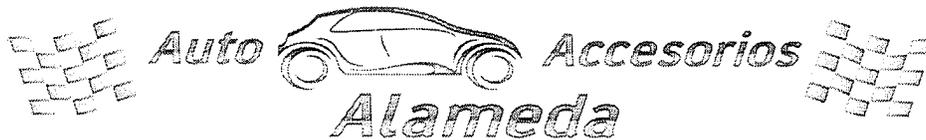
Nombre: Inproactiva
 Dirección: Col Alameda Teléfono:
 Ciudad: Tegucigalpa M.D.C. Fax:
 Atención: mrocala@inproactiva.hn

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
2 Cb	Acorda Juego Coaxial (cableado)	1500.00	3000.00
1	Filtro de Acorda (elemento)	560.00	560.00
1	Juego fricciones 1676 Ramo	1850.00	1850.00
1	Cambio Acorda M/O	1200.00	1200.00
1	Cambio fricciones Delanteras / mantenimiento Colpaes	800.00	800.00

[Handwritten signature]

Sub Total 7410.00
 IVA (15%) 1111.50
TOTAL 8521.50

10/15



Repuestos automotrices y mucho mas...

MECANICA GENERAL, DIAGNOSTICO EFI, SCANNER POR COMPUTADORA, FRENOS, LUBRICACION
Vehículos, Europeos, Japoneses, Americanos, Pintura y Otros

COTIZACION

CLIENTE: INPREUNAH **24/MAYO/2022**

MAZDA BT 50 2014 HDB 0190

8/4 ACEITE VALVOLINE 15W-40 180.00 C/U LPS 1440.00

1 FILTRO DE ACEITE LPS 240.00

SERVICIO ACEITE Y FILTROS LPS 200.00

FRICCIONES DEL CERAMICA LPS 1,100.00

SERVICIO DE FRENOS LPS. 450.00

SUB TOTAL LPS. 2,980.00

ISV LPS. 447.00

TOTAL: LPS 3,427.00

MAZDA BT 50 2014 HDB0189

8/4 ACEITE VALVOLINE 15W-40 180.00 C/U LPS 1,440.00

1 FILTRO DE ACEITE LPS 240.00

SERVICIO ACEITE Y FILTROS LPS 200.00

FRICCIONES DEL CERAMICA LPS 1,100.00

SERVICIO DE FRENOS LPS. 450.00

SUB TOTAL LPS. 2,980.00

ISV LPS. 447.00

TOTAL: LPS 3,427.00

ING CARLOS GARCIA
GERENTE GENERAL AUTOACCESORIOS ALAMEDA

Colonia Alameda, 6ta. Calle, 3ra. Avenida, 1542.

Frente al INPREUNAH, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN 0801-1976-116612

Tel.: (504) 2231-1407 fax 2231-1438 E-Mail: autoac_alameda@hotmail.com,

Facebook y YouTube= Autoaccesorios Alameda

L Lubricantes • Accesorios • Repuestos • Alar... • Polarizados
 Stereos • Defensas • Loderas • Alfombras • Focos

Venta e Instalación:

12/15



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código CM-GC-INPREUNAH-0	Fecha de Inicio 20/05/2022 09:24:00 a.m.	Fecha de Cierre de Recepción 25/05/2022 09:25:00 a.m.	Fecha de Inicio 20/05/2022 09:24:30 a.m.
Modalidad Colaboración			



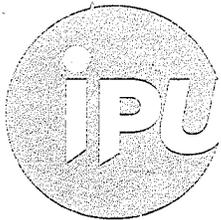
Menu de Acceso

- 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 Nuevo	Descripción	Cantidad	Unidad	Ins. Item
79180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	1.00	UN	1



Col. Alameda Sra Ave. Tibúrcio Carias
Ancino, 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

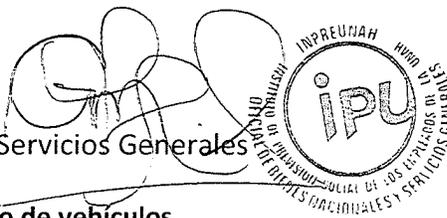
MEMORANDUM No. BNSG-GA 030/2022

PARA: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Autorización para mantenimiento de vehículos

FECHA: 19 de Mayo 2022.



Por este medio, solicito de su autorización para poder realizar el mantenimiento preventivo para las unidades vehiculares:

- Mazda Oro placa HDB0189, Km 103, 495, cambio de fricciones delanteras y cambio de aceite.
- Mazda Gris placa HDB0190, Km 58,738, cambio de fricciones delanteras y cambio de aceite.

Dicho proceso esta contemplado en el PACC 2022.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

Handwritten signature of Lic. Lourdes María Orellana and circular stamp of the IPU (Instituto Previsional de los Empleados de Bienes Nacionales y Servicios Generales) with the text "SERENITE ADMINISTRATIVA" and "V. B."

ENETCOM

Enterprise Network Communication & Service, S. de R.L.

R.T.N.: 08019014686674

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Boulevard Morazán, 3er. nivel, Edificio Muñoz y Muñoz
Teléfono: 2235-8919, Cel.: 3309-2514, E-mail: jcarcamosalinas@gmail.com

CAI: B32615-0A9DDC-F241A3-E107DC-1DFB33-B5

FACTURA

Nº 000-001-01-00001454

CLIENTE: INPREUNAH	RTN:
DIRECCIÓN:	TEL:
CONDICIONES:	

DIA	MES	AÑO
01	Julio	2022
RTN: 08019995307898		

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia de Registro Exonerado:	No. Registro de la SAG:
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------

TRABAJO REALIZADO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Control de Acceso ZRTECO K50 3,000 USUARIOS, 100,000 REGISTROS	2	7,812.72		15,625.44
	INSTALACION DE CONTROLES EN SAN PEDRO SUA Y CEIBA	2	3,000 ⁰⁰		6,000 ⁰⁰

Son: **Veinte y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y nueve** ^{26/100}

[Firma]
FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por imprenta

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO	L.	21,625.44
15% ISV.	L.	3,243.82
TOTAL A PAGAR	L.	24,869.26

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L. - TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com

ENETCOM

Enterprise Network Communication & Service

RTN 08019014686674

Factura Proforma

Nombre Del Cliente **INPREUNAH**

FACTURA No 00253

Forma De Pago **100% Contra Entrega**Fecha **07/06/2022**

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
1	2	Control de acceso ZKTeco K50 ,3000 Usuarios,100,000 Registros ,TCP/IP,USB	Lps 7,812.72	Lps 15,625.44
2	2	Instalación de Controles de Acceso en San pedro sula y La Ceiba	Lps 3,000.00	Lps 6,000.00
OBSERVACIONES			Total	21,625.44
No se incluye trabajos de albañilería, pintura, vidriería Cielo Falso, Tabla yeso, etc.			Impuesto	3,243.82
Garantía Del Equipo por defectos de fábrica no por uso 6 meses			Total	24,869.26



Javier Carcamo


Tegucigalpa M.D.C. Boulevard Morazán Edif. Muñoz y Muñoz 3er Nivel
 Teléfono (504) 2213 9233 Celular 3309-2514
 Correo jcarcamosalinas@gmail.com

4/15

Minner Morales

De: Javier Enrique Carcamo Salinas <jcarcamosalinas@gmail.com>
Enviado el: martes 07 de junio de 2022 08:47
Para: Alejandra Calix; mmorales@inpreunah.hn
Asunto: Factura Proforma
Datos adjuntos: CamScanner 06-07-2022 08.40.pdf

Hola alejandra y Minner
Les Adjunto la Factura Proforma
Con Sello y Firma

Los demás Documentos Solo Hasta que Pida la Nueva Facturación
Estarán activos.

Datos del Banco

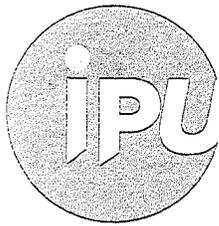
Banco Atlantida
Cuenta de Cheques
1100213477

¡Bendiciones!

--

Saludos Y Gracias

Javier E.Carcamo S.
Especialista en Redes de Telecomunicaciones
Cel +(504)3309-2514
E-mail jcarcamosalinas@gmail.com



Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valciemar 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 060-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-058-2022

Proveedor: **ENETCOM ENTERPRISE NETWORK COMMUNICATION & SERVICE**

Atención: JAVIER CARCAMO

Fecha: 26/05/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	Control de Asistencia Zkteco K50 TCP/IP, 3000 usuarios, 100,000 registros huellas dactilares, tarjetas R.	L 7,812.72	L 15,625.44
2	Instalación de Control Biometrico en SPS y CEIBA Nota:No incluye cableado de Red, no incluye toma corriente eléctrico.	L 3,000.00	L 6,000.00
	SUB- TOTAL		L 21,625.44
	15% IMP. S/VTAS		L 3,243.82
	TOTAL		L 24,869.26

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

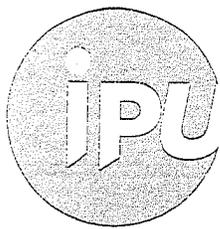
Fax : 2239-97-06

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



LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

6/15



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-058-2022
“ADQUISICION DE (2) RELOJES BIOMETRICOS PARA PERSONAL DE INPREUNAH”

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 mayo del 2022, siendo las 3:00 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-058-2022** para la **“ADQUISICION DE (2) RELOJES BIOMETRICOS PARA PERSONAL DE INPREUNAH”**

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:

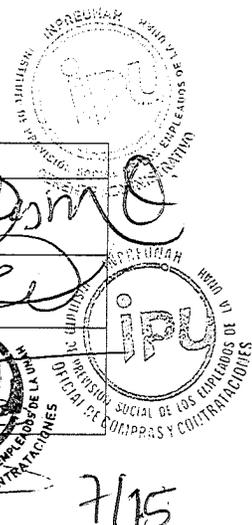
DESCRIPCION	PROVEEDOR	Precio total impuesto incluido
Compra e instalación de (2) reloj marcador con conexión red TCP/IP, Puerto USB, capacidad mínima de 500 usuarios, software asistencia para extraer registros, límite de marcas mínimo 10,000 soporte de huellas dactilares y tarjetas de aproximación para las ciudades de SPS y Ceiba.	ITR DE HONDURAS	L 29,900.00
	BERTECH	L 25,481.70
	ENETCOM	L 24,869.26

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-058-2022**
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado.
- Una vez revisados los precios para la adquisición de (2) relojes biométricos para personal de INPREUNAH, se selecciona a la empresa **ENETCOM** por un valor de **L 24,869.26** (Veinticuatro mil ochocientos sesenta y nueve lempiras con 26/100 centavos, impuestos incluidos.

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-05

Fecha de Inicio:

13/05/2022

Fecha Max. de Recepción:

18/05/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/05/2022

Fecha/Hora de Publicación:

13/05/2022 03:22 p.m.

Adjudicación:

13/06/2022 03:04 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103201	Relojes para control del personal	1	3	ENTERPRISE NETWORK COMMUNICATION Y SERVICE S DE R L*COMPRA MENOR	21,625.44	21,625.44	3,243.82	24,869.26

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-058-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	ITR DE HONDURAS	BERTECH	ENETCOM
Compra e instalación de reloj marcador con conexión a RED TCP/IP, Puerto USB, Capacidad mínima de 500 usuarios, software asistencia para extraer registros, límite de marcas mínimo 10,000 soporte de huellas dactilares y tarjetas de aproximación para las ciudades de San Pedro Sula y Ceiba.	2	Reloj de huella digital para control de personal modelo TM30 wifi Marca TIMMY Comunicación USB, TCP/IP WIFI capacidad de huella: 3.000 capacidad de marcas 100,000 Incluye: Software de reporte y comunicación Bit lite Batería de Reserva de Energía marcación por huella, tarjeta de proximidad o password pantalla 2.8" TFT a color por red (El Cliente proporcionara el punto de red) L 21,000.00 - Instalación y Capacitación fuera de Tegucigalpa L 2,500.00 c/u.	Reloj Biometrico BT-8 LITE L9,048.00 c/u L18,096.00 viaticos instalación en Ceiba L 4,062.00.	Control de Asistencia Zkteco K50 TCP/IP, 3000 usuarios, 100,000 Registros Huellas Dactilares, Tarjetas R, I L. NOTA: No incluye cableado de Red, No incluye Toma corriente eléctrico L 15,625.44 - instalación de Control Biometrico en SPS y Ceiba L 3,000.00 c/u.
Instalación	2	L5,000.00	L4,062.00	L6,000.00
Impuesto s/venta		L3,900.00	L3,323.70	L3,243.82
Total impuesto incluido		L29,900.00	L25,481.70	L24,869.26

2/15



BERTECH
Visión de Excelencia

✉ joan@bertech-hn.com
🌐 www.bertech-hn.com

📍 Blvd. Don Bosco, a 100mts del Blvd. La Hacienda
☎ (504) 2239-0150 /9917-4521

**PROPUESTA A
INPREUNAH**

Minner Ayari Morlaes
Tegucigalpa M.D.C

PROPUESTA: J-70

Fecha: 18 de Mayo del 2022

RELOJ BIOMETRICO BT-8 LITE

HISTORIA

Con una amplia trayectoria de 26 años atendiendo las necesidades en la banca en optimización de procesos monetarios, con equipos probados en todas las instituciones financieras de Honduras

SOPORTE

El mantenimiento que un equipo de alta precisión requiere, solo puede ser brindado por técnicos especialistas, capacitados directamente por ingenieros de fábrica

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	RELOJ BIOMETRICO BT-8 LITE	L 9,048.00	2	L 18,096.00
2	VIATICOS INSTALACION EN CEIBA	L 4,062.00	1	L 4,062.00

PLUS

12 Meses de garantía por desperfecto de fábrica
Repuesto disponible en nuestro centro de reparaciones

SUB-TOTAL	L 22,158.00
15% ISV	L 3,323.70
TOTAL	L 25,481.70

Johan Sierra

TÉRMINOS

Pago: | contado

Tiempo de entrega: | inmediata mediante cita programada

📌 **NOTA:** Tiempo de entrega puede variar

¡Gracias por hacer negocios con nosotros!

📌 **BENEFICIOS**

11/15



TEL:PBX:2234-3061 FAX:2234-7915

COTIZACION 71-22

RTN# 08019000236320

Fecha: Lunes 16 Mayo 2022



Sr(es): INPREUNAH

Atn: Lourdes Rico

Email: lrlico@inpreunah.hn

RTN

Telf

CEL: 2235-3261

EXT.

Estimados señores:

Tenemos a bien pasar por escrito nuestra cotización por los equipos o servicios solicitados, la que estamos seguros merecerá su aprobación.

CAN.	DESCRIPCIÓN	Precio U	Valor
2	Reloj de huella digital para control de personal Modelo TM30 Wifi Marca TIMMY Comunicacion USB,TCP/IP, WIFI Capacidad de huella: 3,000 Capacidad de marcas: 100,000 INCLUYE:SOFTWARE DE REPORTE Y COMUNICACION Bit Lite Bateria de Reserva de Energia Marcacion por Huella, Tarjeta de Proximidad o Password Pantalla 2.8" TFT A Color POR RED (EL CLIENTE PROPORCIONARA EL PUNTO DE RED)	10,500.00	21,000.00
2	Instalacion y Capacitacion Fuera de Tegucigalpa	2,500.00	5,000.00
		Sub Total	26,000.00
		I.S.V	3,900.00
		Total Lps.	29,900.00

Garantía:

Equipo: seis (6) meses por Contra Defecto De Fábrica

Software: quince(15) Días de asistencia tecnica

Instalacion gratis en Tegucigalpa

Precio valido por :

8 DIAS

Firma: _____

Nombre: David Castillo

Por ITR de Honduras

MARCANDO EL PROGRESO DESDE 1965

12/15



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CM-GC-INPREUNAH-05	13/05/2022 03:22:14 p.m.
Elaboración	
13/05/2022 03:21:00 p.m.	13/05/2022 01:00:00 p.m.
	19/05/2022 03:22:00 p.m.



