



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: D99A26-7D7622-434AA5-F5405C-108AB3-A5

16:10:46

COMPañIA/COMPANY: INPREUNAH

RTN: 08019995309898 Cliente: INPREUNAH

Dir: TGU, , ,

FECHA/DATE: 12/08/2022
CUENTA CREDITO: 47094
TIPO CAMBIO: 24.5800
CUENTA/FOLIO: 147680

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
12/AUG	COFFEE BREAK SM	Ev:26123 (12/08/22-12/08/22 - Cantidad = 21)	102.52	2,520.00
12/AUG	PERSONAL DE SERVICIO	Ev:26123 (12/08/22-12/08/22 - Cantidad = 1)	83.40	2,050.00
12/AUG	PAQUETE AUDIO MIC DATA	Ev:26123 (12/08/22-12/08/22 - Cantidad = 1)	107.81	2,650.00
12/AUG	ESTACION DE CAFE POR PERSONAL	Ev:26123 (12/08/22-12/08/22 - Cantidad = 21)	29.90	735.00

SubTotal:	323.63	7,955.00
Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
15% Imposte Gravado:	323.63	7,955.00
Importe Exento	0.00	0.00
Importe Exonerado:	0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:	48.54	1,193.25
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
10% Servicio/Service:	13.24	325.50
Room Service:	0.00	0.00

Total Factura/Balance Due (ivi): USD **385.43** LPS **9,473.75**

12/08 Cuenta de Crédito/Credit Count

9,473.75

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 9,473.75

NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 75/100 LEMPIRAS

Fecha.Lim.Em: 01/06/2023 Fac.In: 000-001-01-00049501 - Fac.Fin: 000-001-01-00052500

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____



FRONT SAN MARTÍN

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00050447

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. "EXUJALA"

Somos Netamente Hondureños!



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:





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 093-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-098-2022

Proveedor: **HOTEL PLAZA SAN MARTIN**

Atención: MELBA REYES

Fecha: 10/08/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

21	Coffe break, 3 bocas, café, leche, jugo	L 120.00	L 2,520.00
21	Estacion de café por persona	L 35.00	L 735.00
1	Paquete audio MIC PNAT DATA	L 2,650.00	L 2,650.00
1	Personal de servicio	L 2,050.00	L 2,050.00
	SUB- TOTAL		L 7,955.00 ✓
	15% IMP. S/VTAS		L 1,193.25 ✓
	IMPUESTO DE SERVICIO		L 325.50 ✓
	TOTAL		L 9,473.75 ✓

(*) No pagan impuesto

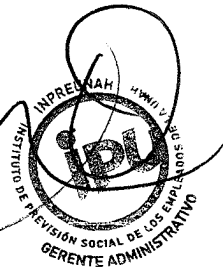
Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



5/15

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 entregarla 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 numero 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 candelas 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.

6/15

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

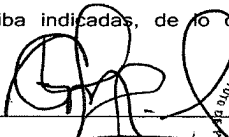
5. Acerca de nuestra política interna CONTACTLESS (menor contacto posible):

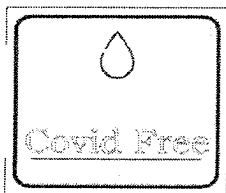
- * Uso de vajilla estéril, no retornable de bajo impacto ambiental disminuyendo el factor de transmisión generando la confianza de un servicio con PROTOCOLO COVID FREE, así como el uso de vajilla tradicional higienizada bajo los más estrictos estándares de sanidad.
- * La oferta de bebidas ha sido limitada 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.

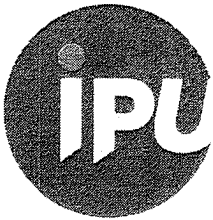
6. Personal capacitado para proveer de las mejores medidas de bioseguridad a los clientes.

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.

por: Alejandra Colix 
Nombre y firma responsable del evento
No identidad o RTN: 08019995309898
Nombre de la empresa: INPREUNAH.





www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDO DE-221-2022

PARA: Licenciada
ALEJANDRA CALIX
Oficial de Bienes Nacionales

Licenciada
CLAUDIA NAVARRO
Jefe de Recursos Humanos

DE: Licenciada
LOURDES MARÍA ORELLANA
Director Especialista por Delegación
Punto No. 77, Sesión Ordinaria No. 004-2022

ASUNTO **Encargada de la Gerencia Administrativa**

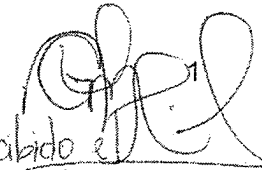
FECHA: 04 de agosto de 2022

Por este medio tengo a bien informarle que, durante el período comprendido entre los días del 03 al 09 de agosto de 2022, será la encargada la Gerencia Administrativa, mientras se reintegra el Señor Director Especialista de su período vacacional.

Agradeciendo anticipadamente su apoyo.

Atentamente,

cc: Archivo

Recibido el 
4-Agosto-2022
4:48 pm

8/15



CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/2

Evento No: 26123

Evento: INPREUNAH

Fecha inicio: 12 de Ago del 2022

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.5753

Fecha fin: 12 de Ago del 2022

Compañía/Cliente:

Ejecutivo(a): MELBA REYES

Actividad: INPREUNAH

Estado: Confirmada

12/08/22 02:00 PM

12/08/22 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
OFFEE BREAK, 3 BOCAS, CAFÉ, LECHE, JUGO	21	130.00	2,730.00	111.08
ESTACION DE CAFE POR PERSONA	21	35.00	735.00	29.90
PAQUETE AUDIO MIC PNAT DATA	1	2,650.00	2,650.00	107.83
PERSONAL DE SERVICIO	1	2,750.00	2,750.00	111.90
ALQUILER COLOQUIO, HOTEL PLAZA SAN MARTIN, PB				
		Subtotal actividad (i.n.i):	8,865.00	360.72
		Impuesto de ventas:	1,329.75	54.10
		Impuesto de servicios:	346.50	14.09
		Total Actividad Día:	10,541.25	428.93

Total General:	10,541.25	428.93
-----------------------	------------------	---------------

Observaciones:

INPREUNAH
 Alejandra Carlix
 3200-2075
 acalix@inpreunah.hn

(Uso de tazas, vasos y platos de cristal)

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

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

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

POLITICA DE USO DE INTERNET:

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

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

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

Firma Ejecutivo(a):

MELBA REYES

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 09/08/22 11:08 AM

Melba Reyes

9/15

Cotización

LQ HOTEL

BY WYNDHAM

FECHA: 09 DE AGOSTO 2022

SETURHSA RTN 08019008131741

Sergio García (+504) 8847-8298 ventas@lqhotelbywhydhamhn.com

Eventos LQ Hotel Tegucigalpa

DETALLES DEL EVENTO

Nombre de Evento **TALLER DE CAPACITACION**

Fecha de Evento 12 DE AGOSTO 2022

Nombre de Empresa **INPREUNAH**

Dirección y Teléfono TGU (+504) 8853-0295

Contacto MINNER MORALES

Email

RTN

Área o Salón PLATA

Duración (días) 1

Hora de Inicio 2:00 PM

Hora de Finalización 5:00 PM

Tipo de Montaje TIPO ESCUELA

No. de Personas 21

ALIMENTOS Y BEBIDAS	Unidad	Total
21 COFFEE AM (2 SALADAS + 1 DULCE+GASEOSA)	L 200.00	L4,200.00
OTROS		
Menaje (45 px) incluye: mesas, sillas, cubertería, vajilla, cristalería, mantelería + salon cortesía + estacionamiento GRATIS + WIFI	L5,000.00	L5,000.00
Personal de servicio 1	L700.00	L700.00
Audiovisual: datashow + pantalla + microfones + sonido + consola de 4 entradas	L3,800.00	L3,800.00
	subtotal	L13,700.00
	ISV 15%	L2,055.00
	SERVICIO 10%	L490.00
	TOTAL	L16,245.00

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

Si desea realizar el evento con nosotros y confirmar su reserva solicitamos seguir la siguiente forma de pago:

Deposito del 100% para confirmar y hacer su reservación de las instalaciones

En caso de ser cancelada la fecha tendra un recargo del 10% del costo de la cotización

Cotización valida por 30 días

10/15



CLARION

Clarion Hotel Real Tegucigalpa

Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda

Tel. (504) 2202-4200

RTN 08019999404853

Contacto:	Licda. Minner Ayari Morales	Ejecutivo a cargo:	Fernanda Eguigure
Compañía:	INPREUNAH	Puesto:	Ejecutiva de ventas
Correo:	mmorales@inpreunah.hn	Correo:	fernanda.eguigure@r-hr.com
Teléfono:	(504) 2235-3261	Teléfono:	(504) 2202-4200 EXT. 2184
Fecha de cotización:	martes 09 de agosto de 2022	Celular:	(504) 3391-0196
Salon tentativo:	Sujeto a disponibilidad		
RTN	0801-1999-5295-245		

Descripción	Cantidad	Días	Precio unitario	Precio total
12 AGOSTO de 2022				
02:00 pm - 5:00 pm				
Servicio de alimentos y bebidas:				
Coffee Break pm 3 bocas (café, tè y leche)	21	1	L 125	L 2,625
Audiovisuales:				
Audio completo (1 pantalla, 1 datashow, 1 microfono)	1	1	L 4,000	L 4,000
Otros servicios:				
Menaje y cristalería	1	1	L 1,000	L 1,000
Renta de salón	1	1	L 3,000	L 3,000
Servicio de meseros	3	1	L 700	L 2,100
Subtotal				L 12,725
15% ISV				L 1,909
10% Servicio				L 263
Total Lps.				L 14,907
Total USD				\$ 603.09

Estacionamiento L.15 por vehiculo durante el evento

Tasa de cambio vigente a la fecha **L24.70** x \$1.00

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

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

Atentamente,

Fernanda Eguigure
Ejecutiva de Ventas Local
Hotel Clarion Tegucigalpa





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 Buj:
09/08/2022 10:40:21 a.m.