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

Nuevo		COTIZACION		Item	
Código	Descripción	UN	CANTIDAD		
44103201	Relojes para control del personal	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13/15

Expecificaciones	K40	TM30	BT-8 LITE
TCP -RED	X	X	X
USB	X	X	X
1000 Usuarios	X	3000	1500
Sistemas de Asistencia	X	X	X
Marcas 50000	X	10000	80000
Huella	X	X	X
Tarjetas TF	-	X	-
Facial	-	-	-
WIFI	-	X	-

Compra e instalación

Conexión a RED TCP/IP, Puerto USB, Capacidad Minima 500 usuarios, Software asistencia para extraer registros, Limite de marcas minimo 10,000 Soporte de Huelas dactilares, tarjetas. S.P.S. y Ceiba

(2)

extraer

y tarjeta de Aproximación

QTA-SC-IMPRESORA-USB-2002

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 No. Constancia Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



R.T.N.: 08019015779778
 CAI: SFOA80-A4DBZE-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 Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**
 Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
 Email.: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS 30 Dias
VENCE: 29/06/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

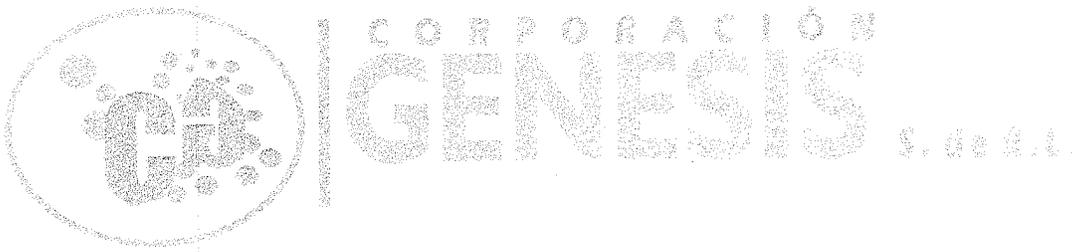
DÍA	MES	AÑO
30/05	2022	

FACTURA No.: 000-001-01-000 24962 /

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

TEL: /

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
15.00	JABON CENTELLA CILINDRO UNID.	13.15			197.25 /



[Handwritten signature]



VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS L. 84/100

Total 197.25 /

- 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.	197.25 /
15% Imp. S/V. L.	29.59 /
Total a Pagar L.	226.84 /

Fecha Limite de Emisión.: 17/12/2022
 Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

FIRMA Y SELLO

[Handwritten mark]



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.

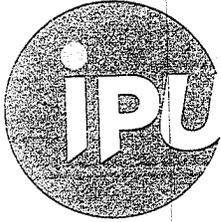
DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-11485** o mediante el siguiente código QR:



5/17



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-061-2022

“ADQUISICION DE (15) BARRAS DE JABON PARA LAVAR”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 30 días del mes de mayo del 2022, siendo las 1:50 pm se recibe el siguiente material: **Corporaciones Genesis S. de R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
15	Barras de jabon en cilindro centella UND	L 13.15	L 197.25

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

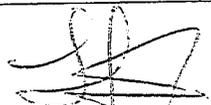
En representación del INPREUNAH:

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

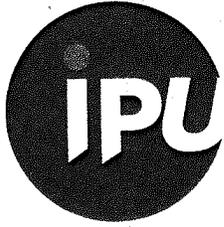




En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Franklin Padilla	Entregas	

6/17



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-064-2022
"ADQUISICION DE (15) BARRAS DE JABON PARA LAVAR"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 27 días del mes de mayo del 2022, siendo las 3:00 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-064-2022** para la **"ADQUISICION DE (15) BARRAS DE JABON PARA LAVAR"**

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

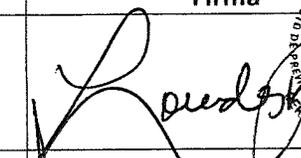
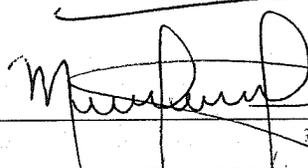
SEGUNDO: Se presentaron un total de 3 ofertas de las que a continuación se detallan:

DESCRIPCION	PROVEEDOR	Precio total impuesto incluido
ADQUISICION DE (15) BARRAS DE JABON PARA LAVAR	MV FARMA	L 393.00
	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	L 226.84
	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	L 448.50

TERCERO: Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-064-2022**
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado.
- Una vez revisados los precios para la adquisición de (15) unidades de barras de jabón para lavar se selecciona a la empresa **CORPORACION GENESIS S. DE R.L.** por un valor de **L 226.84** (Doscientos veintiséis lempiras con 84/100 centavos, impuestos incluidos).

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	



7/10



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
N° 061-2022 /
REF. CM-GC-INPREUNAH-064-2022

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

Atención: **KAROL I. INESTROZA**

Fecha: **27/05/2022**

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
15	Barras de Jabón en cilindro centella UND	L 13.15	L 197.25
	SUB- TOTAL		L197.25
	15% IMP. S/VTAS		L 29.59
	TOTAL		L 226.84

(*) 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

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

Número Compra:
CM-GC-INPREUNAH-06

Fecha de Inicio:
23/05/2022

Fecha Max. de Recepción:
25/05/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
25/05/2022

Fecha/Hora de Publicación:
23/05/2022 03:36 p.m.

Adjudicación:
27/05/2022 02:57 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
47131811	Productos de lavandería	1	3	CORPORACION GENESIS S DE R L * Compra Menor	197.25	197.25/29.59	226.8

9/17

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-064-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	MV FARMA	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.
Unidades Barras de jabon	15	26.20	13.15	26.00

CORPORACION GENESIS S. DE R.L.			
Unidades Barras de jabon	13.15	197.25	226.84
		197.25	226.84

10/17



MV FARMA

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

CAI: 946C13-8C44CF-424987-94B8C0-73A692-D6

RTN 08011977037644

TEL 22219016/22645401 /96026730

COTIZACION 27-04



CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

PROCESO: CM-GC-INPREUNAH-064-2022

FECHA: 25 DE MAYO DEL 2022

DIRECCION:CENTRAL

A CONTINUACION PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	 JABON DE BARRA PARA LAVAR ROPA	15	UNIDADES	L 26.20	L 393.00
-	***ULTIMA LINEA***				
PRODUCTO PAGA IMPUESTO				SUB TOTAL	L 393.00
				ISV 15%	L -
				TOTAL	L 393.00

OFERTA VALIDA POR 8 DIAS HASTA AGOTAR EXISTENCIA


FIRMA DE REPRESENTANTE DE VENTAS

11/17

¡Fragancia SUPERIOR!

¡Fragancia SUPERIOR!

Campeón

Rindey Rindey

3 Pack

¡Fragancia SUPERIOR!

CMR

Jabón

Limpieza

VENGE-MAR 2020/51
LOTE: 20210511/1926



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-G

FECHA/HR. DE PUB:
23/05/2022 03:36:42 p.m.

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
23/05/2022 03:36:00 p.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
25/05/2022 03:30:00 p.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:
25/05/2022 03:40:00 p.m.

Aceptar Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio:
Nuevo

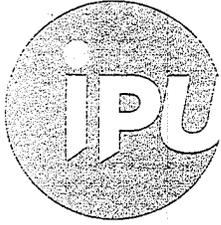
Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
47131811	Productos de lavandería	UN	1.00

1

Aceptar Cancelar/Regresar

15/17



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

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

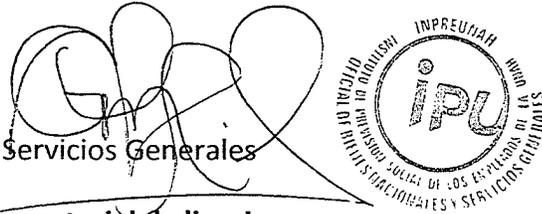
MEMORANDUM No. BNSG-GA 024/2022

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.

Handwritten signature of Lic. Lourdes María Orellana and circular stamp of the IPU (Instituto Previsional de los Empleados de las Oficinas de Bienes Nacionales y Servicios Generales) Gerente Administrativo.

16/17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-14972

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019001047297**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-14972 en fecha 31/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419924232 de fecha 31/05/2022 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 31/05/2022 hasta 29/06/2022, 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.

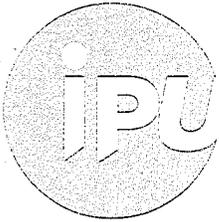
JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) 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 **151-22-10500-14972** o mediante el siguiente código 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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
N.º 062-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-060-2022

Proveedor: **COMERCIAL MAEGA**

Atención: MELISSA ZALDIVAR

Fecha: 08/06/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Batería L-94R para vehículo Toyota Hilux 4x4	L. 3613.04	L. 3,613.04
	SUB- TOTAL		L 3,613.04
	DESCUENTO		458.32
	SUB- TOTAL		3,154.72
	15% IMP. S/VTAS		473.21
	TOTAL		L 3,627.93

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

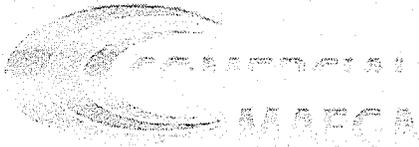
Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67



LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

6/16

Código	Cuenta	Acreditado	Tipo de cuenta
Cuentas	11-21-00000	Comercial Nueva	Cheques
Cuentas	90200000	Comercial Nueva	Cheques
Echisa	22-13-988	Comercial Marcela Erick y Gabriela	Cheques
Echisa	01-00-00000	Comercial Marcela Erick y Gabriela	Cheques
Echisa	2-0000000	Comercial Marcela Erick y Gabriela	Cheques
Echisa	90200000	Comercial Nueva	Ahorro



NOV 04 2021 17:00

COTIZACION 00-1174100

432

Código 0000
Nombre IMPREUNAH
RIN

Almacén

Fecha emisión 18/04/2022

Vencimiento 28/05/2022

Empresa IMPREUNAH

Vendedor (Soc. Santa Fé)

Impuesto IVA por Subir 2000
2119077

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	BATERIA 12V 45Ah	UNIDAD	3,615.04	3,615.04

Observaciones:
descuento por la batería usado
L 3,514.00 YA CON IMPUESTO

Moneda: Lempira de Honduras

SUB-TOTAL	3,615.04
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	841.96
TOTAL NETO	4,455.00



[Handwritten Signature]
Firma autorizada

9/16



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Número Compra: CM-GC-INPREUNAH-06

FECHA DE INICIO: 18/05/2022 01:45:00 p.m.

FECHA DE CIERRE DE REGISTRO: 23/05/2022 02:00:00 p.m.

FECHA DE CIERRE DE ADJUDICACIÓN: 23/05/2022 02:15:00 p.m.

FECHA DE EMISIÓN: 18/05/2022 01:45:24 p.m.

FECHA DE ANULACIÓN:



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 catalogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

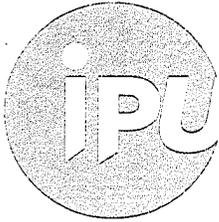
Generales | Items

Código Bien/Servicio: Nuevo **Código UEM:** Ins Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
26111703	Baterías para vehículos	UN	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

12/16



Coi. Aiamedia 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

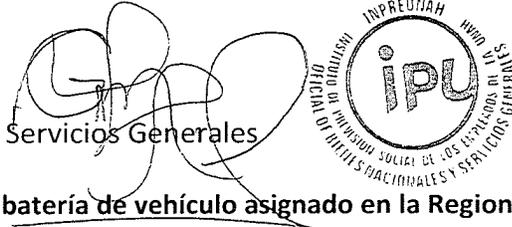
MEMORANDUM No. BNSG-GA 029/2022

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 batería de vehículo asignado en la Regional de La Ceiba

FECHA: 04 de Mayo 2022.



Por este medio, quiero informarle que la batería de carro que se compró para el vehículo Toyota Hilux 4x4, placa HDB0188 asignado a la Oficina Regional de La Ceiba ha expirado su vida útil. Es importante mencionar que esta batería se compró por medio de catalogo electrónico en septiembre de 2021, pero no se le realizaron las revisiones asignadas debido a que el proveedor no se encuentra en la zona de La Ceiba, adicional a ello la garantía de esta, se venció a finales del mes de marzo del presente.

Considerando lo anterior, se solicita de su autorización para realizar la compra de la batería, en el cual se buscaran los proveedores de la zona, a fin de poder contar con las revisiones que deben de realizarse y evitar que la garantía se pierda por falta de estas.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

13/16

Alejandra Calix

De: marco Alonzo <alonzomarco23@yahoo.com>
Enviado el: miércoles, 4 de mayo de 2022 10:30 a.m.
Para: Alejandra Calix
Asunto: Fw: Reemplazo de batería de vehículo

----- Mensaje reenviado -----

De: marco Alonzo <alonzomarco23@yahoo.com>
Para: LOURDES ORELLANA <lorellana@inpreunah.hn>
Enviado: martes, 26 de abril de 2022, 10:38:28 a. m. CST
Asunto: Reemplazo de batería de vehículo

Muy buen día estimada Lic. Orellana, es un gusto saludarle por este medio y a la vez solicitar su apoyo en el sentido de que la batería del carro asignado a esta regional se arruino por lo cual es necesario reemplazarla, por lo que me dirijo a usted para que se pueda proceder a realizar dicha compra.

Agradeciendo de antemano su atención y colaboración.

Atte. Marco Alonzo.

Lourdes Rico

De: LOURDES ORELLANA <lorellana@inpreunah.hn>
Enviado el: martes, 26 de abril de 2022 12:49 p. m.
Para: lrico@inpreunah.hn
Asunto: RV: Reemplazo de batería de vehículo

ayuda

Lourdes Maria Orellana
Gerente Administrativo.
INPREUNAH, Tegucigalpa; Honduras
Tel (504) 2235-3261 ext. 1006
Correo Electronico: lorellana@inpreunah.hn

OFICINAS		www.inpreunah.hn	
(PBX)2235-3261 / 2239-9706			
Tegucigalpa 2235-3265 / 2235-3267	San Pedro Sula 2566-2230		
Cd. Mametá Dom Ave. Tiburcio Carias Andino	Universidad Nacional Autónoma de Honduras		
Sede de Subirama, Edificio Warren Veldemar Ochoa	Villa de Sula, Sector Pedregal		
			Instituto de Previsión Social de las empresas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

De: marco Alonzo [mailto:alonzomarco23@yahoo.com]
Enviado el: martes, 26 de abril de 2022 10:38 a.m.
Para: LOURDES ORELLANA
Asunto: Reemplazo de batería de vehículo

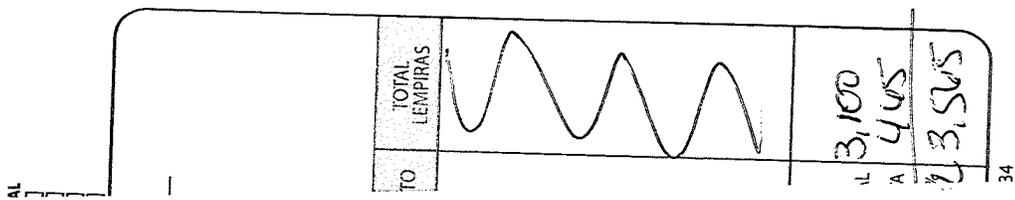
Muy buen día estimada Lic. Orellana, es un gusto saludarle por este medio y a la vez solicitar su apoyo en el sentido de que la batería del carro asignado a esta regional se arruino por lo cual es necesario reemplazarla, por lo cual me dirijo a usted para que se pueda proceder a realizar dicha compra.

Agradeciendo de antemano su atención y colaboración.

Atte. Marco Alonzo.

OFICINA TEGUCIGALPA
Procesos, Bo. San Felipe,
I PANI/ Apdo. Postal 1983
PBX: 2236-6000

EL PROGR...SO
cio EcoPasaje Centenario,
ol, local 27, Tel. 2648-1733



CLIENTE

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

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.