Estado:
Elaboración

Fecha/Hr. Adjudicación:

Fecha/Hr. Aprob. Adjudic.
10/08/2022 09:15:00 a.m.

PROCESO #098
Alquiler de Salon
Viernes 12 Agosto.



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 Item/Servicio:
Nuevo

Código UN:
 Ins. Item

Código	Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
80131502		Alquiler de instalaciones comerciales o industriales	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

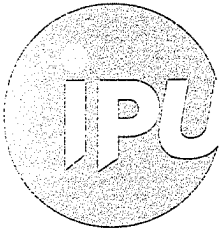
1

Aceptar Cancelar/Regresar

12/15

Participantes TAECII 2022

N°	Comité/Área	Cargo	Nombre
1	Área de Contabilidad	Técnico de Contabilidad	René García
2	Área de Prestamos y Seguros	Técnico de Prestamos y Seguros	Ibania Barahona
3	Dirección Especialista	Asistente de Dirección Especialista	Martha Pino
4	Comité de Beneficios	Gerente de Previsión Social	Daniel García
5	Área de Beneficios	Oficial de Beneficios	Ramsés Díaz
6	Comité de Auditoría	Oficial de Auditoría	José Girón
7	Comité de Compras y Contrataciones	Oficial de Compras y Contrataciones	Lourdes Rico
8	Transparencia y Comunicaciones	Oficial de Transparencia y Comunicaciones	Cesar Villalta
9	Comité de Cumplimiento	Oficial de Cumplimiento	Anna chow
10	Comité de ética	Presidente de Comité de ética	Evelyn Reyes
11	Comité de Gobierno Corporativo	Secretaria General	Lourdes Barahona
12	Comité de Inversiones	Oficial de Planificación y Presupuesto	Álvaro Martínez
13	Comité de Prestamos	Gerente de Prestamos	Dalia de la O
14	Comité de Recursos Humanos	Jefe de la Unidad de Recursos Humanos	Claudia Navarro
15	Comité de Riesgos	Oficial de Gestión de Riesgos	Fabricio Doblado
16	Comité de Tecnología	Jefe de Información y Tecnología	Ana Trejo
17	Dirección Especialista	Director Especialista	Raul Estrada
18	Gobierno Corporativo	Gerencia Financiera	Marcela Nuñez
19	Control Interno	Facilitadora	Lourdes Orellana
20	Control Interno	Apoyo	Andrea Amador
21	ONADICI	Invitada	Leyla Amador



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

PBX: 2239-9706 / 2255-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDUM
COCOIN- 11- 2022

PARA: LIC. LOURDES ORELLANA

Gerente Administrativo

DE: ING. ANDREA AMADOR

Secretaria del Comité de Control Interno



ASUNTO: Alquiler de local para el Taller de Autoevaluación del Control Interno Institucional 2022 (TAECII)

FECHA: 09 de Agosto del 2022

Estimada Licenciada,

Con el debido respeto y por este medio me dirijo a usted para solicitar su ayuda con el alquiler de un local el día jueves 11 y Viernes 12 de julio en horario de 2:00 PM-5:00 PM para realizar el TAECII 2022; donde asistirán 21 participantes, por lo que se solicita refrigerios; Para el llevar a cabo el taller se necesita que el salón cuente con servicio de pantalla, data show y micrófono para el desarrollo de las actividades del Taller.

Atentamente,

CCArchivo

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 09-08-2022
HORA: 5:01 pm
FIRMA: Minner Morales



XMEDIA S. DE R. L.
 Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
 Avenida Tiburcio Carías Andino,
 Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
 Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00017995

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017551 al 000-001-01-00018800
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25 de Febrero del 2023
 CONTADO CREDITO

CAI: 926D42-79BB51-5F44BD-53FEBC-BEED1A-78 R.T.N. 08019004466458

LA TURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA. IMPRESORA COLIBRI, R.T.I.I. 0801964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

NOMBRE	CODIGO	TELEFONO	DI	ME	AN
Impreunah			02	08	2023
DIRECCION	RIN GUENTE		CREDITO		
	08019995309898				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO					

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
 NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTA
30	Resmas de papel membretado impreso a full color, tamaño carta papel bond base 20.	280.00	\$1,400.00



SUB-TOTAL EXONERADO	SUB-TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL (ISV 15%)	IMPUESTO (ISV)	REBAJAS Y DESCUENTOS (IMPUESTOS)
L.	L.	L. \$1,400.00	L. 1,260.00	L.
SUB-TOTAL (ISV)	ISV (ISV)	TOTAL A PAGAR	RECEPCION (OTRO)	
L.	L.	L. 9,660.00		

TOTAL EN LETRAS
 Nueve mil seiscientos sesenta Lps 00/100

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul:Contabilidad - Amarillo: Gerencia)

4/16



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-21080

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **XMEDIA S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019004466458**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-21080 en fecha 28/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25278135032 de fecha 26/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 28/07/2022 hasta 26/08/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

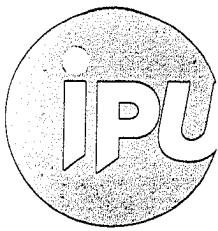
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 151-22-10500-21080 o mediante el siguiente código QR:





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 RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-083-2022

“ADQUISICION DE 30 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA FULL COLOR”

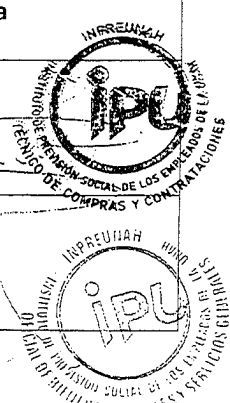
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 02 días del mes de Agosto del 2022, siendo las 2:30 pm se recibe el siguiente material: **XMEDIA IMPRESOS**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
30	Resmas de papel membretado tamaño carta full color	L. 280.00	L. 8,400.00

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:

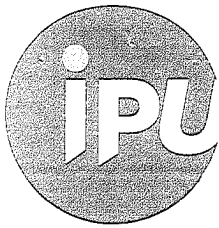
Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	
Alejandra Calix	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
N° 082-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-083-2022

Proveedor: **XMEDIA IMPRESOS**

Atención: FLOR MEDINA

Fecha: 13/07/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
30	Resmas de papel membretado impreso a full color, tamaño carta papel bond base 20.	L 280.00	L 8,400.00
	SUB TOTAL		L 8,400.00
	15% ISV		L 1,260.00
	TOTAL		L 9,660.00

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

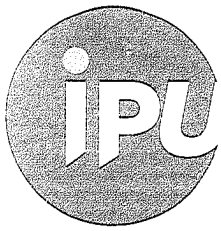
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

7/16



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 ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-083-2022
“ADQUISICION DE (30) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR”

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 julio del 2022, siendo las 3:30 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-083-2022** para la **“ADQUISICION DE (30) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR”**

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

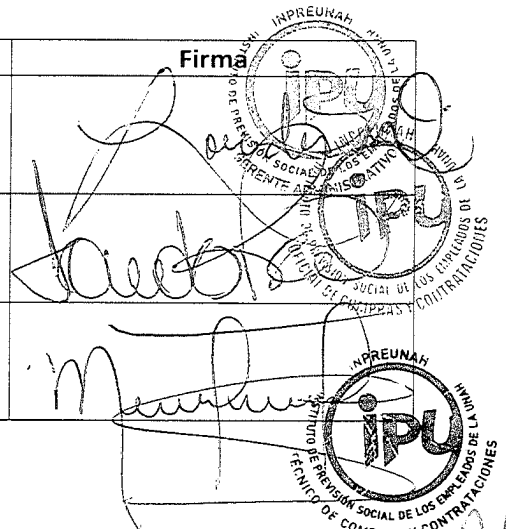
SEGUNDO: Se presentaron un total de 4 ofertas de las que a continuación se detallan:

DESCRIPCION	PROVEEDOR	Precio total impuesto incluido
(30) Resmas de papel membretado impreso a full color, tamaño carta papel bond base 20.	RILMAC	L 12,420.00
	XMEDIA	L 9,660.00
	PRINT HONDURAS	L 12,765.00
	ENAG	L 13,972.50

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-083-2022**
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado.
- Una vez revisados los precios para la adquisición de (30) Resmas de papel membretado full color se elige al proveedor **XMEDIA** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor de **L 9,660.00 (Nueve Mil Seiscientos Sesenta 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	



8/16

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

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-08

Fecha de Inicio: 07/07/2022
 Fecha Max. de Recepción: 12/07/2022
 Fecha Aprox. Adjudicación: 12/07/2022

Fecha/Hora de Publicación: 07/07/2022 02:32 p.m.
 Adjudicación: 21/07/2022 03:14 p.m.