FACTURA
No.001-002-01-00526422
Original: Cliente

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

Señor(a): INPREUNAH INSTI. PREV. SOCIAL DE LA Anunciante: INPREUNAH INSTI. PREV. SOCIAL DE LA
RTN-08019995309898 Agencia Pub.:
Codigo: 0002004023
Fecha: 17/06/22
Pago: Crédito
ID: 8898/2022
Tel.232-5005 Ciudad: Tegucigalpa

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	09/06/22	COPSA-LPA-8D3-BN-Pag. 6	Aviso de Subasta	20379004	3,100.00	0.00 L	3,100.00



Usuario: rainez Asesor Ventas: YESMENIA SARAHI CABRERA BARAHONA
Fecha de Impresion: 17/06/2022 Gestor Cobros: R203
Hora de Impresion: 10:24 Colonia a Cobrar:
CAI F7A9B4-D0E797-1C4AAD-5DBA41-9528C5-6B
Rango Autorizado: No.001-002-01-00525001 RECEPCION INPREUNAH
Fecha Vence Rango: 21/12/22 No.001-002-01-00625000
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:
17 JUN 2022
RECIBIDO: [Signature] 1:48 PM
Desc/Rebajas L 0.00
Venta Neta L 3,100.00
Venta Gravada L 3,100.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 3,100.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 465.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 3,565.00
Tres Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Lempiras con 00/100

Original: Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA REF ADL: 1-001-002-01/928
Copia: Obligado Tributario Emisor

OFICINA SAN PEDRO SULA
Ave. N.O. No. 34-Apartado Postal No. 143
CUBUCIDAD.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

CONTADO CREDITO CODIGOC

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL: TAU 081
SRES: INPREUNAH

AGENCIA PUBLICITARIA:
DIRECCION:

Fecha de inserción: 09 Junio 2022
Mes: Año: Día:
GUIA DEL ANUNCIO: Aviso de Subasta

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION DE PUBLICACION
[Signature]
FIRM:
Original: Blanco
Copia 1: Verde
Copia 2: Amarillo
Copia 3: Rosado

4/19

EDICTOS

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida. Al señor OMAR NEPTALI REYES ROSALES en su condición de demandado, en la Demanda de Divorcio, via Proceso Abreviado promovida por la señora YESSENIA JAMILETH ESPINAZA LOPEZ. EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA (FAMILIA) a los seis días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. AUFO La abogada GERALDINA L. CHAVEZ L. Juez de Letras de Familia de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Resolviendo sobre la no Contestación de la Demanda por parte de la parte demandada. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Que en fecha treinta y uno de julio del dos mil diecinueve, fue introducida a este Juzgado una Demanda de Suspensión de Patria Potestad, la que quedo registrada bajo número 0101-2019-146-2 LFV.- Comparece como parte demandante la señora YESSENIA JAMILETH ESPINOZA LOPEZ y como demandado el señor OMAR NEPTALI REYES ROSALES.- El(a) Receptor(a) del Despacho del Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Yoro en fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintiuno emplazo en debida forma al señor OMAR NEPTALI REYES ROSALES a fin de que en los treinta días siguientes compareciera a este Juzgado a contestar la demanda promovida en su contra, plazo que venció en fecha veintitrés de julio del presente año sin que el referido señor compareciera a contestarla. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- 2.- 3.PARTE DISPOSITIVA En vista de lo anteriormente señalado este Juzgado resuelve: 1.- Declarar en Rebeldía al señor OMAR NEPTALI REYES ROSALES por no haber contestado la demanda en el tiempo estipulado por ley. 2.- Librese exhorto al Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Yoro a fin que por medio del Receptor del Despacho que se Notifique la presente resolución en el domicilio del demandado que se consigna en la demanda. 3. Señalar audiencia para la continuación del trámite, el día Miércoles ocho (08) de septiembre del presente año a la una con treinta minutos (01:30 P.M.) de la tarde para lo cual deberá el Receptor del despacho citarse en legal y debida forma a las partes para que comparezcan a la referida audiencia y los medios de prueba que considere necesarios para proponer y evacuar en la audiencia. Hasta esta fecha se señala la referida audiencia por falta de espacio en la agenda del Tribunal y en virtud que solo se cuenta con un Juez en la materia 4.- Notificar el presente auto a los intervinientes. SYF. MGTR/ ABOG. GERALDINA L. CHAVEZ L JUEZ DE LETRAS DE FAMILIA SYF. ANA XIOMARA MURILLO H. SECRETARIA ADJUNTA. En virtud de lo cual y para los efectos de ley, notifica a usted por medio de este EDICTO el cual firmo en la ciudad de La Ceiba, Atlántida el día diecinueve de mayo del dos mil veintidós.

**ANA XIOMARA MURILLO H.
SECRETARIA ADJUNTA**

AVISO DE SUBASTA

EXP 0501-2016-03100 -L-CH

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, al Público en general y para los efectos de Ley **HACE SABER:** Que la abogada **LOURDES BARAHONA ANDINO**, en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad mercantil denominada **EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH)** presentando Demanda de Ejecución Hipotecaria, contra la señora **KARLA NOELIA MAZARIEGOS TREJO**; en el local que ocupa este despacho se rematara en pública subasta el bien Inmueble que se encuentra inscrito bajo Matricula numero **1139252 asiento 2**, del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y anotaciones preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, propiedad de la señora **KARLA NOELIA MAZARIEGOS TREJO**, el cual se describe de la siguiente manera: Un lote de Terreno identificado con la letra D, ubicado en el sector denominada **CAULOTALES** de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, con una extensión superficial de **CIENTO TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS (135.00 mts2)** equivalentes a **CIENTO NOVENTA Y TRES PUNTO SESENTA Y DOS VARAS CUADRADAS (193.62 Vrs 2)** con las siguientes medidas y colindancias: **AL NORTE:** con resto de la propiedad ; **AL SUR:** Con resto de la propiedad del cual se desmembró; **AL ESTE :** Con resto de la propiedad del cual se desmembró; y **AL OESTE;** Con resto de la propiedad del cual se desmembró. Que en dicho lote de terreno se encuentran construidas en calidad de mejoras un apartamento que consta de una sola pieza, piso de cerámica, techo de zinc, baño y servicio sanitario, cercadas por sus cuatros rumbos con cerco perimetral. El Inmueble se encuentra con los siguientes gravámenes: **1.- PRIMERA HIPOTECA a favor de INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH) ;** matricula **1139252, ASIENTO 2.** El monto del crédito es por la cantidad de Lps. **394,223.76** en concepto capital, intereses normales y moratorios.- Las costas Procesales y Personales del juicio de la Parte ejecutante son por la cantidad total **TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS (L. 38,686.78)** El valor de la tasación del inmueble, acordado por las partes, es la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL (L 289,000.00)** Y el precio base será igual o superior al 75% de la tasación, siendo dicha cantidad **DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L. 216,750.00)** — Para poder participar en la subasta los interesados deberán consignar en el Juzgado el total del valor de la tasación.- Esta subasta se efectuara en las instalaciones del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, el día **TREINTA (30) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LAS OCHO Y MEDIA DE LA MAÑANA (08:30 A.M.)**, por el abogado **DANIEL DOMINGUEZ ZAPATA, JUEZ DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES**, y el Secretario 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 subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos, si el bien se adjudicase a su favor. El Inmueble se encuentra en posesión del ejecutado, quien deberá ser desalojado al momento de tener derechos el nuevo ocupante a permanecer en el inmueble, tras la enajenación del mismo, el Juzgado resolverá lo que conforme a derecho corresponda, pudiendo los interesados ejercitar las acciones en el proceso pertinente.

San Pedro Sula, Cortés, 27 de mayo del 2022

**ABG. RENE ELISABETH MARTINEZ RODRIGUEZ,
SECRETARIO ADJUNTO.
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL
DE SAN PEDRO SULA**

AVISO

La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, al público en General y para los efectos de ley **HACE SABER** que en la demanda laboral promovida por **WALDER CASTILLO VIJIL**, en contra de la empresa denominada **COMANDO ESPECIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL ABAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (COMANDO ESPECIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL ABAS S. DE R.L DE C.V.)**, a través de su Representante Legal el señor **BRYAN JOSE PALENCIA VELASQUEZ**, para el pago de derechos adquiridos, se ha nombrado **CURADOR ADLITEM** al Abogado **RAUL EDGARDO CHINCHILLA AGUILAR** para que Represente en juicio al señor **BRYAN JOSE PALENCIA VELASQUEZ**, en su condición de Representante Legal de la empresa denominada **COMANDO ESPECIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL ABAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (COMANDO ESPECIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL ABAS S. DE R.L DE C.V.)** L.; en virtud de desconocer su paradero.- San Pedro Sula, Cortés, 01 de junio del 2022

**ABOG. YADIRA FELICIA CHINCHILLA
SECRETARIA ADJUNTA**

5/19

AVISO DE HERENCIA



**República de Honduras
Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional
Fuerzas Armadas de Honduras**

CIRCULAR No. 1

Proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN-003-2022-SDN "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA Y ACCESORIOS PARA LA ELABORACIÓN DE INDUMENTARIA MILITAR"

La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional a través de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, en el marco del Artículo 142 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 105 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, a los participantes e interesados del Proceso No. LPN-003-2022-SDN "Suministro de Materia Prima y Accesorios para la Elaboración de Indumentaria Militar", se les informa que deben tomar nota de lo siguiente:

A partir de la publicación de esta circular, se modifican los numerales 4, 6 y 7 del Aviso de Licitación publicado en fecha 02 de mayo de 2022, de la manera siguiente:

- Los pliegos de condiciones se retirarán en la Oficina de la Gerencia General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas, ubicada en las Tapias, kilómetro 7 después de Copeco, teléfono 2229-0718, industrialmilitar@ffaa.mil.hn, el cual estará disponible a partir del 02 de mayo del 2022 hasta el 23 de junio del 2022, en un horario de 08:00 am a 3:30pm, previa presentación de la solicitud y recibo.
- Las ofertas serán recibidas en forma impresa, a través de nota de remisión de la empresa dirigida al Sub Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División José Ramón Macoto Vásquez, en las instalaciones del Estado Mayor Conjunto, ubicado en el Barrio El Obelisco, frente al Parque el Soldado, con número telefónico (504) 2237-8946-(504) 2237-4010, únicamente el día 24 de junio del 2022 a partir de las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. hora de la República de Honduras, sin prórroga alguna. No se recibirán ofertas posteriormente a la fecha y hora antes mencionada.
- Las ofertas se abrirán en presencia de los interesados que asisten al acto de apertura, mismo que se realizará el día 24 de junio del año 2022 a las 10:15 a.m., en las instalaciones de la sala de cine del Estado Mayor Conjunto, ubicado en el Barrio el Obelisco, frente al Parque El Soldado.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-15355

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 151-22-10500-15355 en fecha 03/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419888471 de fecha 26/05/2022 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 03/06/2022 hasta 02/07/2022, 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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-15355** o mediante el siguiente código QR:



6/19



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-28145

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 201-22-10500-28145 en fecha 04/05/2022, y Recibo Oficial de Pagó No. 25419453333 de fecha 04/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

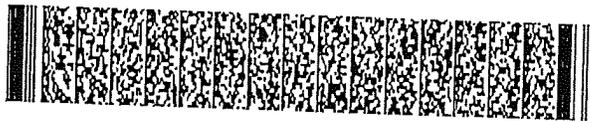
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- 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 35742890671, presentada el 02/05/2022, 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.

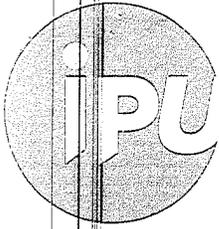
LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-28145** o mediante el siguiente código QR:



7/19



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-066-2022
“CONTRATACION DE PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA EN DIARIO DE CIRCULACIÓN EN LA
CIUDAD DE SAN PEDRO SULA”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 08 días del mes de junio del 2022, siendo las 4:00 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-066-2022** para la **“CONTRATACIÓN DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE SUBASTA EN DIARIO DE CIRCULACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA”**

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

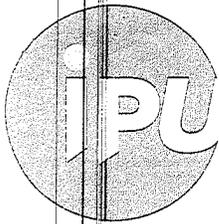
SEGUNDO: Se presentaron un total de 3 ofertas de las que a continuación se detallan:

DESCRIPCION	PROVEEDOR	Precio total impuesto incluido
Contratación de aviso de publicación de subasta en diario de circulación en San Pedro Sula.	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA /DIARIO EL HERALDO	L 3,565.00
	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) LA TRIBUNA	L 3,036.00
	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA / DIARIO LA PRENSA	L 3,565.00

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-066-2022**
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado.
- Una vez revisados los precios para la contratación para publicación de aviso de subasta en diario de circulación en la ciudad de san pedro sula por tanto se elige a diario **Organización Publicitaria/Diario La Prensa** por un valor de **L 3,565.00 (Tres Mil Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras Exactos)** , impuestos incluidos.

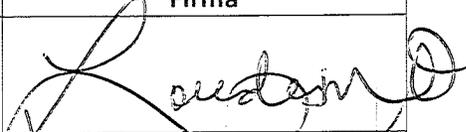
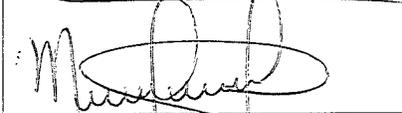
8/19



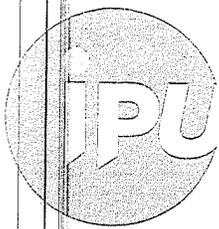
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

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	

9/19



Coi. 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 063-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-066-2022**

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

Atención: LIC. VANESSA VELASQUEZ

Fecha: 08/06/2022

Condiciones de pago: Contado: Crédito:

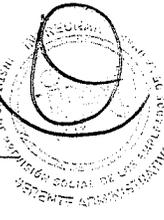
Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicación de Aviso de Subasta en Diario La Prensa	L 3,100.00	L 3,100.00
	SUB TOTAL		L 3,100.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		465.00
	TOTAL		L 3,565.00

(*) 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



10/19

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO**

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-06

Fecha de Inicio:

03/06/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

07/06/2022

07/06/2022

Fecha/Hora de Publicación:

03/06/2022 10:04 a.m.

Adjudicación:

20/06/2022 03:46 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofereentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82101504	Publicidad en periódicos	1	3	Organización Publicitaria S.A. LA PRENSA	3,100.00	3,100.00	465.00	3,565.00

11/19

Tegucigalpa M.D.C., 07 de Junio 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	Inversión Normal	Inversión Especial
Diario La Prensa	D3 LEGAL	L 4,000*	L 3,100
Total Propuesta			Mas sv

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

La Prensa El Heraldo de Esito HONDURAS

12/19

Tegucigalpa M.D.C., 07 de Junio 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	Inversión Normal	Inversión Especial
Diario El Heraldó	D3 LEGAL	L 4,000*	L 3,100
Total Propuesta			Más 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

La Prensa El Heraldó diez Días HONDURAS

Organización Publicitaria, S.A. | 3ra. Avenida 6 y 7 Calle, N.O. 34, Apartado Postal 143 | San Pedro Sula, Honduras, C.A.

PBX: Oficinas: (504) 2553-3101; Clasificados: (504) 2552-2020; Suscripciones: (504) 2552-3646

www.go.com.hn

13/19



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., 03 de junio 2022

SEÑORES
INPREUNAH
PRESENTE

Estimados Señores:

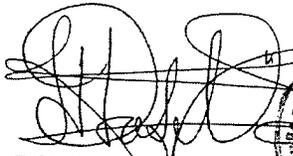
Por medio de la presente le estoy enviando la cotización que muy gentilmente me solicito

Los precios son los siguientes:

SECCION DE INTERIORES	
TAMAÑO	PRECIO ESPECIAL UNITARIO
11x2 (11" x 4") B/N - LEGAL	Lps. 2,640.00

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

COMAYAGUELA, M.D.C., Tels: 234-2779, 233-1293, 233-1516, 233-1298, 233-1283, 234-3006, 234-3206, 234-2674, 233-6616
Faxes: 234-2755, 234-7084, 234-1188, 234-3050, - SAN PEDRO SULA Tels: 550-1441, 550-1446, 550-1447, Fax: 550-0390
CHOLUTECA Tels: 782-0359, Teléfax: 882-0457, - DANLI Teléfax: 763-2455 - LA CEIBA Tel: 443-0919, Fax: 443-3035
Apartado Postal No. 1501

14/19



COMPRA POR COTIZACIÓN

Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Comite de Contratación
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Procedimientos
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Funciones
- CONSULTAS**
- Consultar catalogo

Generales | Items

NUMERO COMPRA
CM-GC-INPREUNAH-086-2

FECHA DE ASESORIA
03/06/2022 10:04:12 a.m.