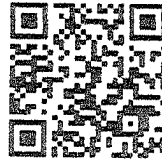
Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal\$SV	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	4	Xmedia Impresos	8,400.00	8,400.00	9,660.00

9/16

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

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

Cotización # 23720



Fecha de presupuesto: 11/07/2022 13:21:42
Comercial: Dular Lozano

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Resmas impresas a full color en papel bond-20, tamaño carta.	30	405.00	ISV 15%	12,150.00 L
Total base				12,150.00 L
Impuestos				1,822.50 L
Total				13,972.50 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

10/16



Print Honduras S. de R.L.
RTN 08019016019865
Colonia Miraflores
TGU
Honduras

INPREUNAH

Fecha de cotización:
12/07/2022

Vencimiento:
27/07/2022

Comercial:
Fernando Morazan

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
Rosmas membretadas	30 Unidades	370,00	15%	11.100,00 L
Full color tamaño carta				

	11.100,00 L
Impuestos	1.665,00 L

11/16



RILMAC®



ANIVERSARIO

COTIZACIÓN No.5578



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

DIA MES AÑO

12 JULIO 2022

SEÑORES:	INPREUNAH		
ATENCIÓN:	CM-GC-INPREUNAH-083-2022	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
30	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO IMPRESAS A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, EN BOND 20, TAMAÑO CARTA 8.5 X 11 PULGADAS.	L 360.00	L 10,800.00
FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 10,800.00
		15% ISV:	L 1,620.00
		TOTAL:	L 12,420.00
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO		ISIS SALGADO CEL: 89908094	
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

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

13/16



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-08

FECHA DE EMISIÓN: 07/07/2022 02:32:32 p.m.

FECHA DE VIGENCIA:

FECHA DE RECEPCIÓN: 07/07/2022 02:32:00 p.m.

FECHA DE CIERRE DE OFERTAS: 12/07/2022 10:00:00 a.m.

FECHA DE CIERRE DE ADJUDICACIÓN: 12/07/2022 02:32:00 p.m.



COMPRA POR COTIZACIÓN

Menu de Acceso

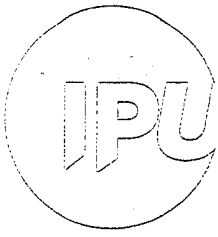
- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

Generales | Items

Código Item/Descripción: Nuevo **Código UOM:** Inv. Item

Código Item y Servicio	Descripción	UOM	Cantidad Solicitada		
14111511	Papel bond o de escribir	UN	1.00	✓	1

14/16



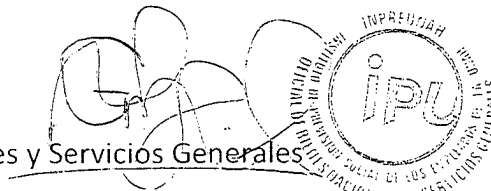
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 042/2022

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: 07 de Julio 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
- 30 Resmas de Papel Membretado
- 5 Cajas de Sujetador metálico 2"
- 4 Resmas de Caratulas para encuadernar de varios colores
- 100 Unidades de Anillos de 1/2
- 24 Rollos de Tape transparente

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

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

Lourdes M. Orellana
V.B.



VMA INGENIERIA Y CONSULTORIA S. de R. L. de C. V.

Colonia Bella Oriente, calle principal, casa #05, Bloque H, Tegucigalpa, M. D. C.

Teléfonos: 8871-7775, 3152-2645, R.T.N.: 08019013542736

E-Mail: vma_ic@yahoo.com

CAI: 564ECD-A3A5A8-0749AA-478957-D03436-C0 - Fecha Límite: 17/02/2023

Declaración No. 9246881393 -Rango de impresión autorizado:
del 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002450

FACTURA

N°. 000-001-01-0002393

D í a M e s A ñ o

18 08 2022

Cliente: **INPREUNAH**

Dirección: **Col. Alameda Edificio Warren**

R.T.N.: **08019945309898**

No. O/Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO		Rebajas y Descuentos Otorgados		TOTAL	
1	Visita de Campo e informe avalúo en el lugar en jardín ubicado en San. Matías.	3000	00			3000	00
1	Movilización	200	00			200	00
Total L.						3200	00

Endreprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-0500-115

Son: **Tres mil seis cientos ochenta**

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	3200	00
15% Impto. S/Vta. L.	480	00
Total a Pagar L.	3680	00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Esta Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

SV No. 05 / C. 06-2013

INSCRIPCIÓN:

Lourdes Rico

De: Avaluos VMA <avaluos@vmaconsultoria.com>
Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 02:09 p. m.
Para: lourdes rico
Asunto: Re: INPREUNAH
Datos adjuntos: Avalúo San Matias.pdf; Unknown.pdf

Buenas tardes ldda Lourdes.

Le adjunto el informe del avalúo con la corrección solicitada.

Así mismo le brindamos la informacion solicitada:

Banco: Ficohsa,
Número de cuenta es 7035004
Tipo de cuenta es de ahorros
Moneda: Lempira
Nombre: VMA ingeniería y consultoría.

Y adjuntamos la constancia de pagos a cuenta

Saludos,



VMA Ingeniería y Consultoría
Oficinas Principales Col. Bella Oriente
Tegucigalpa, Francisco Morazán
avaluos@vmaconsultoria.com / vma_ic@yahoo.com
Teléfono disponible: +(504) 2255-1464 / 9599-2218

El 18 ago. 2022, a las 13:45, Lourdes Rico <lrico@inpreunah.hn> escribió:

Buenas tardes! mencionarles que el nombre está mal escrito en el avalúo es **INPREUNAH** de igual manera solicito por este medio la solvencia fiscal del SAR vigente , la factura la requerimos en físico, pero puede brindarme por este medio lo siguiente información:

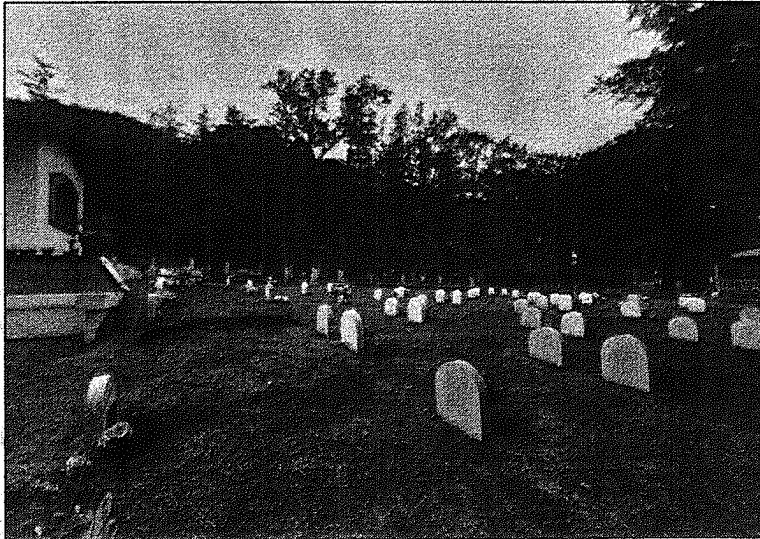
Banco al cual solicitan la transferencia ACH
Número de cuenta
Tipo de cuenta (ahorros o cheques)
A nombre de quien se encuentra la cuenta.

Quedo a la espera de su información.

Saludos

<image001.png>

Lourdes Rico
Oficial de Compras y Contrataciones
Gerencia Administrativa
INPREUNAH



Ciente
INPREUNAH

Solicitante del avalúo:
Lourdes Rico

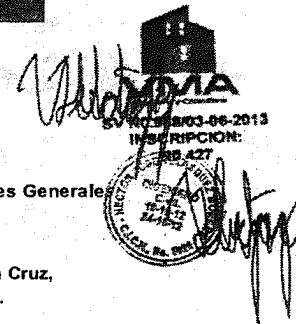
Ubicación del Inmueble

Una fracción de terreno ubicada en el Kilometro 9, de la carretera del Norte, Aldea Santa Cruz, desvío a San Matías, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.

Fecha del avalúo:
18 de agosto del 2022

Propietario del Inmueble:
Sociedad Mercantil Representaciones Generales

Avalúo No.
202201193



DATOS DEL VALUADOR

Nombre: **VMA Ingeniería y Consultoría S. de R.L de C.V.**
Carnet: **VAC GPU No. 61/10-08-2022**
e-mail: **avaluos@vmaconsultoria.com**
Contactos: **9599-2218 / 2255-1464**
Ing. Valuador: **Héctor José Velásquez Moreno**
CICH: **5826**



I. ASPECTOS GENERALES

1. INFORMACION REGISTRAL

No. Instrumento Público 90	Tomo/Matricula 3390	No. Inscripción/ Asiento 83
Ciudad de Registro Tegucigalpa	Departamento Francisco Morazán	Fecha de registro 25/5/00
Nombre del Notario Miguel Antonio Sevilla Vega	Gravamen No sé tuvo acceso a esta información	

2. INFORMACION GENERAL

Propietario
Sociedad Mercantil Representaciones Generales Corporation S. de R.L.

Ubicación
Una fracción de terreno ubicada en el Kilometro 9, de la carretera del Norte, Aldea Santa Cruz, desvío a San Matias, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.

Ubicación (Referencia)
Ubicarse frente al parque acuatico Aqua Splash, hacer el retorno de regreso a Tegucigalpa, y tomamos la calle a la derecha frente al parque acuatico, continuamos por esta calle y encontramos el jardín de paz a mano izquierda.

II. ASPECTOS PARTICULARES

1. COMPARACION DE AREAS

Área Según escritura 118528.02	m2	170000.00	Vrs2
Área según lo encontrado 411.25	m2	589.84	Vrs2
Área según plano -	m2	-	Vrs2
Diferencia N/A	m2	N/A	Vrs2
N/A	%	N/A	%

Observaciones

Se esta valorando area donde se encuentran los lotes del INPREUNAH

2. DIMENSIONES Y COLINDANCIAS DEL TERRENO

Colindancias y medidas según escritura

Estación	Rumbo	Distancia (m)	Colindancia
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Colindancias y medidas verificadas

Estación	Rumbo	Distancia (m)	Colindancia
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



III. CARACTERÍSTICAS Y FACILIDADES DEL ENTORNO Y TERRENO

1. ENTORNO

Descripción del entorno:

Pulperías, Aqua Splash, Gasolineras, locales de comida, centros educativos e iglesias.

Definir Área (U/R)

Rural

Tipo de construcciones:

Cementerio

Clasificación de la zona

Media-baja

Riesgo Natural:

Ninguno

Uso actual

Cementerio

Tipo de acceso

Vehicular x

Riesgo Social:

Ninguno

Uso actual mas provechoso

Cementerio

Peatonal x

Desarrollo que ha tenido la zona o potencial de desarrollo

Sin Acceso

Residencial, y comercial a la orilla de la carretera CA-5

Aislado

Ventajas

El acceso es vehicular

Desventajas

Ninguna

2. TERRENO

Servicio	Si	No	Proveedor	Servicio	Si	No	Proveedor
Energía eléctrica	X		ENEE	Teléfono	X		HONDUTEL
Iluminación pública	X		ENEE	Cable e internet	X		PRIVADO
Agua potable	X		PROYECTO	Calles y aceras	X		MUNICIPAL
Aguas negras	X		FOSA SEPTICA	Transporte público	X		MOTOTAXIS
Aguas lluvias	X		SANAA	Tren de aseo	X		MUNICIPAL

Topografía

Plana

Forma

Irregular

Ubicación del lote

Medianero

Calles de acceso

Concreto hidráulico

Superficie del terreno.

Cementerio.

III. ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

1. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y ESTADO DE LA CONSTRUCCION.

Cimentación	-
Estructura	-
Piso	-
Paredes internas	-
Paredes externas	-
Cielo falso	-
Techo	-
Entrepisos	-
Ventanas	-
Puertas	-
Pintura	-
Instalaciones eléctricas	-
Instalaciones hidrosanitarias	-

Uso actual de la propiedad:

Cementerio.

Distribución de ambientes:

Edad de las mejoras

21 años

Porcentaje de avance de la construcción

N/A

Calidad de la construcción

N/A



V . CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1.- La propiedad cuenta con acceso a todos los servicios básicos a excepción del alcantarillado sanitario.
- 2.- La propiedad esta ubicada a 500m de la CA-5.
- 3.-
A la fecha dentro del terreno valuado se encuentra operando un cementerio.
- 4.- No se encontraron mingos en el terreno por lo que se tomaron medidas de referencia.
- 5.- El area segun escritura son 17 Manzanas, sin embargo, a solicitud del cliente se valoraron los lotes que le pertenecen al inpreunah.
- 6.- Dentro del valor por lote se incluye lo siguiente: 1.- Lote doble nivel.
- 7.- En dicho valor no se considera el otros servicios tales como: estructuras de concreto (Boveda), lapida, placas, servicios de toldo, servicios de sillas, apertura y aterro de fosa, ya que son servicios del cementerio.

¿Se recomienda la propiedad como garantía hipotecaria?

Si

No

Lugar y fecha:

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán,

18 de agosto del 2022

Firma y sello del Valuador



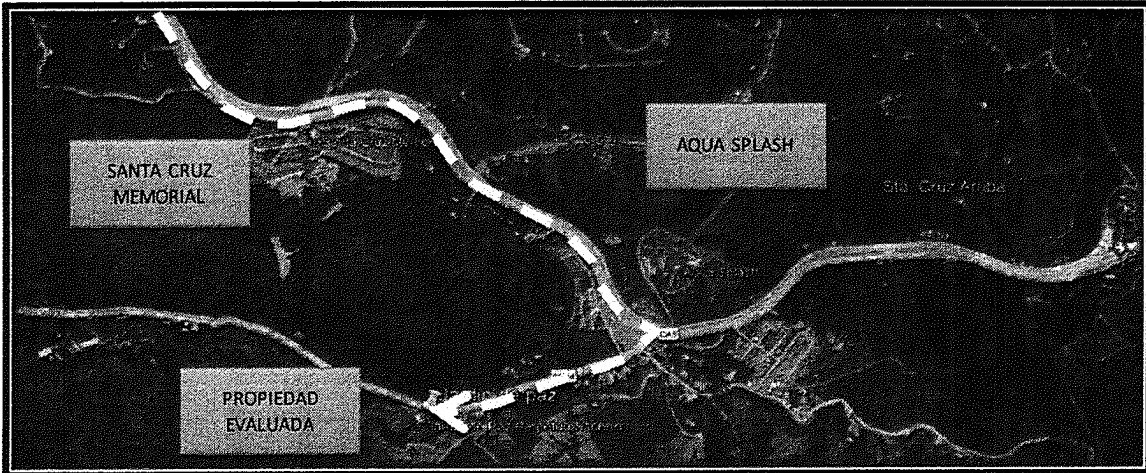
Ing. Héctor José Velásquez Moreno CICH: 5826

El suscrito valuador declara bajo juramento que conoce y cumple con las regulaciones contenidas en las normas para el registro de valuadores de activos muebles e inmuebles, otros activos y garantías de créditos de las instituciones supervisadas; en consecuencia, no se tiene ninguna de las incompatibilidades descritas en el artículo 23 de las referidas normas, que impida emitir el presente informe de avalúo.



VI . IMAGEN SATELITAL

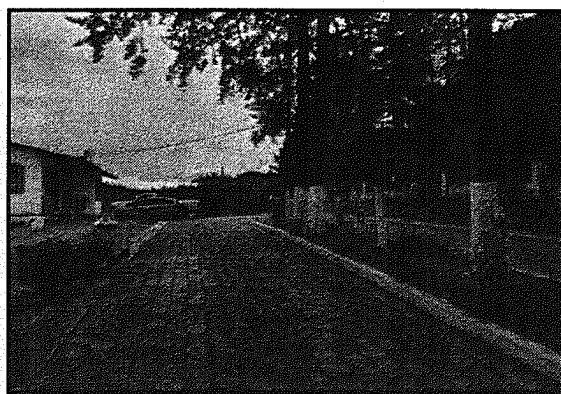
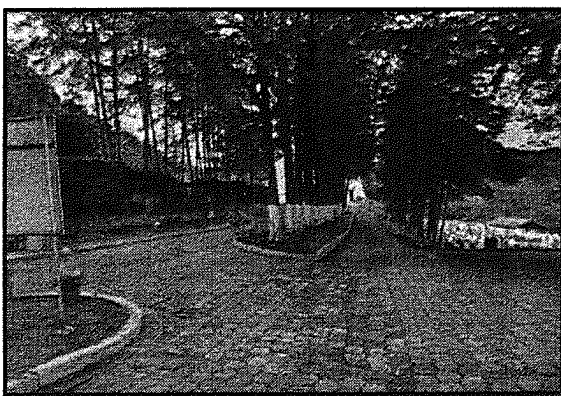
Coordenadas	14.136089°	Latitud
Geodésicas	-87.288077°	Longitud