ESTADO
Elaboración

FECHA DE ASESORIA

FECHA DE INICIO
03/06/2022 10:03:00 a.m.

FECHA DE CIERRE DE LÍNEAS
07/06/2022 10:00:00 a.m.

FECHA DE ASESORIA
07/06/2022 10:20:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



COMPRA POR COTIZACIÓN

Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Comite de Contratación
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Procedimientos
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Funciones
- CONSULTAS**
- Consultar catalogo

Generales | Items

ESTADO DE SERVICIO
Nuevo

ESTADO DE SERVICIO

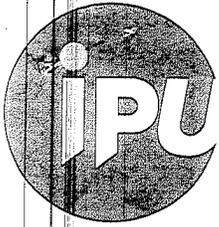
CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALIDAR	SELECCIONAR
82101504	Publicidad en periódicos	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

15/19



www.inpreunah.honduras.gob.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-149-2022

PARA: Licenciada
LOURDES MARÍA ORELLANA
Gerente Administrativa

DE: Licenciado
RAÚL EDGARDO ESTRADA GOUGH
Director Especialista a. i.

ASUNTO: PLUBLICACIÓN

FECHA: 02 de junio de 2022

Por este medio se le instruye realizar las gestiones administrativas para la publicación del Aviso de Subasta Exp. No. 0501-2016-03100-LCH, en el Diario La Prensa; mismo que debe realizarse a más tardar el 9 de junio de 2022; para lo cual se adjunta el original del aviso de subasta remitido por la Unidad Legal del Instituto.

Atentamente,

cc: Archivo

**INPREUNAH
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 02-06-2022

HORA: 3:55 pm

SIRMA: Minner Morales

16/19

AVISO DE SUBASTA

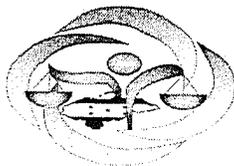
EXP. 0501-2016-03100 -LCH

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, al Público en general y para los efectos de la Ley **HACE SABER**: Que la abogada **LOURDÉS BARAHONA ANDINO**, en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad mercantil denominada **EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH)** presentando Demanda de Ejecución Hipotecaria, contra la señora **KARLA NOELIA MAZARIEGOS TREJO**; en el local que ocupa este despacho se rematará en pública subasta el bien inmueble que se encuentra inscrito bajo Matrícula número **1139252 asiento 2**, del Libro de Registro de la Propiedad Hipotecaria y anotaciones preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, propiedad de la señora **KARLA NOELIA MAZARIEGOS TREJO**, el cual se describe de la siguiente manera: Un lote de Terreno identificado con la letra **D**, ubicado en el sector denominada **CAULOTALES** de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, con una extensión superficial de **CIENTO TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS (135.00 mts²)** equivalentes a **CIENTO NOVENTA Y TRES PUNTO SESENTA Y DOS VARAS CUADRADAS (193.62 Vrs 2)** con las siguientes medidas y colindancias: **AL NORTE**: con resto de la propiedad ; **AL SUR**: Con resto de la propiedad del cual se desmembró; **AL ESTE**: Con resto de la propiedad del cual se desmembró; y **AL OESTE**: Con resto de la propiedad del cual se desmembró. Que en dicho lote de terreno se encuentran construidas en calidad de mejoras un apartamento que consta de una sola pieza, piso de cerámica, techo de zinc, baño y servicio sanitario, cercadas por sus cuatro rumbos con cerco perimetral. El Inmueble se encuentra con los siguientes gravámenes: **1.- PRIMERA HIPOTECA** a favor de **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH)**; matrícula **1139252, ASIENTO 2**. El monto del crédito es por la cantidad de **Lps. 394,223.76** en concepto capital, intereses normales y moratorios. - Las costas Procesales y Personales del juicio de la Parte ejecutante son por la cantidad total **TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS (L. 38,686.78)** El valor de la tasación del inmueble, acordado por las partes, es la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL (L 289,000.00)** Y el precio base será igual o superior al 75% de la tasación, siendo dicha cantidad **DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L. 216,750.00)** — Para poder participar en la subasta los interesados deberán consignar en el Juzgado el total del valor de la tasación - Esta subasta se efectuara en las instalaciones del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, el día **TREINTA (30) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LAS OCHO Y MEDIA DE LA MAÑANA (08:30 A.M.)**, por el abogado **DANIEL DOMINGUEZ ZAPATA, JUEZ DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES**, y el Secretario 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, continuarán subsistente y por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos, si el bien se adjudicase a su favor. El inmueble se encuentra en posesión del ejecutado, quien deberá ser desalojado al momento de tener derechos el nuevo ocupante a permanecer en el inmueble, tras la enajenación del mismo. el Juzgado resolverá lo que conforme a derecho correspondiera, pudiendo los interesados ejercer las acciones en el proceso pertinente.

San Pedro Sula, Cortes, 27 de mayo del 2022

ABG. RENE ELISABETH MARTINEZ RODRIGUEZ,
SECRETARIO ADJUNTO,
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL
DE SAN PEDRO SULA

17/10



Poder Judicial
Honduras

AVISO DE SUBASTA
Exp. 0501-2016-03100 -LCH

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, al Público en general y para los efectos de Ley **HACE SABER:** Que la abogada LOURDES BARAHONA ANDINO, en su condición de Apoderado Judicial de la sociedad mercantil denominada EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH) presentando Demanda de Ejecución Hipotecaria, contra la señora **KARLA NOELIA MAZARIEGOS TREJO** ; en el local que ocupa este despacho se rematara en pública subasta el bien Inmueble que se encuentra inscrito bajo Matricula numero **1139252 asiento 2**, del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y anotaciones preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes, propiedad de la señora **KARLA NOELIA MAZARIEGOS TREJO**, el cual se describe de la siguiente manera: Un lote de Terreno identificado con la letra D, ubicado en el sector denominada CAULOTALES de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, con una extensión superficial de CIENTO TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS (135.00 mts2) equivalentes a CIENTO NOVENTA Y TRES PUNTO SESENTA Y DOS VARAS CUADRADAS (193.62 Vrs 2) con las siguientes medidas y colindancias : AL NORTE : con resto de la propiedad ; AL SUR: Con resto de la propiedad del cual se desmembró; AL ESTE :Con resto de la propiedad del cual se desmembró; y al OESTE; Con resto de la propiedad del cual se desmembró. Que en dicho lote de terreno se encuentran construidas en calidad de mejoras un apartamento que consta de una sola pieza, piso de cerámica, techo de zinc, baño y servicio sanitario, cercadas por sus cuatros rumbos con cerco perimetral. El Inmueble se encuentra con los siguientes gravámenes: **1.- PRIMERA HIPOTECA** a favor de INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH). ; matricula 1139252, **ASIENTO 2**. .El monto del crédito es por la cantidad de **Lps. 394,223.76** en concepto capital, intereses normales y moratorios.- Las costas Procesales y Personales del juicio de la Parte ejecutante son por la cantidad total **TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS (L. 38,686.78)** El valor de la tasación del inmueble, acordado por las partes, es la cantidad de

18/19



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL /



151-22-10500-10440

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-10440 en fecha 25/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418999540 de fecha 25/05/2022 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 25/05/2022 hasta 23/06/2022, 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.

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 **151-22-10500-10440** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-27782

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-27782 en fecha 04/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419465696 de fecha 04/05/2022 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 35742144304, presentada el 30/04/2022, 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.

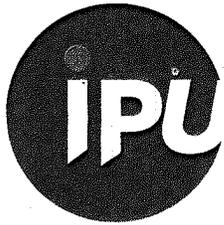
DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-27782** o mediante el siguiente código QR:



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 RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-069-2022

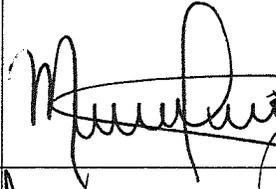
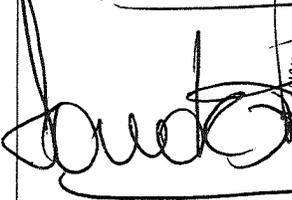
"ADQUISICION DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 21 días del mes de Junio del 2022, siendo las 12:02 am se recibe el siguiente material: **DITRIBUIDORA M&M**

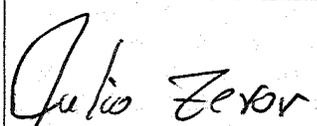
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
92	Cajas de mascarillas quirurgicas color negro/caja de 50 unidades	L 34.00	L 3,128.00
500	Mascarillas KN95 (color negro)	L 4.90	L 2,450.00 /

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	
Lourdes Maria Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
		

7/16



www.inpreunah.hn

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

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

**ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-069-2022
"ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y KN95"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 17 días del mes de Junio del 2022, siendo las 3:00 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-069-2022** para la "ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y KN95"

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:

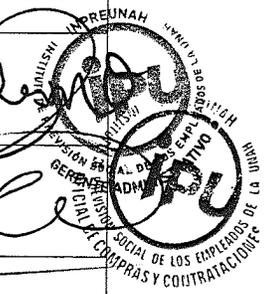
DESCRIPCION	PROVEEDOR	Precio total
Adquisición de (92) cajas mascarillas quirurgicas color negro y (500) unidades de mascarillas KN95 en prevencion del COVID-19 para los empleados de INPREUNAH.	SINERGIA	L 8,034.00
	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	L 6,916.00
	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	L 5,578.00

TERCERO: Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-069-2022**
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado.
- Una vez revisados los precios para la Adquisición las mascarillas quirúrgicas y KN95 se elige al proveedor **DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.** por un valor de **L 5,578.00 (Cinco Mil Quinientos Setenta y Ocho Lempiras Exactos)** material exento de impuestos.

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	



8/16

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-06

Fecha de Inicio:

10/06/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

15/06/2022

15/06/2022

Fecha/Hora de Publicación:

10/06/2022 03:28 p.m.

Adjudicación:

20/06/2022 04:44 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
42131708	Cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico	1	3	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L	5,578.00	5,578.00	0.00	5,578.00



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 065-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-069-2022

Proveedor: **DISTRIBUIDORA M&M**

Atención: **MARTINA ZERON**

Fecha: 17/06/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
92*	Cajas de mascarillas quirúrgicas color negro/ Caja de 50 unds	L 34.00	L 3,128.00
500*	Mascarillas KN-95 color negro / uds	L 4.90	L 2,450.00
	SUB TOTAL		L 5,578.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		-----
	TOTAL		L 5,578.00

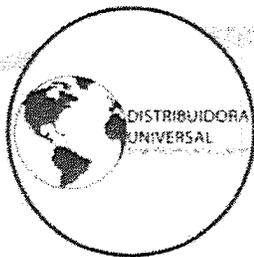
(*) No pagan impuesto

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



10/16



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019015578169

Presupuesto S03859

Fecha de Cotización: 14/06/2022 01:37:39 p. m. Valido Hasta: 20/06/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

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

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08018995309898

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA COLOR NEGRO FONDO BLANCO / 3 CAPAS	92.00	L 48.00	NGV	L 4.416.00
2	UNIDAD DE MASCARILLA KN95 COLOR NEGRO TRIPLE CAPA	500.00	L 5.00	NGV	L 2.500.00

SubTotal	L 6,916.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 6,916.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,916.00

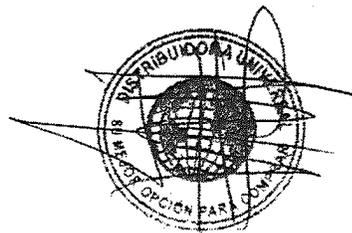
Plazo de pago: 30 días

Son: Seis Mil Novecientos Dieciseis Lempiras

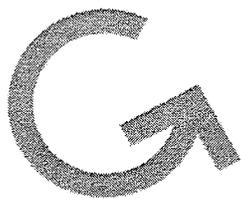
ENTREGA INMEDIATA

EXPEDIENTE:
CM-GC-INPREUNAH-069-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS



12/16



SINERGIA

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A. DE C.V.
Tel:+504 2243-2514 Fax:+504 2243-2514
administracion@sinergiahn.com / www.sinergiahn.com
Col. Modelo lote 117, Comayagüela, M.D.C.
No. 000-001-0251

COTIZACIÓN

EMPRESA: **Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**
RTN:
DIRECCIÓN: **Col. Alameda, Ave. Tiburcio Carías Andino Sendero Subirana**
CONTACTO: **9981-6659**
EQUIPO DE VENTA: **Emilio Carranza**
CORREO: **ecarranza@sinergiahn.com**

FECHA: **13/6/2022**
NO. SOLICITUD: **CM-GC-INPREUNAH-069-2022**

RTN: **08019017953000**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
N/A	92	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE COLOR NEGRO, CAJA 50 UNIDADES	L 52.00	L -	L 4,784.00
N/A	500	MASCARILLA KN95 COLOR NEGRO	L 6.50	L -	L 3,250.00
		--- ultima linea ---			

TOTAL EN LETRAS: Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco lempiras exactos.

Modalidad de pago: Credito
Tiempo de entrega: 1 dia habil
Vigencia cotización: 30 dias

SUBTOTAL L 8,034.00
IMPORTE EXONERADO L -
IMPORTE EXENTO L 8,034.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L -
IMPORTE GRAVADO 15% L -
IMPORTE GRAVADO 18% L -
I.S.V. 15% L -
I.S.V.18% L -
TOTAL A PAGAR L L 8,034.00
TOTAL A PAGAR \$ \$ -
CAMBIO DÓLAR

Cuentas Bancarias a nombre de: INVERSIONES GRUPO SINERGIA
BAC HONDURAS / CUENTA CHEQUES / LEMPIRAS 730-351-761
BAC HONDURAS / CUENTA AHORROS / DÓLARES 760-016-181
FICOHSA HONDURAS / CUENTA CHEQUES / LEMPIRAS 200012404262
FICOHSA HONDURAS / CUENTA AHORROS / DÓLARES 200012403258


SINERGIA

13/16



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-069-21

FECHA/HR. DE PUB:
10/06/2022 03:28:16 p.m.

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
10/06/2022 03:22:00 p.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
15/06/2022 03:30:00 p.m.

FECH/HR. APROX. ADJUCA:
15/06/2022 03:40:00 p.m.

Aceptar Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

CÓDIGO UFI:
Ins Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
42131708	Cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico	UN	1.00

Aceptar Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDUM
EQB-05-2022

PARA: Licda. Lourdes Orellana
Gerente de Administración

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

ASUNTO: COMPRA DE MASCARILLAS

FECHA: 02 de junio del 2022

Con el debido respeto por este medio me dirijo, para solicitar de su autorización para compras de equipo de protección personal en referencia a las medidas de los protocolos que aun debemos cumplir, al igual estamos solicitando compra de mascarillas que cubrirán hasta el mes de octubre, sujetos a cualquier cambio que surja en las disponibilidades presupuestarias y directrices del gobierno con el uso de esta protección, a continuación, detallo:

- 92 cajas de 50 mascarillas quirúrgicas un total de (4,600) preferibles de un solo color que puede ser (negro, azul normal, o gris).
- 500 mascarillas K95 de color negro o en caso no se encuentre que sean blancas.

Sin otro particular,

cc.
Archivo

Lourdes M. Orellana
V. B.