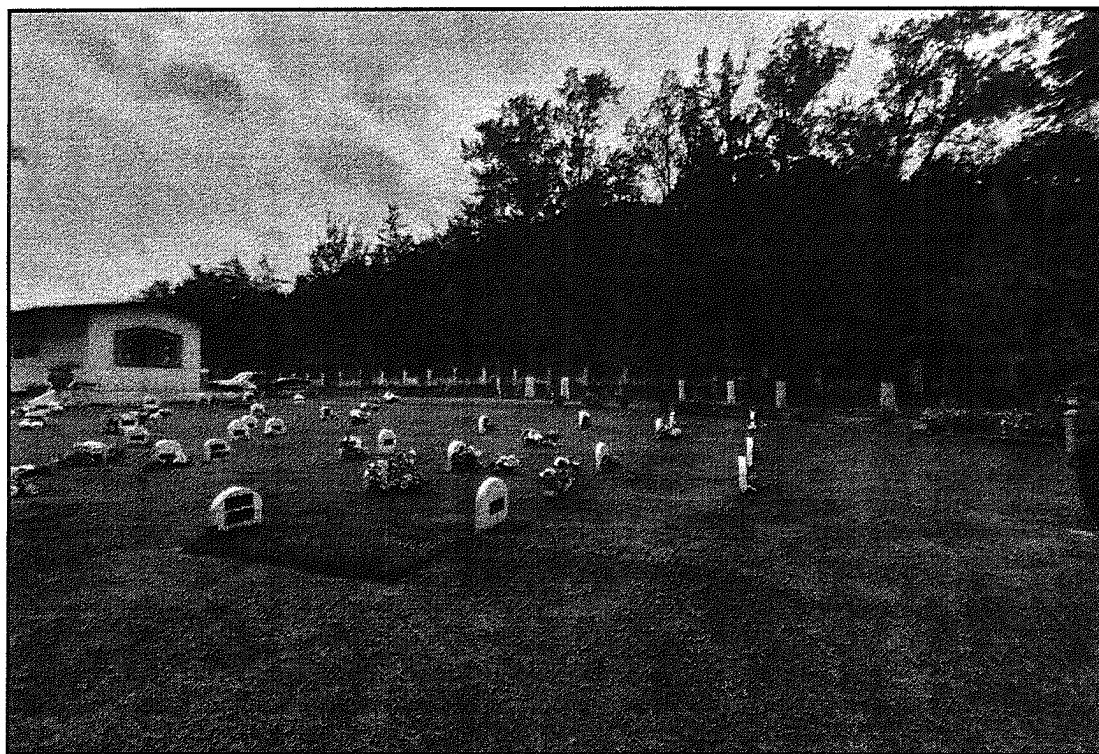
VII .FOTOGRAFÍAS

VISTA DE LOS ACCESOS

Calles internas del cementerio de adoquín.



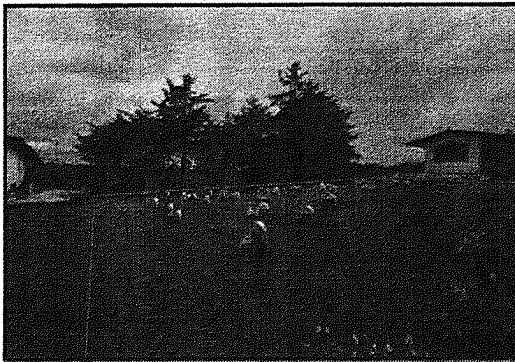
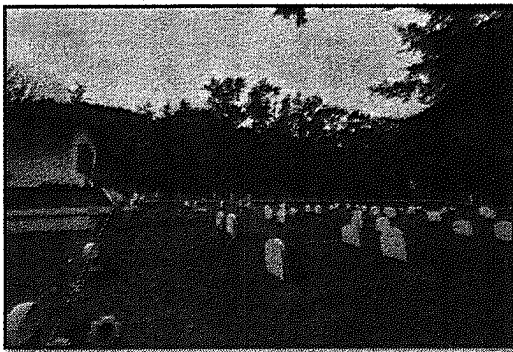
VISTAS GENERALES DE LA PROPIEDAD





VII .FOTOGRAFÍAS

VISTAS GENERALES DE LA PROPIEDAD





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-43155

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **VMA INGENIERIA Y CONSULTORIA S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013542736**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-43155 en fecha 31/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419923830 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: 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 35749649844, presentada el 31/05/2022, 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 **201-22-10500-43155** 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 O SERVICIOS
Nº 083-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-085-2022

Proveedor: **VMA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA**

Atención: ING. HECTOR VELÁSQUEZ

Fecha: 15/07/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Visita de campo e informe avaluo en el lugar en jardín ubicado en San Matias.	L 3,000.00	L 3,000.00
1	Movilización	L 200.00	L 200.00
	SUB TOTAL		L3,200.00
	15% ISV		L 480.00
	TOTAL		L 3,680.00

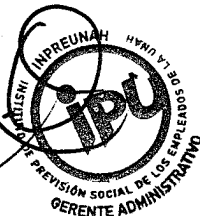
Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

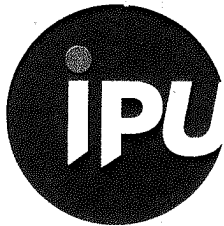
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





www.inpreunah.mh

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

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

**ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-085-2022
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AVALUO JARDIN ESMERALDA II"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 15 días del mes de Julio del 2022, siendo las 10:15 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-085-2022** para la **"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AVALUO JARDIN ESMERALDA II"**

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

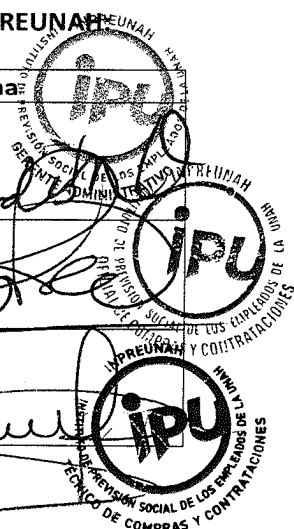
SEGUNDO: Se presentaron un total de 3 ofertas de las que a continuación se detallan:

DESCRIPCION	PROVEEDOR	Precio total impuesto incluido
Contratación de servicio de avaluo al JARDIN ESMERALDA II: Localizado en el Jardín Perpetuo Socorro, kilometro 9 de la Carretera al norte, "Aldea de Santa Cruz", desvío a San Matias, jurisdicción del municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán, tiene un area de 411.25 metros cuadrados, colinda con el resto de los lotes ubicados dentro de los predios del Jardín.	ING. GUSTAVO BANEGAS	L 10,000.00
	ING. PEDRO HERRERA NAVARRO	L 6,500.00
	VMA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA	L 3,680.00

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-085-2022**.
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado.
- Una vez revisados los precios para la contratación de servicio de avalúo jardín Esmeralda II se elige al proveedor **VMA INGENIERA Y CONSULTORIA** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor de por un valor de **L 3,680.00 (Tres Mil Seiscientos Ochenta 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	



CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-085-2022

DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	ING. GUSTAVO BANEGAS	ING. PEDRO HERRERA NAVARRO	VMA INGENIERÍA Y CONSULTORIA
Contratación de servicio de avalúo al <u>JARDIN</u> <u>ESMERALDA II</u> : Localizado en el Jardín Perpetuo Socorro, kilómetro 9 de la carretera al norte, "Aldea de Santa Cruz", desvío a San Matías, jurisdicción del municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán, tiene un área de 411.25 metros cuadrados, colinda con el resto de los lotes ubicados dentro de los predios del jardín	1	L10,000.00	L6,500.00	L3,000.00
Movilización	1	-	-	L200.00
Sub total		L10,000.00	L6,500.00	L3,200.00
Impuesto		-	-	L480.00
Total		L10,000.00	L6,500.00	L3,680.00

VMA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

ATENCIÓN: SRS. INPREUNAH



COTIZACION

14 de Julio del 2022

Se notifica los costos por la realizacion de un avaluo que se detalla a continuacion:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Visita de campo e informe avaluo en el lugar en Jardin ubicado en San Matias.	Lps 3000.00	Lps 3000.00
1	Movilizacion	Lps 200.00	Lps 200.00
SUB TOTAL			Lps 3,200.00
ISV 15%			Lps 480.00
GRAN TOTAL			Lps 3,680.00

Notas:

- 1) Vigencia de cotizacion: 15 dias calentario
- 2) Se necesita un contacto para que nos muestre el jardin que se va a valuar



SV No. 588703-06-2013
INSCRIPCIÓN:
No. 427

Ing. Héctor Velásquez Moreno



Pedro Herrera Navarro
Ingeniero Civil

✉ pedro.herrera@ingenieriaph.com

☎ (504) 9948-0359

• Topografía • Avalúos • Agrimensura • Diseño carreteras

CICH 4936 CNBS 378

INPREUNAH

Presente

Por este medio presento formal oferta para realizar trabajos de evaluación en el siguiente inmueble:

- Jardín Esmeralda II, Jardín Perpetuo Socorro, Aldea de Santa Cruz, con un área de 411.25 metros cuadrados.