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 03-Junio-2022
HORA: 10:13 am
FIRMA: Miner Morales

1

15/16



Col. Centro América Oeste, Centro Comercial Plaza San Pedro, Cubículo L-05,
 Blvd. Fuerzas Armadas, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: +504 2227-1799 / 3257-4082, E-mail: fumizaymas@gmail.com
 R.T.N. 08011988066315
 R.S. Allan Izaguirre Velázquez CAI. 5A6A97-D7DDA0-C84E83-51D8BC-05DA15-E0

Cliente: Instituto de Prevision Social de los Empleados de la UNAH
 R.T.N./ID: 08019995309898
 Dirección: Col. Alameda

DÍA	MES	AÑO
24	04	2022

CONTADO CRÉDITO

CANT.	FICHA TÉCNICA	CERTIFICADO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	18996	10187	* Desinsectación - Aspersión en frío - Termonebulización		3,052.17

Valor en letras: cuatro mil doscientos con 00/100

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Venta Exonerada L.	
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Gravado L.	3,052.17
Descuentos y Rebajas L.	1
15% IMP. SV. L.	547.83
TOTAL L.	4,200.00

FACTURA
 No. 000-001-01 00011517

[Firma]
 FIRMADA Alexandra Calix

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07-06-2023
 Original: Cliente 1era Copia: Contabilidad 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor
 Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

PAGARE SIN PROTESTO

Por este pagare al día me obliga a pagar en lempiras a la orden de **FUMIZA** la cantidad de L. 4,200.00 Valor en letras cuatro mil doscientos con 00/100
 Más intereses de 3% mensual en caso de mora para efectos esta obligación mercantil fijo como dominio especial esta ciudad y en caso de acción judicial renuncio al derecho de apelar en la sentencia de remate y embargo y me hago cargo de pagar los gastos en que incurrieran por el cobro de este pagare.
 Los pagos se deberán hacer a nombre de **FUMIZA** ó **Allan Izaguirre Velasquez**, ya que la administración no se hace responsable por pagos en efectivo hechos a terceros que no estén debidamente identificados como empleados de **FUMIZA**.

4/24



FUMIZA

FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS
ALTA TECNOLOGIA EN FUMIGACION

R.T.N. 08011988066315

CERTIFICADO N° 0010187

QUE LA — EMPRESA, — RESIDENCIA, COMERCIAL, — INDUSTRIA,

CON NOMBRE: Instituto de Prevision Social de los Empleados de la UNAH

R.T.N.: 08019995309898

UBICADO: Col. Alameda.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS

- DESINSECTACIÓN
- DESACARIZACIÓN
- DESRATIZACIÓN
- CONTROL DE MURCIÉLAGOS
- CONTROL DE PALOMAS
- PLAGAS DE LA MADERA Y CONSTRUCCIÓN
- LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CISTERNAS
- DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS
- DESINSECTACIÓN DE VEHÍCULOS
- DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN
- FUMIGACIÓN DE GRANOS
- REUBICACIÓN DE FAUNA

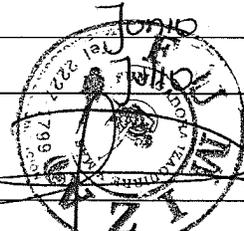
INSECTICIDA APLICADO: Fendona spritex
K otrine.

SUGERENCIAS: —

FECHA DE APLICACIÓN: 24 DE: Junio DEL 20 22

FECHA DE VENCIMIENTO: 24 DE: Junio DEL 20 22

PERSONAL RESPONSABLE: [Signature]



Fumiza y mas



@fumizaymas



fumizaymas



FUMIZA HONDURAS



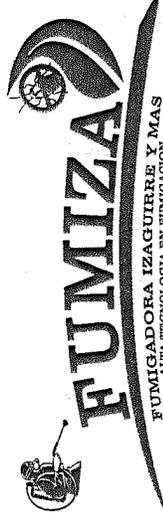
FUMIZA Y MAS

5/24

Col. Centro América Oeste, Centro Comercial Plaza San Pedro,
Cubículo L-05, Blvd. Fuerzas Armadas, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: +504 2227-1799 / 3257-4082,

Email: info@fumiza-honduras.com



REPORTE DE SERVICIO REALIZADO FICHA TÉCNICA

Nº 0018996

Centro Comercial Plaza San Pedro, Cubículo L-05, Blvd. Fuerzas Armadas,
Comayagüela, D.C., Honduras, C.A.
Tel: +504 2227-1799 / 3257-4082. E-mail: info@fumiza.hn

NOMBRE DEL ENCARGADO: Lourdes Rico Servicio Único vez
 E-MAIL: 3200 - 2075 Servicio Inicial
 TELÉFONO: 3200 - 2075 Servicio Regular
 RTN / ID: 08019995309898 Servicio de Cortesía

RAZÓN SOCIAL: Instituto de Previsión Social de Empleados NOMBRE COMERCIAL: INPREUNAH FECHA: 24/04/2022
 DIRECCIÓN: Col. Alameda

TRABAJO REALIZADO	MÉTODO DE APLICACIÓN	ZONA DE APLICACIÓN	PRODUCTO USADO	DOSIS	OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y RESULTADO
DESINSECTACIÓN	GELES	toda el local	Spates	19ml	Procurar realizar el
DESACARIZACIÓN	NEBULIZACIÓN	local	Spates	300ml	hacer de manera profunda
DESRRATIZACIÓN	RODENTIZACIÓN	-	Spates	200ml	antes de empezar a
CONTROL DE MURCIÉLAGOS	ASPERSIÓN EN FRIO	-	-	-	trabajar
CONTROL DE PALOMAS	THERMONEBULIZACIÓN	-	-	-	mantener el orden y el
PLAGAS DE LA MADERA Y CONSTRUCCIÓN	TRAMPA ADHESIVA	arco de	-	-	arco de el local
LAVADO Y DESINSECCIÓN DE CISTERNAS	PASTILLA DE GAS	-	-	-	-
DESINSECCIÓN DE VEHICULOS	OTROS	-	-	-	-
DESINSECCIÓN DE VEHICULOS	EQUIPO UTILIZADO	piso con trapo	PLAGAS TRATADAS	NIVEL DE INCIDENCIA	-
DESINSECCIÓN Y SANITIZACIÓN	MOCHILA MANUAL	techo y a glo	Tratadas	-	Limpiar superficie y
FUMIGACIÓN DE GRANOS	ATOMIZADOR	queda un agua	masas	-	hacer que pase el
REUBICACIÓN DE FAUNA	THERMONEBULIZADORA	de aceite pedras	masas	-	utilizando
INSPECCIÓN INICIAL	MOCHILA DE MOTOR	se observo	mosquitos	-	Como cortaria se Colocaria
INSPECCIÓN POS-FUMIGACION	ULV NEBULIZADORA	incubacion de Jale	pedruchas	-	cebar a la orilla de la
OTROS	ESPOLVOREADOR	masas y	Araras	-	quebradas a pa par de
	TRAMPA DE CAPTURA VIVA	quebradas en	basarigas	-	el edificio.
	LAMPARA UV	lugas	Spates	-	-
	ESTACIONES DE CEBADERO	Otros	Otros	-	-

ESTACIONES:	DAÑADAS	ACTIVIDAD	EXTRAVIADA	VERIFICADO	RETRO DE ESTACIONES	INTERNA	EXTERNA
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.
58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.
66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.
74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.
82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.
90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.
98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105.
106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.	113.
114.	115.	116.	117.	118.	119.	120.	121.
122.	123.	124.	125.	126.	127.	128.	129.
130.	131.	132.	133.	134.	135.	136.	137.
138.	139.	140.	141.	142.	143.	144.	145.
146.	147.	148.	149.	150.	151.	152.	153.
154.	155.	156.	157.	158.	159.	160.	161.
162.	163.	164.	165.	166.	167.	168.	169.
170.	171.	172.	173.	174.	175.	176.	177.
178.	179.	180.	181.	182.	183.	184.	185.
186.	187.	188.	189.	190.	191.	192.	193.
194.	195.	196.	197.	198.	199.	200.	201.
202.	203.	204.	205.	206.	207.	208.	209.
210.	211.	212.	213.	214.	215.	216.	217.
218.	219.	220.	221.	222.	223.	224.	225.
226.	227.	228.	229.	230.	231.	232.	233.
234.	235.	236.	237.	238.	239.	240.	241.
242.	243.	244.	245.	246.	247.	248.	249.
250.	251.	252.	253.	254.	255.	256.	257.
258.	259.	260.	261.	262.	263.	264.	265.
266.	267.	268.	269.	270.	271.	272.	273.
274.	275.	276.	277.	278.	279.	280.	281.
282.	283.	284.	285.	286.	287.	288.	289.
290.	291.	292.	293.	294.	295.	296.	297.
298.	299.	300.	301.	302.	303.	304.	305.
306.	307.	308.	309.	310.	311.	312.	313.
314.	315.	316.	317.	318.	319.	320.	321.
322.	323.	324.	325.	326.	327.	328.	329.
330.	331.	332.	333.	334.	335.	336.	337.
338.	339.	340.	341.	342.	343.	344.	345.
346.	347.	348.	349.	350.	351.	352.	353.
354.	355.	356.	357.	358.	359.	360.	361.
362.	363.	364.	365.	366.	367.	368.	369.
370.	371.	372.	373.	374.	375.	376.	377.
378.	379.	380.	381.	382.	383.	384.	385.
386.	387.	388.	389.	390.	391.	392.	393.
394.	395.	396.	397.	398.	399.	400.	401.
402.	403.	404.	405.	406.	407.	408.	409.
410.	411.	412.	413.	414.	415.	416.	417.
418.	419.	420.	421.	422.	423.	424.	425.
426.	427.	428.	429.	430.	431.	432.	433.
434.	435.	436.	437.	438.	439.	440.	441.
442.	443.	444.	445.	446.	447.	448.	449.
450.	451.	452.	453.	454.	455.	456.	457.
458.	459.	460.	461.	462.	463.	464.	465.
466.	467.	468.	469.	470.	471.	472.	473.
474.	475.	476.	477.	478.	479.	480.	481.
482.	483.	484.	485.	486.	487.	488.	489.
490.	491.	492.	493.	494.	495.	496.	497.
498.	499.	500.	501.	502.	503.	504.	505.
506.	507.	508.	509.	510.	511.	512.	513.
514.	515.	516.	517.	518.	519.	520.	521.
522.	523.	524.	525.	526.	527.	528.	529.
530.	531.	532.	533.	534.	535.	536.	537.
538.	539.	540.	541.	542.	543.	544.	545.
546.	547.	548.	549.	550.	551.	552.	553.
554.	555.	556.	557.	558.	559.	560.	561.
562.	563.	564.	565.	566.	567.	568.	569.
570.	571.	572.	573.	574.	575.	576.	577.
578.	579.	580.	581.	582.	583.	584.	585.
586.	587.	588.	589.	590.	591.	592.	593.
594.	595.	596.	597.	598.	599.	600.	601.
602.	603.	604.	605.	606.	607.	608.	609.
610.	611.	612.	613.	614.	615.	616.	617.
618.	619.	620.	621.	622.	623.	624.	625.
626.	627.	628.	629.	630.	631.	632.	633.
634.	635.	636.	637.	638.	639.	640.	641.
642.	643.	644.	645.	646.	647.	648.	649.
650.	651.	652.	653.	654.	655.	656.	657.
658.	659.	660.	661.	662.	663.	664.	665.
666.	667.	668.	669.	670.	671.	672.	673.
674.	675.	676.	677.	678.	679.	680.	681.
682.	683.	684.	685.	686.	687.	688.	689.
690.	691.	692.	693.	694.	695.	696.	697.
698.	699.	700.	701.	702.	703.	704.	705.
706.	707.	708.	709.	710.	711.	712.	713.
714.	715.	716.	717.	718.	719.	720.	721.
722.	723.	724.	725.	726.	727.	728.	729.
730.	731.	732.	733.	734.	735.	736.	737.
738.	739.	740.	741.	742.	743.	744.	745.
746.	747.	748.	749.	750.	751.	752.	753.
754.	755.	756.	757.	758.	759.	760.	761.
762.	763.	764.	765.	766.	767.	768.	769.
770.	771.	772.	773.	774.	775.	776.	777.
778.	779.	780.	781.	782.	783.	784.	785.
786.	787.	788.	789.	790.	791.	792.	793.
794.	795.	796.	797.	798.	799.	800.	801.
802.	803.	804.	805.	806.	807.	808.	809.
810.	811.	812.	813.	814.	815.	816.	817.
818.	819.	820.	821.	822.	823.	824.	825.
826.	827.	828.	829.	830.	831.	832.	833.
834.	835.	836.	837.	838.	839.	840.	841.
842.	843.	844.	845.	846.	847.	848.	849.
850.	851.	852.	853.	854.	855.	856.	857.
858.	859.	860.	861.	862.	863.	864.	865.
866.	867.	868.	869.	870.	871.	872.	873.
874.	875.	876.	877.	878.	879.	880.	881.
882.	883.	884.	885.	886.	887.	888.	889.
890.	891.	892.	893.	894.	895.	896.	897.
898.	899.	900.	901.	902.	903.	904.	905.
906.	907.	908.	909.	910.	911.	912.	913.
914.	915.	916.	917.	918.	919.	920.	921.
922.	923.	924.	925.	926.	927.	928.	929.
930.	931.	932.	933.	934.	935.	936.	937.
938.	939.	940.	941.	942.	943.	944.	945.
946.	947.	948.	949.	950.	951.	952.	953.
954.	955.	956.	957.	958.	959.	960.	961.
962.	963.	964.	965.	966.	967.	968.	969.
970.	971.	972.	973.	974.	975.	976.	977.
978.	979.	980.	981.	982.	983.	984.	985.
986.	987.	988.	989.	990.	991.	992.	993.
994.	995.	996.	997.	998.	999.	1000.	1001.

AMPARA ULTRAVIOLETA: DANADAS ACTIVIDAD VERIFICADA VERIFICADO EXTRAVIADA RETIRO DE ESTACIONES RETIRO DE LAMPARA

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

PROXIMA VISITA: 1:30pm FACTURA Nº: 11517

Alcandra Calix [Signature] Luis [Signature] Sady [Signature]

6/24



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL /



151-22-10500-17299

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IZAGUIRRE VELASQUEZ ALLAN**

Con Registro Tributario Nacional: **08011988066315**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-17299 en fecha 21/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410218680 de fecha 21/06/2022 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 noventa días calendario a partir de la fecha 21/06/2022 hasta 18/09/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

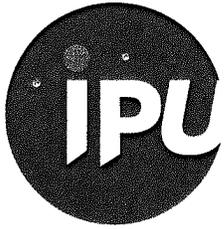
DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-17299** o mediante el siguiente código QR:



7/24



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-074-2022
"SERVICIO DE FUMIGACION"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 21 días del mes de junio del 2022, siendo las 10:00 am se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-074-2022** para la **EL SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DEL INPREUNAH**

PRIMERO: Las Empresa presentaron sus ofertas en sobre sellado y vía correo electrónico.

SEGUNDO: Se presentaron un total de 03 ofertas de las que a continuación se detalla lo siguiente:

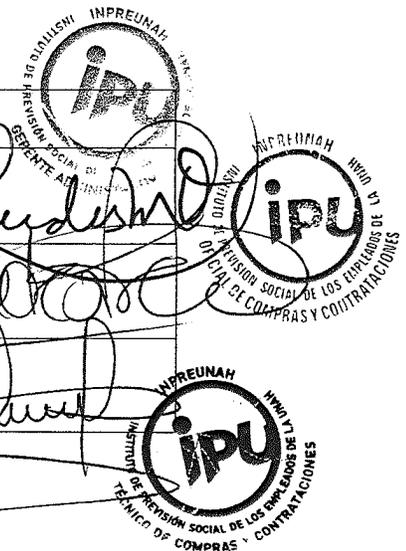
| PROVEEDORES | PRECIO TOTAL IMPUESTO INCLUIDO |
|----------------------------------|--------------------------------|
| REPRESENTACIONES QUIMICAS | L 7,130.00 / |
| INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION | L6,849.40 / |
| FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS | L 4,200.00 / |

TERCERO: Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en el portal de HONDUCOMPRAS 1
- Todos los proveedores presentaron el mismo servicio solicitado.
- Una vez revisados los precios de cada uno de los oferentes se elige realizar el servicio de fumigación con la empresa **FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS (FUMIZA)** por un valor total de **L 4,200.00 (Cuatro Mil Doscientos Lempiras Exactos)** por ser la oferta con el precio más ventajoso.