El valor de dicho trabajo asciende a (L. 6,500.00) seis mil quinientos lempiras exactos.



Pedro Herrera Navarro
4936@cichorg.org
CICH 4936
CNBS 378

Tegucigalpa M.D.C. 11 de julio de 2022

COTIZACIÓN

TEGUCIGALPA MDC, 14 DE JULIO DE 2022

SEÑORES INPREUNAH

SU OFICINA
SALUDOS CORDIALES!

POR MEDIO DE LA PRESENTE MUY RESPETUOSAMENTE ME DIRIJO A USTEDES CON EL FÍN DE PRESENTAR LA COTIZACIÓN SOLICITADA, MISMA QUE SE DETALLA EN LA TABLA SIGUIENTE:

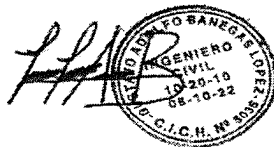
COTIZACIÓN DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TERRENO

ITEMS	ACTIVIDAD	AREA	PU	VALOR
1	AVALÚO DE PROPIEDAD DENOMINADA JARDÍN ESMERALDA, LOCALIZADO EN EL JARDÍN PERPETUO SOCORRO, KM9 DE LA CARRETERA DEL NORTE, "ALDEA DE SAN CRUZ", DESVÍO A SAN MATÍAS, MDC	1.00 GLB	L. 10,000.00	L. 10,000.00
TOTAL				L. 10,000.00

FORMA DE PAGO

100 % AL FINALIZAR, INCLUYE ISR

NOS ES GRATO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN ESTA OFERTA, ESPERANDO BRINDARLES NUESTROS SERVICIOS, ATENTAMENTE.



GUSTAVO BANEGAS
CICH 5036
9782-2401

gusbaneegas82@gmail.com



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR DE PUB:
08/07/2022 03:32:44 p.m.

ETAPA:
Elaboración

FECHA/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
08/07/2022 03:32:00 p.m.

FECHA/HR CIERRE DE RECEP:
14/07/2022 10:32:00 a.m.

FECHA/HR APROX. ADJUDIC:
14/07/2022 11:00:00 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
70131702	Evaluación de terrenos	UN	1.00

1

Aceptar Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

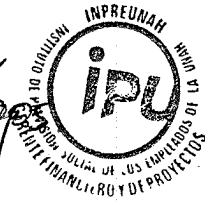
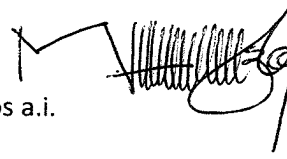
MEMORANDO
No. GF-074-2022

PARA: LIC. LOURDES ORELLANA
Gerencia Administrativa

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

ASUNTO: Solicitud de Avalúo de Jardín Esmeralda II,

FECHA: 8 de julio de 2022



Con el debido respeto me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle la realización de avalúo al siguiente activo propiedad del INPREUNAH, con el fin de conocer el valor actual del mismo:

- **Jardín Esmeralda II:** Localizado en el Jardín Perpetuo Socorro, Kilómetro 9 de la Carretera al Norte, "Aldea de Santa Cruz", desvío a San Matías, Jurisdicción del Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán, tiene un área de 411.25 metros cuadrados, colinda con el resto de los lotes ubicados dentro de los predios del Jardín.

Agradeciendo de antemano su atención,

Atentamente,

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 08 Julio 2022
HORA: 3:02 pm
FIRMA: Minner Morales



www.inpreunah.mn

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 085-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-086-2022

Proveedor: **DISTRIBUIDORA M&M.**

Atención: MARIO ROQUE/MARTINA ZERON

Fecha: 27/07/2022

Condiciones de pago: Contado: Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
25	Desodorante ambiental en aerosol de 400ml glade	L 58.00	L 1,450.00
50	Pastilla desinfectantes para tanques de inodoro MR musculo	L 25.00	L 1,250.00
	SUB- TOTAL		L 2,700.00
	15% IMP. S/VTAS		L 405.00
	TOTAL		L 3,105.00

(*) 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





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 084-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-086-2022**

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

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 27/07/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
15	Galones de desinfectante para piso variedad de aromas (Cherry, Floral y lavanda)	L 50.00	L 750.00
50*	Botes de jabón liquido para manos variedad de aromas presentación de 500ml	L 25.00	L 1,250.00
	SUB- TOTAL		L 2,000.00
	15% IMP. S/VTAS		112.50
	TOTAL		L 2,112.50

(*) 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





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 086-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-086-2022**

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

Atención: **KAROL I. INESTROZA**

Fecha: **27/07/2022**

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
15*	Galones de Maxi Cloro liquido 5%	L 32.50	L 487.50
12	Bolsas de detergente industrial azul 5.5LBS	L 69.50	L 834.00
	SUB- TOTAL		L 1,321.50
	15% IMP. S/VTAS		L 125.10
	TOTAL		L 1,446.60

(*) 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



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

CAI: 5E9883-C6C79A-654491-7264E7-E5A0B2-2E

Fecha: 28 de Julio de 2022 RTN: 08019995309898

Cliente: **INPREUNAH**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
25	Desodorante ambiental Glade 400ml	58.00	0.00	1,450.00
50	Pastilla para tanque Mr Musculo Unidad	25.00	0.00	1,250.00
	*****UL*****		0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"			Sub-Total L.	2,700.00
N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: --			Desc. y Rebajas otorgadas L.	0.00
N° Registro de La SAG: --			Importe Exonerado L.	0.00
Cantidad en Letras <u> Tres Mil Ciento Cinco Lempiras</u>			Importe Exento L.	0.00
<u> con 00/100***</u>			Importe Gravado 15% L.	2,700.00
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004551 A LA 000-001-01-00005050			I.S.V. 15% L.	405.00
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023			TOTAL A PAGAR L.	3,105.00
IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67				

FACTURA No. 000-001-01-000 04701

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

Crédito Contado



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

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053
E-mail: distribuidorammysderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-18710

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 151-22-10500-18710 en fecha 08/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410566246 de fecha 04/07/2022 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 08/07/2022 hasta 06/08/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

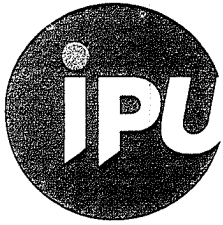
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **151-22-10500-18710** 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

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-086-2022

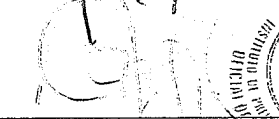
"ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 29 días del mes de Julio del 2022, siendo las 2:00 pm se recibe el siguiente material: **DISTRIBUIDORA M&M S. de R.L.**

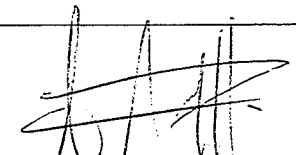
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
25	Desodorante Ambiental en aerosol de 400ml glade	L. 58.00	L 1,450.00
50	Pastilla desinfectantes para tanques de inodoro MR Musculo	L 25.00	L 1,250.00

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

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Luis G. Avila	Ventas	



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-086-2022
"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 27 días del mes de julio del 2022, siendo las 2:00 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-086-2022** 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 6 ofertas de las que a continuación se detallan:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	REPREQUIMICA S. DE R.L. (PRECIO UNITARIO)	MACDEL (PRECIO UNITARIO)	FORMULAS QUIMICAS S. de R.L. (PRECIO UNITARIO)	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. (PRECIO UNITARIO)	CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L. (PRECIO UNITARIO)	INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCARETT S. DE R.L. (PRECIO UNITARIO)
Galones de Cloro	L 40.00	L 67.83	L 35.00	L 85.00	L 32.50	L 37.00
Galones de Desinfectante de piso	L 65.00	L 124.35	L 50.00	L 65.00	L 55.00	L 70.00
Unidades de desodorante ambiental en aerosol	L 79.00	L 80.87	L 67.00	L 58.00	L 61.10	L 62.00
Bolsas de detergente de 5.5lbs	L 98.00	L 126.09	L 70.00	L 88.00	L 69.50	L 160.00
Unidades de Jabón líquido de manos	L 48.00	L 57.39	L 25.00	L 40.00	L 32.50	L 40.00
Unidades de pastillas desinfectantes para tanque de inodoro.	L 91.36	L 75.65	L 26.0	L 25.00	L 26.95	L 32.00

TERCERO: Comentarios:

- Estos costos no incluyen impuesto sobre ventas.
- 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.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de material de aseo y limpieza de (15)galones de cloro, (12)Bolsas de detergente de 5.5lbs a la empresa **CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L.** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor total de **L 1,446.60 (Un mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis lempiras con 60/100)** impuestos incluidos, para la compra de (15) galones de desinfectante de piso varios aromas, (50)Unidades de jabón liquido de manos a la empresa **FORMULAS QUIMICAS**



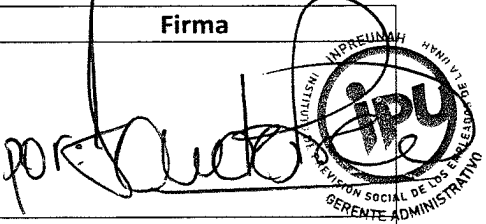
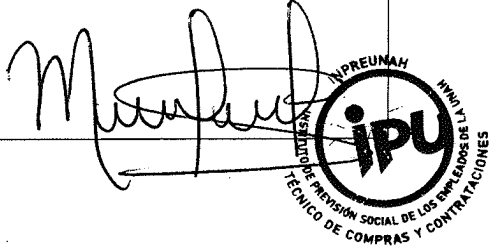
www.inpreunah.hn

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

S. DE R.L. ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor total de L 2,112.50. (Dos mil Ciento doce lempiras con 50/100). Impuestos incluidos y para la compra de (25) Unidades de desodorante ambiental en aerosol y (50) unidades de pastillas desinfectantes para tanque de inodoro a la empresa **DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor de L 3,105.00 (Tres mil Ciento cinco lempiras exactos) impuestos incluidos.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
<p>Lourdes Orellana</p>	<p>Gerente Administrativo</p>	
<p>Minner Morales</p>	<p>Técnico de Compras y Contrataciones</p>	

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-086-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	REPREQUIMICA S. DE R.L.	MACDEL	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R.L.
Galones de Cloro	15	40.00	67.83	35.00	85.00	32.50	37.00
Galones de Desinfectante de piso	15	65.00	124.35	50.00	65.00	55.00	70.00
Unidades de desodorante ambiental en aerosol	25	79.00	80.87	67.00	58.00	61.10	62.00
Bolsas de detergente de 5.5lbs	12	98.00	126.09	70.00	88.00	69.50	160.00
Unidades de Jabon Liquido de manos	50	48.00	57.39	25.00	40.00	32.50	40.00
Unidades de Pastillas desinfectantes para tanque de inodoro	50	91.36	75.65	26.00	25.00	26.95	32.00

FÓRMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

Galones de Desinfectante de piso	50.00	L	750.00	L	112.50	L	862.50
Unidades de Jabon Liquido de manos	25.00	L	1,250.00	L	-	L	1,250.00
		L	2,000.00	L	112.50	L	2,112.50

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

Unidades de desodorante ambiental en aerosol	58.00	L	1,450.00	L	217.50	L	1,667.50
Unidades de Pastillas desinfectantes para tanque de inodoro	25.00	L	1,250.00	L	187.50	L	1,437.50
		L	2,700.00	L	405.00	L	3,105.00

CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

Galones de Cloro	32.50	L	487.50	-	-	L	487.50
Bolsas de detergente de 5.5lbs	69.50	L	834.00	L	125.10	L	959.10
		L	1,321.50	L	125.10	L	1,446.60

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

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-08

Fecha de Inicio:
 11/07/2022

Fecha Max. de Recepción:
 14/07/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
 14/07/2022

Fecha/Hora de Publicación:
 11/07/2022 02:39 p.m.

Adjudicación:
 27/07/2022 01:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal SV	Precio Total
47132102	Kits de limpieza de uso general	1	6	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L	2,700.00	2,700.00 405.00	3,105.0



INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCARETT S. DE R.L.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN:08019018053107

COTIZACIÓN

No. 062-022-07

Ciente:	Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Referencia:	CM-GC-INPREUNAH-086-2022
Contacto:	-
Fecha:	jueves 14 de julio de 2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
GALONES DE CLORO ALTA CALIDAD**	15	L 37.00	L 555.00
GALONES DE DESINFECTANTE DE PISO AROMA AGRADABLE, ALTA DURACION (PRESENTAR MUESTRA DE CALIDAD DEL PRODUCTO)ALTA CALIDAD**	15	L 70.00	L 1,050.00
UNIDADES DE DESODORATE AMBIENTAL EN AEROSOL EN PRESENTACION DE 400ML ALTA CALIDAD,	25	L 62.00	L 1,550.00
(12) BOLSAS DE DETERGENTE DE 5.5LIBRAS ALTA CALIDAD,	12	L 160.00	L 1,920.00
UNIDADES DE JABON LIQUIDO DE MANOS, AROMA AGRADABLE EN PRESENTACION DE 500ML,ALTA CALIDAD	50	L 40.00	L 2,000.00
UNIDADES DE PASTILLA DESINFECTANTES PARA TANQUE DE INODORO	50	L 32.00	L 1,600.00

ULTIMA LINEA

Valor en letras:

Nueve mil setecientos treinta y cinco lempiras con 50/100

Observaciones:

**Productos exentos

Importe gravado	L	7,070.00
Importe exento	L	1,605.00
Descuento	L	-
I.S.V. (15%)	L	1,060.50
TOTAL	L	9,735.50

Contacto: Victoria Perdomo

Telefono: 9647-3636

correo: info.inversioneshd@gmail.com





CORPORACION
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-086-2022

Miércoles 13 de Julio del 2022

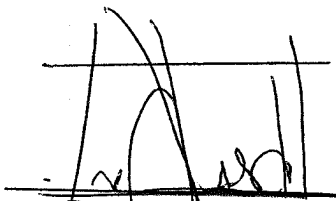
Señores: INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA
UNAH

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
15	GALONES DE MAXI CLORO LIQUIDO 5% EXENTO	L 32.50	L 487.50
15	GALONES DE DESINFECTANTE MAGIC CLEAN VARIOS AROMAS, LAVANDA, FABULOSO, BRIZA MARINA, MANZANA VERDE, PINO ETC EXENTO	L 55.00	L 825.00
25	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML VARIEDAD DE AROMAS	L 61.10	L 1,527.50
12	BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS	L 69.50	L 834.00
50	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL CON GLICERINA AROMA SKY, BAMBOO, LIMON 500 ml CON VALVULA PUSH EXENTO	L 32.50	L 1,625.00
50	PASTILLAS AZUL PARA TANQUE WIESSE UND	L 26.95	L 1,347.50
Subtotal		L	3,709.00
Exento		L	2,937.50
15% I.S.V.		L	556.35
Total		L	7,202.85


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"





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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

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

Contacto: Unidad Central

Fecha: 13 de julio de 2022

Referencia: CM-GC-INPREUNAH-086-2022

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	.Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	15	CLORO MAGIA BLANCA GALON	EXE	85.00	1,275.00
2.00	15	DESINFECTANTE DE PISO AROMA AGRADABLE FONVEL VARIOS AROMAS	ISV	65.00	975.00
3.00	25	DESODORATE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 400ML GLADE	ISV	58.00	1,450.00
4.00	12	BOLSAS DE DETERGENTE DE 5.5LIBRAS ULTRA KLIN	ISV	88.00	1,056.00
5.00	50	JABON LIQUIDO DE MANOS DE 500ML	ISV	40.00	2,000.00
6.00	50	PASTILLA DESINFECTANTES PARA TANQUE DE INODORO MR MUSCULO	ISV	25.00	1,250.00
7.00					0.00
8.00					0.00
9.00					0.00
10.00					0.00
11.00					0.00
12.00					0.00
13.00					0.00
14.00					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	8,006.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	1,275.00
Importe Gravado				Lps.	6,731.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	1,009.65
Total				Lps.	9,015.65

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 en TGU

Mario Roque



Mario Roque

Asesor de Ventas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 3142-2530

mariofer991@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



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

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

Ciente: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
Atención: Minner Ayari Morales Araque
Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino, Calle Tiburcio Carias
Correo: mmorales@inpreunah.hn
Telefono: Tel (504) 2235-3261 ext. 1009
Fecha: 14/07/2022

COTIZACION: CM-GC-INPREUNAH-086-2022

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

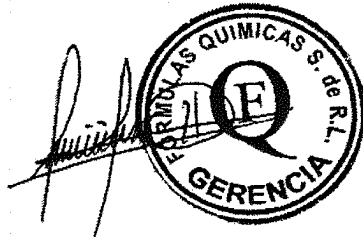
N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripción	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	15	Galón	3.78 litro	Cloro líquido	L 35.00	L 525.00	L -	L 525.00
2	15	Galón	3.78 litro	Desinfectante para piso variedad de aromas	L 50.00	L 750.00	L 112.50	L 862.50
3	25	Frasco	400 ml	Desodorante ambiental en aerosol	L 67.00	L 1,675.00	L 251.25	L 1,926.25
4	12	Bolsa	5.5 libras	Detergente en polvo	L 70.00	L 840.00	L 126.00	L 966.00
5	50	Bote	500 ml	Jabón líquido para manos variedad de aromas	L 25.00	L 1,250.00	L -	L 1,250.00
6	50	Unidad	48 gramos	Pastilla desinfectante para inodoro	L 26.00	L 1,300.00	L 195.00	L 1,495.00
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 6,340.00	L 684.75	L 7,024.75

Validez la cotización:	30 días
Credito:	30 días
Forma de pago:	Transferencia / Cheque / Siafi
Tiempo de entrega:	01 día

RESUMEN		
SUBTOTAL	L	6,340.00
ISV 15%	L	684.75
TOTAL	L	7,024.75

Cantidad en letras: Siete mil, veinticuatro lempiras con 75/100.