En representación del INPREUNAH:

| Nombre | Cargo | Firma |
|------------------------|-------------------------------------|-------|
| Lourdes Maria Orellana | Gerente Administrativa | |
| Lourdes María Rico | Oficial de Compras y Contrataciones | |
| Minner Ayari Morales | Técnico en Compras y Contrataciones | |



8/24

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

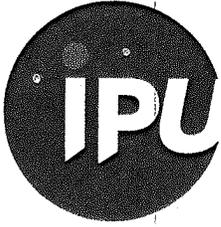
Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-07

Fecha de Inicio: 17/06/2022 Fecha Max. de Recepción: 21/06/2022 Fecha Aprox. Adjudicación: 22/06/2022

Fecha/Hora de Publicación: 17/06/2022 11:23 a.m. Adjudicación: 29/06/2022 11:01 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV | Precio Total |
|------------------------|---|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 72102103 | Servicios de exterminación o fumigación | 1 | 3 | FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS "FUMIZA" | 3,652.17 | 3,652.17 | 547.83 | 4,200.00 |

9/24



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 067-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-074-2022

Proveedor: **FUMIZA**

Atención: **NANCY LOPEZ**

Fecha: 21/06/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

| Cantidad | Descripción | P. Unit. | Valor |
|----------|--|------------|-------------------|
| 1 | Desinsectación de control de plagas, insectos voladores y rastreros en el Edificio INPREUNAH ubicado en la Colonia Alameda el viernes 24/06/2022 a partir de las 12:45 del medio día | L 3,652.17 | L 3,652.17 |
| | SUB TOTAL | | L 3,652.17 |
| | +15% DE IMPUESTO S/VTAS | | 547.83 |
| | TOTAL | | L 4,200.00 |

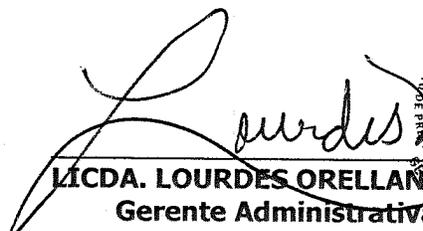
(*) No pagan impuesto

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



10/24



PROPUESTA DE SERVICIO EN EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

RTN: 08019995309898

Nombre Comercial: INPREUNAH

Razón Social: INPREUNAH

Dirección: COL. ALAMEDA, TEGUCIGALPA

Fecha: 20 de junio del 2022

Su Oficina.

- **Análisis de las posibles plagas de la infraestructura:**
 - **Plagas a tratar a la estructura:**
 - Cucaracha Americana (Periplaneta americana)
 - Cucaracha Alemana (Blatella Germánica) Comúnmente llamada Jate
 - Mosquitos(zancudos),
 - Arañas,
 - Abejas,
 - Avispas,
 - Moscas,
 - Hormigas,
 - Otros insectos Voladores y Rastreros
 - **Observación:**
 - El plan de saneamiento se deberá de Fortalecer en el siguiente aspecto:
 - Programa de Control de Plagas (Desinsectación)
 - **Técnica para Combatir el Vector:**
 - Aplicación de Thermonebulización (Fumigación en humo, aceite agrícola con Químico)
Tratamiento insecto rastreros y voladores
 - Aplicación de Aspersión en frio (Fumigación en líquido, Agua combinada con Químico, Mochila Manual)
Tratamiento insecto rastreros y voladores
- **Características de Nuestros Productos**
 - Efectivos
 - Seguros
 - Biodegradables
 - Sin olor
 - No manchan

Col. Centro América Oeste,
Centro Comercial Plaza San Pedro,
Cubículo L-05, Blvd. Fuerzas Armadas,
Comayagüela. M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: +504 2227-1799 / 3257-4082,
E-mail: info@fumiza.hn

11/24



- Micro encapsulados
- No causan daños a personas, mascotas y al medio ambiente
- **Estrategia de Trabajo:**
 - Se realizará a través del programa del Manejo Integrado de Plagas que consiste en lo siguiente:
 - **Diagnóstico de las instalaciones e identificación de sectores de riesgos;** Se determinan las plagas Presentes, los posibles sectores de ingreso, los potenciales lugares de anidamiento y las fuentes de alimentación.
 - **Monitoreo;** Registrar la presencia o no de plagas y su evolución en las distintas zonas críticas determinadas.
 - **Mantenimiento e Higiene (Control no Químico y Trabajo con el Aliado estratégico);** Deberá de ser integral e incluir todas las estrategias para mantener un lugar limpio y desinfectado, esto incluye la clasificación adecuada de residuos sólidos.
 - **Aplicación de Productos (Control Químico)**
 - **Verificación (Control de Gestión);** Es el momento de análisis de la evaluación de las plagas. Para ellos es imprescindible llevar los registros al día. Los cuales deben ser confeccionados por el personal dedicado al control de plagas.
- **Visitas o Frecuencia de aplicación:**
 - 1 visitas en Desinsectación y Desacarización (Proceso de Fumigación)
- **Lugar de Aplicación**
 - Todas las instalaciones.
- **Insumos**
 - Todo el insumo Fumiza será responsable de la manipulación de los químicos que son de primera generación de la empresa Basf y Bayer con el personal que es altamente capacitados.
- **Disponibilidad de Tiempo**
 - Fumiza es una empresa 24/7 para resolver cualquier eventualidad.
 - Estamos en la disponibilidad de cualquier llamado.
 - No cobramos Valores Adicionales a lo pactado.
- **Mecanismo de Garantía y Control**
 - Nuestra Garantía es Nuestra Certificación.
 - Nuestro Control es nuestra ficha técnica donde se lleva las observaciones, recomendaciones y dosificaciones del plaguicida.
 - Resguardamos copia del expediente de los Trabajos Realizados.
 - Brindamos un reforzamiento en los lugares que lo amerite y que este dentro del mes de aplicación o facturación de forma gratuita.

Col. Centro América Oeste,
Centro Comercial Plaza San Pedro,
Cubiculo L-05, Blvd. Fuerzas Armadas,
Comayagüela. M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: +504 2227-1799 / 3257-4082,
E-mail: info@fumiza.hn

12/24

- **Recomendación Previo a la Fumigación o Durante se Extienda el Servicio.**
 - Realizar Limpieza General en los siguientes puntos, Área Comunes, en bodegas, basureros y baños.
 - Reducir la acumulación de Objetos,
 - Podar grama.
 - Reducir o evitar el estancamiento de agua.

- **Personal Asignado**
 - 3 personas. Técnicos
 - 1 persona, responsable de unidad.

- **Escenario de la Aplicación**
 - Tiempo de trabajo De 1 a 2 horas.
 - Los días de trabajo: sociabilizar y llegar a un acuerdo entre ambas partes.
 - Hora: sociabilizar y llegar a un acuerdo entre proveedor y contratante.
 - Reforzamiento en cualquier horario y día de manera inmediata.

- **Tiempo de Respuesta**
 - Menos de 12 Horas

- **Reporte de quejas y emergencias**
 - Se da resolución en menos de 12 Horas.

✦ **Propuesta Económica, del servicio con frecuencia mensual.**

| TRATAMIENTO | FRECUENCIA | VALOR CON ISV INCLUIDO |
|---|-------------------|------------------------|
| DESINSECTACIÓN
(CONTROL DE PLAGAS,
INSECTOS VOLADORES Y
RASTREROS) | 1 visita mensual, | L 3,652.17 |
| | 15% ISV | L. 547.83 |
| TOTAL, SERVICIO INTEGRADO | | L 4,200.00 |

- **Forma de Pago:**
 - Cheque Certificado,
 - Transferencia Electrónica,
 - Deposito.
 - Contra Entrega

***Al aceptar automáticamente se entregaría todo un programa del Manejo Integrado de Plagas, que constaría de:**

- A. Todo el Procedimiento de ejecución,
- B. Ficha Técnico de Productos,
- C. Hoja de seguridad de los productos,
- D. Registro de los productos de la secretaria de Salud,
- E. Diagnóstico inicial realizado,
- F. Cronograma anual de aplicación,
- G. Formato ficha técnica de los trabajos realizados,
- H. Certificado de garantía,
- I. Plano de rotulación y fijación de estaciones de cebadero,
- J. Plano de rotulación y fijación de lámparas ultravioleta,
- K. Constancia de Servicio.

➤ Ventajas de trabajar con una Empresa del Manejo Integrado de Plagas (MIP):

- ❖ Brindamos atención personalizada,
- ❖ Brindamos inspección gratuita,
- ❖ Contamos con personal altamente calificado,
- ❖ Somos 24/7,
- ❖ Utilizamos productos de primera Generación y Biodegradable,
- ❖ Expertos en el Manejo Integrado de Plagas,
- ❖ Ofrecemos soluciones de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes,
- ❖ Contribuimos al cuidado del medio ambiente,
- ❖ Damos garantía y te certificamos,
- ❖ Buenas prácticas de las normas EPP (Equipo de Protección Personal),
- ❖ Todos los insumos los proveeremos.

➤ Desventajas de no contar con una Empresa del Manejo Integrado de Plagas (MIP):

- ❖ Mayor costo en la compra de químicos,
- ❖ Mala manipulación de los químicos,
- ❖ Mala práctica de las normas EPP (Equipo de Protección Personal),
- ❖ Enfermedades profesionales,
- ❖ Pagos de Horas Extras,
- ❖ Perdida de Materia Prima,
- ❖ Pérdidas Económicas,
- ❖ Perjudica la imagen de la empresa.



- FUMIZA es responsable de todos los compromisos en función a ley de los colaboradores.
- En la instalación de las lampas ULV, lo único que no va incluido es la conexión o instalación energética.
- Estamos abierto para contestar dudas.
- Se le Recomienda dar seguimiento del Manejo Integrado de plagas de manera mensual para contrarrestar de forma preventiva o correctiva los vectores y futuros vectores de plagas, ya que es una zona vulnerable de contraer todas las plagas ya mencionadas por su ubicación geográfica.

- FUMIZA tiene una cartera de clientes en industrias, salud ambiental e inocuidad alimentaria, como ser:
 - Licorera Los Ángeles,
 - Beneficio Dieck,
 - Saluvita,
 - Embotelladora la Reyna (La Pepsi),
 - Banco de Occidente,
 - Novacentro,
 - Secretaria de Seguridad,
 - Panificadora La Popular,
 - Panificadora Diana,
 - Panificadora Alejandra,
 - ARGOS,
 - PROHALCA,
 - DIMAR,
 - Producto Sabroso,
 - Terra Energía, Parques Eólicos,
 - Delicias del Carmen (chicharronera de Comayagua),
 - Rica Sula,
 - CEMCOL,
 - ASSA SEGUROS,
 - ARSA,
 - SENASA,
 - ETC...

Col. Centro América Oeste,
Centro Comercial Plaza San Pedro,
Cubículo L-05. Blvd. Fuerzas Armadas,
Comayagüela. M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: +504 2227-1799 / 3257-4082,
E-mail: info@fumiza.hn

15/24



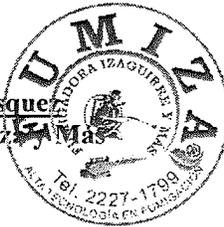
RTN:08011988066315

*Los químicos que se utiliza en Fumiza son totalmente garantizados y no son nocivos a la salud, no genera manchas en los pisos y en las paredes, no son irritantes a la piel, no producen mal olor y nuestros productos están registrados con la Secretaría de Salud Pública y la SAG.

Esta cotización tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha.

Agradeciendo de antemano su confianza y en espera de su respuesta.
Atentamente,

Ing. Allan Izaguirre Velásquez
Gerente General de Fumiza Mas
Tel.: 3210-4795



Col. Centro América Oeste,
Centro Comercial Plaza San Pedro,
Cubículo L-05, Blvd. Fuerzas Armadas,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: +504 2227-1799 / 3257-4082,
E-mail: info@fumiza.hn

16/24



INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L.

No.2356-12-N-CT/CS

Venta incluye impuestos

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello , la cotización se realizó de acuerdo a lo solicitado.

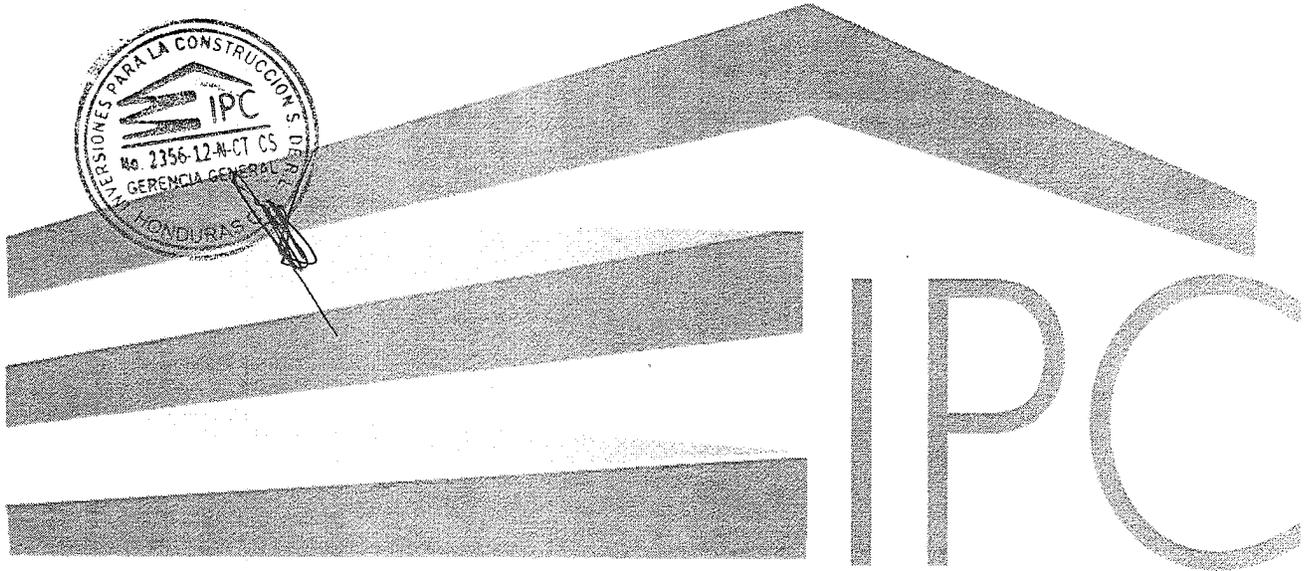
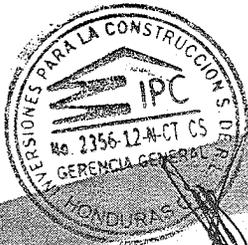
Condiciones de Venta

Validez de la cotización: 15 días

Entrega: 3 días hábiles.

Garantía del Producto: 30 días .

Forma de Pago: contado



INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L.



REPREQUIMICA S. de R.L.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Marítimos

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

Tel 2238-7979 email: reprequimica_sa@yahoo.es

RTN 08019002261399

CAI: 6B943D-4BB1FO-0046B8-49D30F-171E12-14

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 17 de junio del 2022

Señores

INPREUNAH

Atención:

Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la Compañía Higienizadora Representaciones Químicas de Centroamérica S de R.L. "REPREQUIMICA S.A." tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada institución, al mismo tiempo le envié formal cotización del siguiente servicio.

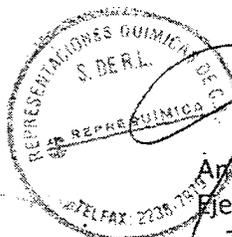
Contratación de servicio desinfección y sanitización de las oficinas del edificio de INPREUNAH en Tegucigalpa.

Sanitización eliminar gérmenes, bactericida y virus utilizando poderoso virucida en todas las superficies, utilizando poderoso virucida antimicrobiano, etanol, peróxido y amonio cuaternario de quinta generación.

| | |
|----------|------------|
| Subtotal | 6,200.00 |
| Impuesto | 930.00 |
| Total | 7,130.00 / |

En espera de poder servirle con nuestros productos y servicios

Atentamente



Karina Salgado
Ana Karina Salgado
Ejecutiva de ventas
Tel 9480-8809

19/24



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-07

FECHA/HR. DE PUB:

17/06/2022 11:23:37 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

17/06/2022 11:23:00 a.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:

21/06/2022 11:23:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:

22/06/2022 11:23:00 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 | | |
|------------------------|---|----|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 72102103 | Servicios de exterminación o fumigación | UN | 1.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

Proceso
 074-2022
 Fumigación
 Cierra el Martes 20/24

Lourdes Rico

De: LOURDES ORELLANA <lorellana@inpreunah.hn>
Enviado el: jueves, 16 de junio de 2022 05:05 p. m.
Para: acalix@inpreunah.hn; mmorales@inpreunah.hn; lrico@inpreunah.hn
Asunto: RV: Apoyo y Autorización para fumigar el Viernes 24/6/2022

Lourdes Maria Orellana
Gerente Administrativo.
INPREUNAH, Tegucigalpa; Honduras
Tel (504) 2235-3261 ext. 1006
Correo Electronico: lorellana@inpreunah.hn

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| OFICINAS | | www.inpreunah.hn |  |
| Tegucigalpa | (PBX)2235-3261 / 2239-9706
2235-3265 / 2235-3267
Col. Alameda Jera Ave. Tiburcio Carías Andino,
Sendero Subirana. Edificio Warren Valdemar Ochoa. | San Pedro Sula | 2566-2230
Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
Valle de Sula, Sector Pedregal. |
| | | INPREUNAH
Instituto de Previsión Social de los empleados
de La Universidad Nacional Autónoma de Honduras | |

De: Claudia correo [mailto:cnavarro@inpreunah.hn]
Enviado el: jueves, 16 de junio de 2022 03:32 p.m.
Para: 'LOURDES ORELLANA'
CC: 'Raul Estrada'
Asunto: Apoyo y Autorización para fumigar el Viernes 24/6/2022

Buenas tardes, Licda. Orellana:

Por este medio solicito su amable apoyo, para realizar la gestión necesaria para fumigar las instalaciones del Instituto, se han recibido quejas verbales de nuestros participantes y una en el libro de quejas institucional.

Con la autorización de Dirección Especialista, dicha fumigación se podría realizar el viernes 24/6/2022. /

Agradezco su oportuna ayuda.

Atte,

Licda. Claudia Navarro
Jefe de RR.HH.



Fecha: 28/06/22
Hora: 09:43:32
Página: 1

Cliente: 1456-INPREUNAH
Nro Pago: 1989
Monto: 3,652.17
Cuenta Debito: CHQ 1012150338 INPREUNAH
Fecha Creacion: 24/06/22
Autorizada por:
Referencia: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS

Moneda: LPS
Estatus: ***ERROR***
Usuario Creacion: inpreunah01
Fecha Transaccion: / /
Hora Transaccion:
Tipo: Por Carga

| Cuenta Crédito | Descripción | Monto |
|--------------------|-----------------|----------|
| Ahorros 1230162494 | | 3,652.17 |
| Nro Creditos: 1 | Total Creditos: | 3,652.17 |

22/24

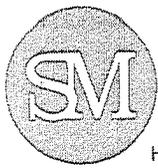
Fecha: 24/06/22
Hora: 10:16:27
Página: 1

Cliente: 1456-INPREUNAH
Nro Pago: 1989
Monto: 3,652.17
Cuenta Debito: CHQ 1012150338 INPREUNAH
Fecha Creacion: 24/06/22
Autorizada por:
Referencia: FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS

Moneda: LPS
Estatus: EN ESPERA DE AUTORIZ.
Usuario Creacion: inpreunah01
Fecha Transaccion: / /
Hora Transaccion:
Tipo: Por Carga

| Cuenta Crédito | Descripción | Monto |
|------------------------|------------------------|------------|
| Ahorros ✓ 1230162494 | | 3,652.17 / |
| Nro Creditos: 1 | Total Creditos: | 3,652.17 |

23/24



HOTEL PLAZA
San Martín

Hotel Plaza San Martín

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín
Tel: (504) 2216-4300
EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

R.T.N.

02011938000904

C.A.I: 142AF2-39C65A-DF499D-48FD50-A3D97E-EB

15:00:04

| | |
|--|------------------------|
| COMPañIA/COMPANY: INPREUNAH | FECHA/DATE: 30/06/2022 |
| RTN: 08019995309898 Cliente: INPREUNAH | CUENTA CREDITO: 46992 |
| Dir: TGU, , , | TIPO CAMBIO: 24.5800 |
| | CUENTA/FOLIO: 145981 |

| FECHA/DATE | CONCEPTO | | Dolares | Lempiras |
|------------|-------------------------------|---|---------|----------|
| 30/JUN | COFFEE BREAK SM | Ev:25640 (29/06/22-29/06/22 - Cantidad = 25) | 132.22 | 3,250.00 |
| 30/JUN | COFFEE BREAK SM | Ev:25640 (30/06/22-30/06/22 - Cantidad = 25) | 132.22 | 3,250.00 |
| 30/JUN | PERSONAL DE SERVICIO | Ev:25640 (29/06/22-29/06/22 - Cantidad = 1) | 111.88 | 2,750.00 |
| 30/JUN | PAQUETE AUDIO MIC DATA | Ev:20670 (29/06/22-29/06/22 - Cantidad = 1) | 107.81 | 2,650.00 |
| 30/JUN | ESTACION DE CAFE POR PERSONAL | Ev:25640 (29/06/22-29/06/22 - Cantidad = 25) | 35.60 | 875.00 |

SubTotal: 519.73 12,775.00

| | | |
|---------------------------------|--------|-----------|
| Descuentos y Rebajas otorgados: | 0.00 | 0.00 |
| 15% Importe Gravado: | 519.73 | 12,775.00 |
| Importe Exento | 0.00 | 0.00 |
| Importe Exonerado: | 0.00 | 0.00 |
| 15% Imp. Ventas/Sales Tax: | 77.95 | 1,916.25 |
| 4% Imp. Turismo/Tourism Tax: | 0.00 | 0.00 |
| 18% Imp. Licores/Beverage Tax: | 0.00 | 0.00 |
| 10% Servicio/Service: | 30.00 | 737.50 |
| Room Service: | 0.00 | 0.00 |

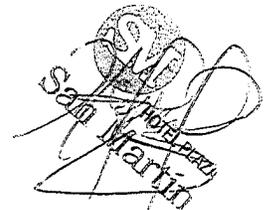
Total Factura/Balance Due (ivi): USD 627.70 LPS 15,428.75

30/06 Cuenta de Crédito/Credit Count

15,428.75

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 15,428.75

QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 75/100 LEMPIRAS



Fecha.Lim.Em: 30/03/2023 Fac.In: 000-001-01-00046501 - Fac.Fin: 000-001-01-00049500

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FRONT SAN MARTÍN

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00049171

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

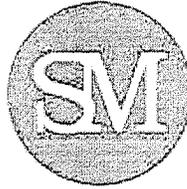
ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

Somos Netamente Hondureños!

5/22



ADENDUM A EVENTO

Junio 29, 2022

Evento: INPREUNAH

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.5798

Actividad: INPREUNAH***ADENDUM DE ELIMINACION***

30/06/22 01:45 PM

Precio (i.n.i) Importe LPS Importe USD

Servicios: ***ADENDUM DE ELIMINACION***

25 ESTACION DE CAFE POR PERSONA

875.00

Servicios:

1 PAQUETE AUDIO MIC PNAT DATA

2,650.00

Servicios:

1 PERSONAL DE SERVICIO

2,750.00

Subtotal actividad (i.n.i): 6,275.00

Impuesto de ventas: 941.25

Impuesto Licores: 0.00

Impuesto de servicios: 87.50

Total Actividad: 7,303.75 297.14

Firma Ejecutivo(a): _____

Melba Reyes

Firma Cliente: _____

6/22

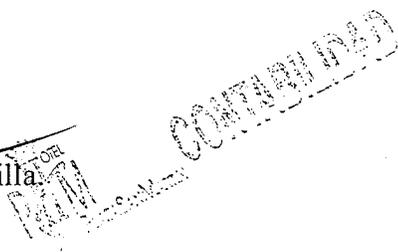


Tegucigalpa M.D.C 05-07-2022

Mediante la presente informo que INPREUNAH TIENE UN SALDO A SU FAVOR POR LPS. 6,362.50 del pago recibido el 28-06-2022 por L. (19,875.00) para pago por consumo de Eventos fac49171 (L.15,428.75) MAS RETENCION del 15% (1,916.25) recibida, quedando así el saldo mencionado anteriormente para cualquier consumo durante el presente año 2022

REFERENCIA CONTABLE :(HPSM) ASIENTO # 20601864-20700073-20601905


Karla Yamileth Bonilla
Jefe De Auditoria
Distrito Hotelero Plaza San Martin
Tel.22-16-43-00 Ext. 175
22-38-35-11



Colonia Palmira, frente a Plaza San Martín, Apdo. # 7071, Pbx. (504) 2216-4300



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-17338

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASTILLO BULNES SOCRATES ALFREDO**
Con Registro Tributario Nacional: **02011938000904**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-17338 en fecha 21/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410220884 de fecha 21/06/2022 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.

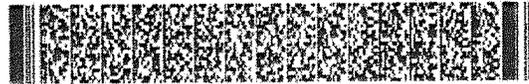
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 21/06/2022 hasta 18/09/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-17338** o mediante el siguiente código QR:



8/22

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

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-07

Fecha de inicio:
 15/06/2022

Fecha Max. de Recepción:
 23/06/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
 23/06/2022

Fecha/Hora de Publicación:
 15/06/2022 04:43 p.m.

Adjudicación:
 29/06/2022 11:15 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV | Precio Total |
|------------------------|--|---------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------|
| 80131502 | Alquiler de instalaciones comerciales o industriales | 1 | 3 | DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN | 19,050.00 | 19,050.00 | 2,857.50 | 21,907.5 |

Sub Total → 1.21 907.50
 + 10% Servicio 875.00
 Total → 1.22 732.50

9/22



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

N.º 070-2022

REF. CM-GC-INPREUNAH-073-2022

Proveedor: **HOTEL PLAZA SAN MARTIN** /

Atención: **MELBA REYES** /

Fecha: 22/06/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

| Cantidad | Descripción | P. Unit. | Valor |
|----------|--|------------|--------------------|
| 25 | Coffe break, (3 bocas, café, che, jugo)
Capacitación Interna en temas de Riesgos y
Actuaria miércoles 29 de junio 2022 | L 130.00 | L 3,250.00 |
| 25 | Estación de café por persona miércoles 29 de
junio 2022 | L 35.00 | L 875.00 |
| 1 | Paquete de audio miércoles 29 de junio 2022 | L 2,650.00 | L 2,650.00 |
| 1 | Personal de servicio miércoles 29 de junio 2022 | L 2,750.00 | L 2,750.00 |
| 25 | Coffe break, (3 bocas, café, che, jugo)
Capacitación Interna en temas de Riesgos y
Actuaria jueves 30 de junio 2022 | L 130.00 | L 3,250.00 |
| 25 | Estación de café por persona jueves 30 de junio
2022 | L 35.00 | L 875.00 |
| 1 | Paquete de audio jueves 30 de junio 2022 | L 2,650.00 | L 2650.00 |
| 1 | Personal de servicio jueves 30 de junio 2022 | L 2,750.00 | L 2,750.00 |
| | SUB TOTAL | | L 19,050.00 |
| | +15% DE IMPUESTO S/VTAS | | 2,857.50 |
| | IMPUESTOS DE SERVICIOS | | 825.00 |
| | TOTAL | | L 22,732.50 |

(*) 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

10/22



www.inpreunah.hn

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

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

ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-073-2022
"SERVICIO DE CATERING"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 22 días del mes de junio del 2022, siendo las 1:00 P.m se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-073-2022** para la **EL SERVICIO DE CATERING PARA CAPACITACION SOBRE RIESGOS Y TEMAS DE ACTUARIA CON PERSONAL DEL INPREUNAH LOS DIAS MIERCOLES 29 Y JUEVES 30 DE JUNIO 2022**

PRIMERO: Los hoteles presentaron sus ofertas vía correo electrónico.

SEGUNDO: Se presentaron un total de 03 ofertas de las que a continuación se detalla lo siguiente:

| PROVEEDORES | PRECIO TOTAL IMPUESTO INCLUIDO PARA MIERCOLES 29 Y JUEVES 30 DE JUNIO 2022 |
|-------------------------|--|
| HOTEL CLARION | L 25,705.00 |
| HOTEL PLAZA SAN MARTIN | L 22,732.50 |
| HOTEL PLAZA JUAN CARLOS | L 32,035.00 |

TERCERO: Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en el portal de HONDUCOMPRAS 1
- Todos los proveedores presentaron el mismo servicio solicitado.
- Una vez revisados los precios de cada uno de los oferentes se elige realizar el servicio de catering para la capacitación de Riesgos y Actuaría para el personal de INPREUNAH que incluye (alquiler de salón, Coffe break, y equipo audiovisual) con el **HOTEL PLAZA SAN MARTIN** por un valor total para ambos días de **L 22,735.50 (Veintidós mil Setecientos Treinta y Cinco Lempiras con 50/100)** por ser la oferta con el precio más ventajoso.

En representación del INPREUNAH:

| Nombre | Cargo | Firma |
|------------------------|-------------------------------------|-------|
| Lourdes Maria Orellana | Gerente Administrativa | |
| Lourdes María Rico | Oficial de Compras y Contrataciones | |
| Minner Ayari Morales | Técnico en Compras y Contrataciones | |



11/22

POLITICAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVENTOS Y BANQUETES

DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN Y CENTRO DE CONVENCIONES PLAZA JUANCARLOS

Para hacer una reservación en los salones operados por el Distrito Hotelero Plaza San Martín y Centro de Convenciones Plaza Juan Carlos, es necesario que nos sea proporcionada la siguiente información: Fecha y tipo del evento, horarios, total de asistentes, servicios requeridos, tipo de montaje, dirección física de su institución, teléfono, RTN, correo electrónico, equipo audiovisual o para fiesta necesario para su evento. En el momento que el Cliente acepte el presupuesto negociado con nuestro asesor de eventos, se pasará a la firma del contrato obligatorio, aceptando las siguientes cláusulas:

1. Los pagos se realizarán por anticipado con el fin de garantizar la reservación de su evento:
 - Bloqueo de evento a largo plazo – 100%
 - Bloqueo del evento CORPORATIVO a mediano y corto plazo: 75% y 5 (cinco) días antes del evento – 25% restante
 - Bloqueo del evento SOCIAL: 100% 15 (quince) días antes del eventoLas empresas con crédito tendrán exactamente cinco días para la cancelación de la factura después de entregada en sus respectivas oficinas, temporadas altas se exigirá pago de contado.
2. El Hotel concede un plazo de hasta cuarenta y ocho (48) horas para confirmar el evento o realizar cualquier cambio en el número de participantes, después de eso se cobrará el total de lo pactado.
3. Si se presentara un aumento de participantes el día del evento el servicio tendrá que ser de un 10% o quedar dispuesto a criterio del Hotel, quien se reserva el derecho de variar el menú. Mismo incremento requerirá firma de la solicitud de servicio y dos horas para cumplir lo solicitado.
4. Cualquier cancelación de un evento confirmado tendrá que venir respaldado por nota escrita dirigida a la Dirección de Eventos y Banquetes, en caso de existir depósito o anticipo el hotel se reserva un porcentaje de los mismos para cubrir el bloqueo del salón reservado y no vendido.
 - DOS MESES ANTES SE ENTREGARA EL 75% AL CLIENTE
 - UN MES ANTES SE ENTREGARA EL 50% AL CLIENTE
 - DOS SEMANAS ANTES SE ENTREGARA EL 25% AL CLIENTE
 - Y SOBRE LA FECHA SE RETIENE EL TOTAL DEL ANTICIPO DEL CLIENTE.
5. Cualquier solicitud de cambio en cuanto a servicio y montaje se hará única y exclusivamente con el personal Ejecutivo del área de Eventos y Banquetes.
6. Los salones fueron diseñados para brindar un servicio cómodo y seguro a los usuarios, bajo estándares y normas locales e internacionales y así poder atender cualquier emergencia. Por lo tanto:
 - 1.No se pueden hacer cambios estructurales a los salones. No se podrán bloquear, o cerrar puertas con llave de salones si hay por lo menos una (1) persona dentro del mismo.
 - 2.No podrá clavar, pegar o colgar en las paredes y techo de los salones. No se permite utilizar productos inflamables y tóxicos dentro de las instalaciones y productos que puedan manchar puertas, paredes, y alfombras. El uso de velas queda bajo la autorización de la persona encargada del evento.
 - 3.El cliente que firme el contrato se hará responsable de pago por cualquier daño que ocasionen al inmueble, equipo, menaje, decoración ó instalaciones propiedad del hotel. El Departamento de Ingeniería será el encargado de dar el monto de los daños.
 - 4.No se podrá mover o retirar artículos de decoración sin previa autorización del personal del Distrito Hotelero.

12/22

7. El Distrito Hotelero no se hace responsable por la seguridad, pérdida, robo y /o daño de ningún tipo de objeto en los salones del evento quedando éste en responsabilidad total del propietario. El Distrito Hotelero le recomienda que no deje sus computadoras portátiles, celulares, cámaras, equipo audiovisual u otras pertenencias de valor desatendidos en ningún momento. Si usted desea solicitar ayuda del Distrito Hotelero para salvaguardar sus pertenencias con mucho gusto le atenderemos.
8. Cualquier daño o perjuicio ocasionado por los organizadores del Evento o por alguien de la concurrencia, tendrá que incurrir en cobro según política de la administración.
9. Esta prohibido el ingreso de alimentos y bebidas por parte del cliente. En casos especiales sólo aplica para licor, pastel de bodas, se podrá autorizar dicho ingreso previo al evento por escrito. El Hotel indicará cualquier monto adicional a cobrar por este ingreso.
10. Para la recepción de cualquier tipo de mercancía (Equipo adicional, regalos, bebidas, etc.) le pedimos se avise con 24 horas de antelación para disponer de una persona responsable de esta recepción. En el caso de la bebida el supervisor de meseros o en su defecto la Ejecutiva encargada deberá de levantar un inventario de lo entregado con la firma del cliente y el responsable por parte del Hotel. (Esta última actividad tendrá que realizarse un día antes del evento)
11. Para que su evento sea aceptado por el personal que labora en el hotel, la ejecutiva a cargo deberá presentar el contrato y las políticas del hotel firmadas y selladas con una antelación de 5 (cinco) días por la persona responsable del evento de lo contrario no se le dará visto bueno.
12. Cada Empresa deberá presentar su RTN para poder entregar su factura en tiempo y forma.
13. Cualquier cambio de factura, se cobrará Lps.100.00 por reimpresión.
14. De ser exentos, la empresa o Institución deberá presentar al Hotel la exoneración amas tardar un día antes de que el evento se realice, de lo contrario la factura ira cargada con el 12% I.S.V.
15. Precios y Reserva de los salones sujetas a cambio sin previo aviso.
16. Empresas de gobierno que cancelen por medio de SIAFI deberán presentar un pre compromiso previo a la realización del evento.
17. Para evento social después de 5 (cinco) horas de servicio se cobrará un recargo por hora extra para el personal de servicio de Lps. 100.00 cada uno y de servicio audiovisual Lps. 1,000.00 (mil lempiras). En temporada sujeto a cambio.
18. Acepto todas las cláusulas y valores descritos anteriormente.




 Firma de Rosalva

 Obdoras Dellana
 Nombre del Cliente

 0311-1981-0009B
 No. Identidad

 INPREUNAH
 Empresa que representa

0861999530988
 RTN

13/22

BIOSEGURIDAD EN EL ÁREA DE EVENTOS Y BANQUETES DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTÍN

1. Control de acceso a instalaciones:

- *Desinfección a través del uso de bandejas desinfectantes de calzado, control con termómetros de seguridad sin contacto.
- *Pasos primarios de bioseguridad: lavado correcto de manos, uso de gel antibacterial en todo momento, uso permanente de mascarilla, distanciamiento social (de 1.5 a 2 mts).

2. Dentro de nuestras instalaciones:

- *Disponibles gel antibacteriales en las zonas públicas.
- *Señalizaciones varias de protección personal en todas las áreas.
- *Uso de equipo de protección de parte del cliente y de nuestros colaboradores.
- *Atención al cliente: uso de acrílicos de seguridad en los escritorios para atención al visitante, insumos debidamente desinfectados para su seguridad.

3. Uso de áreas de salones en eventos

- *Limpieza y desinfección de instalaciones (los salones se desinfectarán después de cada uso, se colocará mantelería y equipo limpio y sanitizado, espacio de tiempo necesario para nuevo montaje y servicio).
- *Nuevas bases para montaje de eventos (seguimiento a lo acordado por la Secretaría de Salud / Sinager). Distanciamiento de silla a silla abierta de 2 metros. Por los momentos sólo está permitido reuniones de máximo 50 personas, cualquier cambio de las medidas de bioseguridad será notificado de inmediato.

4. Manipulación de alimentos

- *Nuestros protocolos en manejo de proveeduría, compras, recepción de mercadería y manipulación del mismo hasta llegar al producto terminado, cumplen con los estándares de HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) *Nuestro equipo de cocina, meseros y gestores de compra, cuentan con la certificación SAFE STEPS de ECOLAB * Nuestra fuerza de trabajo cuenta con el equipo de bioseguridad recomendado por las autoridades locales e internacionales para disminuir el riesgo de transmisión de persona - persona o de alimentos - persona

5. Acerca de nuestra política interna CONTACTLESS (menor contacto posible):

- *Uso de vajilla estéril, no retornable de bajo impacto ambiental disminuyendo el factor de transmisión generando la confianza de un servicio con PROTOCOLO COVID FREE, así como el uso de vajilla tradicional higienizada bajo los más estrictos estándares de sanidad.
- *La oferta de bebidas ha sido limitada a presentaciones envasadas o enlatadas, para asegurar la inocuidad del contenido.
- *Evitamos el contacto con papel moneda, sugiriendo que la cancelación de cuentas se realice por tarjeta (DB/TC) o en su defecto, vía electrónica.

6. Personal capacitado para proveer de las mejores medidas de bioseguridad a los clientes.

7. Proveedores deberán ofrecer sus insumos debidamente higienizados para el ingreso a las instalaciones, adicional deberán someterse a las políticas que nuestra empresa requiere: toma de temperatura corporal, desinfección de los artículos a través de nuestros controles, horarios controlados ideales para proporcionar un ambiente apropiado al consumidor final.

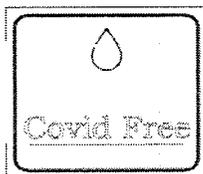
8. El cliente deberá cumplir con las políticas de bioseguridad arriba indicadas, de lo contrario nos reservamos el derecho de suspensión del evento.

Andrés Orellana Rueda

Nombre y firma responsable del evento

No identidad o RTN: 0801995309098

Nombre de la empresa: IN PREUNAH



14/22



15/22



CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/2

Evento No: 25640

Evento: INPREUNAH

Fecha inicio: 29 de Jun del 2022

Fecha fin: 30 de Jun del 2022

Compañía/Cliente:

Ejecutivo(a): MELBA REYES

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.5554

Actividad: INPREUNAH

Estado: Solicitada

29/06/22 01:00 PM

29/06/22 05:00 PM

| Servicios | Cantidad | Precio (i.n.i) | Importe LPS | Importe USD |
|--|----------|----------------|------------------|---------------|
| COFFEE BREAK, 3 BOCAS, CAFÉ, LECHE, JUGO | 25 | 130.00 | 3,250.00 | 132.35 |
| ESTACION DE CAFE POR PERSONA | 25 | 35.00 | 875.00 | 35.63 |
| PAQUETE AUDIO CON 1 MIC, PNAT Y DATA | 1 | 2,650.00 | 2,650.00 | 107.91 |
| PERSONAL DE SERVICIO | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 | 111.99 |
| ALQUILER COLOQUIO | | | | |
| Subtotal actividad (i.n.i): | | | 9,525.00 | 387.89 |
| Impuesto de ventas: | | | 1,428.75 | 58.18 |
| Impuesto de servicios: | | | 412.50 | 16.79 |
| Total Actividad Día: | | | 11,366.25 | 462.88 |

Actividad: INPREUNAH

Estado: Solicitada

30/06/22 01:00 PM

30/06/22 05:00 PM

| Servicios | Cantidad | Precio (i.n.i) | Importe LPS | Importe USD |
|------------------------------|----------|----------------|------------------|---------------|
| COFFEE BREAK | 25 | 130.00 | 3,250.00 | 132.35 |
| ESTACION DE CAFE POR PERSONA | 25 | 35.00 | 875.00 | 35.63 |
| PAQUETE AUDIO MIC PNAT DATA | 1 | 2,650.00 | 2,650.00 | 107.91 |
| PERSONAL DE SERVICIO | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 | 111.99 |
| ALQUILER COLOQUIO | | | | |
| Subtotal actividad (i.n.i): | | | 9,525.00 | 387.89 |
| Impuesto de ventas: | | | 1,428.75 | 58.18 |
| Impuesto de servicios: | | | 412.50 | 16.79 |
| Total Actividad Día: | | | 11,366.25 | 462.88 |

Observaciones:

Total General:

22,732.50

925.76

Lourdes Rico
lrico@inpreunah.hn

Firma Ejecutivo(a): _____
MELBA REYES

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 21/06/22 07:33 AM
Melba Reyes

16/22

(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)

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

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

Agradeciendo su preferencia.

Firma Ejecutivo(a): _____
MELBA REYES

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 21/06/22 07:33 AM
Melba Reyes

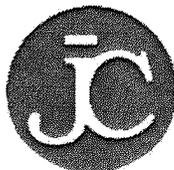
17/02

Hotel Plaza Juan Carlos

INPRECUNAH COTIZACION DE EVENTOS

| Dia 29 de Junio | | | | |
|-----------------|--------------------------|----|-------------|---------------------|
| Pax | Servicio | | Precio | Valor Total |
| 25 | CAFÉ Y LECHE | L. | 55,00 L. | 1.375,00 |
| 25 | COFFEE BREAK | L. | 165,00 L. | 4.125,00 |
| 1 | AUDIO CON PARLANTE | L. | 2.100,00 L. | 2.100,00 |
| 1 | DATA | L. | 1.675,00 L. | 1.675,00 |
| 1 | PANTALLA | L. | 675,00 L. | 675,00 |
| 1 | PERSONAL ATENCION EVENTO | L. | 3.500,00 L. | 3.500,00 |
| | SUB - TOTAL | | | L. 13.450,00 |
| | 15% ISV | | | L. 2.017,50 |
| | 10% Servicio | | | L. 550,00 |
| | TOTAL Lps. | | | L. 16.017,50 |

| Dia 30 de Junio | | | | |
|-----------------|-------------------------------|----|-------------|---------------------|
| Pax | Servicio | | Precio | Valor Total |
| 25 | CAFÉ Y LECHE | L. | 55,00 L. | 1.375,00 |
| 25 | COFFEE BREAK | L. | 165,00 L. | 4.125,00 |
| 1 | AUDIO CON PARLANTE | L. | 2.100,00 L. | 2.100,00 |
| 1 | DATA | L. | 1.675,00 L. | 1.675,00 |
| 1 | PANTALLA | L. | 675,00 L. | 675,00 |
| 1 | PERSONAL ATENCION EVENTO | L. | 3.500,00 L. | 3.500,00 |
| | SUB - TOTAL | | | L. 13.450,00 |
| | 15% ISV | | | L. 2.017,50 |
| | 10% Servicio | | | L. 550,00 |
| | TOTAL Lps. | | | L. 16.017,50 |
| | TOTAL DEL EVENTO: LPS. | | | 32.035,00 |



18/22



CLARION

Clarion Hotel Real Tegucigalpa

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

Contacto: Lourdes Rico
Compañía: IMPREUNAH
Correo: lrico@impreunah.hn
Teléfono: 8936-0323
Fecha de cotización: viernes 17 de junio de 2022
Salon tentativo: Sujeto a disponibilidad
Ejecutivo a cargo: Fernanda Eguigure
Puesto: Ejecutiva de ventas
Correo: fernanda.eguigure@r-hr.com
Teléfono: (504) 2202-4200 EXT. 2184
Celular: (504) 3391-0196

Table with 5 columns: Descripción, Cantidad, Días, Precio unitario, Precio total. Includes items like 'Servicio de alimentos y bebidas', 'Audiovisuales', and 'Otros servicios'.

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%...

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



19/22



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 catalogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR. DE PUB:
15/06/2022 04:43:05 p.m.

ETAPA:
Elaboración

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
15/06/2022 04:42:00 p.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:
23/06/2022 10:00:00 a.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICA:
23/06/2022 10:10:00 a.m.

Aceptar Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio:
Nuevo

Código UM:
las item

| Código Bien o Servicio | Descripción | UM | Cantidad Solicitada |
|------------------------|--|----|---------------------|
| 80131502 | Alquiler de instalaciones comerciales o industriales | UN | 1.00 |

Aceptar Cancelar/Regre

PROCESO # 073
 Alquiler de Salon
 con coffee (25) personas
 cada dia miercoles 29
 y Jueves 30 Junio.
 de 1:00 pm - 5:00 pm.

20/22



www.inpreunah.hn

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

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

COCOIN- 07- 2022

PARA: LIC. RAUL ESTRADA GOUGH
Director Especialista a.i.

DE: ING. ANDREA AMADOR
Secretaria del Comité de Control Interno



ASUNTO: Autorización para Capacitación Interna en Temas de Riesgos y Actuaría.

FECHA: 07 de Junio del 2022

Señor Director,

Con el debido respeto y por este medio me dirijo a usted solicitando su autorización para realizar una Capacitación Interna organizada por el COCOIN, sobre la Gestión de Riesgos y Conceptos Básicos de Actuaría ; esto en cumplimiento a la actividad programada para el mes de Junio referente a el elemento de Evaluación y Gestión de Riesgos, las cuales se encuentran programadas en el Plan de Implementación de Control Interno 2022 remitido a ONADICI.

Como parte de los acuerdos de la sesión del COCOIN N°004/ 2022 para la realización de esta actividad, se solicita su autorización para el alquiler de un local los días miércoles 29 y jueves 30 de Junio en horario de 1:00-5:00PM, en donde se realizaran dos jornadas de capacitación, con el objetivo de que pueda asistir todo el personal del INPREUNAH que se encuentra en Tegucigalpa, sin paralizar las actividades diarias que se desarrollan dentro del Instituto.

Esta capacitación es de suma importancia para fortalecer los elementos referentes a la gestión de riesgos y la parte actuarial previa a la aplicación del cuestionario de autoevaluación de Control Interno, los cuales han obtenido calificaciones bajas en años anteriores.

Sin otro particular me despido.

Atentamente,

CCArchivo

[Handwritten signature]

INPREUNAH
RECIBIDO: *Amador*
FECHA: *07-06-2022*
HORA: *3:21 p.m.*
DIRECCION ESPECIALISTA

21/22