Rafael Triminio
Departamento de Ventas





Macdel de Honduras S.A. de C.V
RTN: 05019002058603



www.grupomacdel.com

Cliete: CN4290
Nombre: INPREUNAH
Forma de pago: C - CONTADO

Fecha: 13/07/2022
Hora: 3:18PM
Asesor: EJANDRA SIERRA

COTIZACION: 210020801

Articulo	Descripción	Unidad	Cant	Precio Unidad		Total
1003319	CLROMAC GLN	UNIDAD	15	87.83	0.0000	LPS 1,017.45
1002259	ODORMAC MANDARINA GLN	UNIDAD	15	124.35	0.0000	LPS 1,865.25
1003689	DESODORANTE AMBIENTAL TAHITI (NAEH057)	UNIDAD	25	80.87	0.0000	LPS 2,021.75
1003677	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS 5.5LBS	BOLSA 5.5	12	126.09	0.0000	LPS 1,513.08
1000067	JALIM ANTIBACTERIAL GEL FRESH 500ML	UNIDAD	50	57.39	0.0000	LPS 2,869.50
1002098	PASTILLA AZUL P/TANQUE 3PACK (NNOPA21)	UNIDAD	50	75.65	0.0000	LPS 3,782.50

Total: LPS 13,069.53

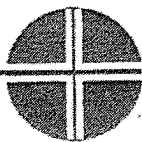
Fecha de vencimiento: 18/07/2022

COTIZACION INPREUNAH

Subtotal: LPS 13,069.53

I.S.V. 15% LPS 1,807.81

Total a pagar: LPS 14,877.34



REPREQUIMICA



REPRESENTACIONES QUÍMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.
1 EN PRODUCTOS QUÍMICOS, # 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

#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

Cotización

Tegucigalpa, M.D.C 25 de julio del 2022

Señores
INREUNAH
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:

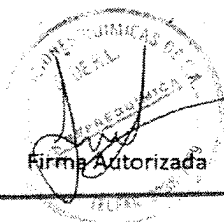
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
15	Galones	Galones de Cloro	40.00	600.00
15	Galones	Desinfectante para piso	65.00	975.00
25	Areosol	Desodorante Ambiental de 400ml	79.00	1,975.00
12	bolsa	Detergente 5.5 libras	98.00	1,176.00
50	Unidad	Jabón líquido para manos 400ml	48.00	2,400.00
50	Pastillas	Pastillas Desinfectantes de Inodoros Pato purifc	91.36	4668.00

Sub-Total : 11,794.00

Impuesto: 1,679.01

Total : 13,473.01

Atentamente:
Rosa Mérida Cabrera



Firma Autorizada



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

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

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00008001 al 000-005-01-00010000
CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B
Nº: 000-005-01-00009032

Number: 682



Nombre INPREUNAH
RTN: 08019995309898
Fecha: 01/08/2022

Contacto LOURDES RICO
Direccion

Telefono: 22353261

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
4	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	79.40	0.00	317.60
4	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	63.70	0.00	254.80
22	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.70	0.00	986.40
20	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	41.90	0.00	838.00

Son: Dos Mil Trescientos Noventa y Seis Lempiras con 80 Centavos

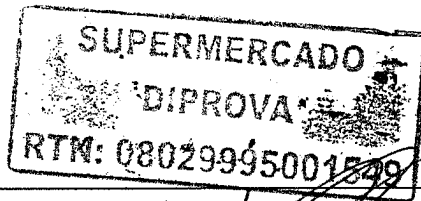
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 087-2022

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



[Handwritten Signature]
Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 2,396.80
Importe Exento	L 2,396.80
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 2,396.80

Fecha final 09/12/2022

Pagina: 1 De: 1

5/17



NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: INPREUNAH

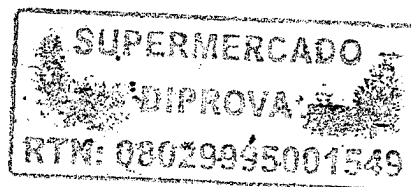
TEGUCIGALPA, M.D.C, 01-AGOSTO-2022

PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden de compra 087-2022, se les hace llegar los siguientes artículos:

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L 79.40	0%	4	L 317.60
7622300744748	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	L 63.70	0%	4	L 254.80
7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	L 13.70	0%	72	L 986.40
7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	L 41.90	0%	20	L 838.00
SUBTOTAL					L 2,396.80
ISV					L -
TOTAL					L 2,396.80

Sin otro particular.



DIPROVA

INPREUNAH

6/17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-53167

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-53167 en fecha 04/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410566212 de fecha 04/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35743370853, presentada el 28/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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 **201-22-10500-53167** o mediante el siguiente código QR:



7/17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-21435

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-21435 en fecha 01/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410924761 de fecha 01/08/2022 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 01/08/2022 hasta 30/08/2022, 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.

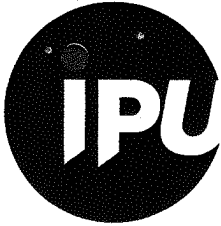
DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **151-22-10500-21435** o mediante el siguiente código QR:



8/17



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 087-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-090-2022

Proveedor: **DIPROVA**

Atención: JARVIN FUENTES

Fecha: 29/07/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
4*	Galleta oreo chocolate original 432gr	L 79.40	L 317.60
4*	Galletas Chips Ahoy en caja de 6 paquetes (342 gramos)	L 63.70	L 254.80
72*	Refresco carbonatado marca coca cola en envase lata 12 onz.	L 13.70	L 986.40
20*	Azúcar blanca 1KG hasta 1.8KG	L 41.90	L 838.00
	SUB- TOTAL		L 2,396.80
	TOTAL		L 2,396.80

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA

Gerente Administrativa



9/17

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

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-09

Fecha de Inicio: 26/07/2022
 Fecha Max. de Recepción: 28/07/2022
 Fecha Aprox. Adjudicación: 28/07/2022

Fecha/Hora de Publicación: 26/07/2022 10:10 a.m.
 Adjudicación: 01/08/2022 10:15 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	SV	Precio Total
50201706	Café	1	3	Yip Supermercado	5,412.50	5,412.50	0.00	5,412.50

10/17

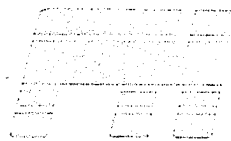
CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-090-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DIPROVA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L
Galletas Oreo	4	L79.40	L79.75	
Galletas Chips Ahoy	4	L63.70	L63.75	L340.00
Refresco en lata Coca-cola en lata	72	L13.70	L13.95	L345.00
Azucar	20	L41.90	L43.49	L47.75
Bolsas de café	50	L119.89	L108.25	
Sub-total		L8,391.30	L7,868.90	L4,782.50
total		L8,391.30	L7,868.90	L4,782.50

DIPROVA	
Galletas Oreo	L 317.60
Galletas Chips Ahoy	L 254.80
Refresco en lata Coca-cola en lata	L 986.40
Azucar	L 838.00
	L 2,396.80

YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	
Bolsas de Café	L 5,412.50
	L 5,412.50

11/17



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

COTIZACION

CM-GC-INPREUNAH-090-2022

e-mail cliente: lrico@inpreunah.hn

FECHA: 27 de Julio del 2022

SEÑORES: **INPREUNAH**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 28/07/2022 10.09AM

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

Tel: 2235-3261

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	50	Bolsa	Azucar blanca de 1800 gramos	L 47.75	L 2,387.50 e.
2	3	Paq/24	Refresco coca cola normal en lata (72 unds) 355 MI	345.00	1,035.00 e.
	4	Paquete	galletas chips ahoy /Nabisco Galletas Chips Ahoy 24 Unidades / 44 g / 1.55 oz	340.00	1,360.00 e.
Sub-Total					L 4,782.50
Ventas exentas					L 4,782.50
Mas Ventas Grabadas					L -
Mas el 15% de Ventas					L -
Total:					L 4,782.50


FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

12/17

Institución: INPREUNAH

R.T.N. :

Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN #47949

**LEER NOTAS
IMPORTANTES**

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

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

RTN

05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior.

Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios.

Gravado	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
				L -
	50	ESPRESSO AMERICANO 1lbs	L 108.25	L 5,412.50
	20	AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG	L 43.90	L 878.00
	72	COCA COLA ORIG LATA 354ml	L 13.95	L 1,004.40
	4	CHIPS AHOY 342g	L 63.75	L 255.00
	4	GALLETA OREO 432 CHOCOLATE	L 79.75	L 319.00
		***Siete mil ochocientos sesenta y ocho Lempiras con 90 centavos	SUB TOTAL	L 7,868.90
		Fecha	IMPTO S. VENTAS	L -
			TOTAL	L 7,868.90
Firma y Sello Unidad Cotizador	27 de julio de 2022			

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotización tiene vigencia de 3 días (DESPUES PRECIOS SUJETOS A CAMBIO)

Tiempo de entrega: 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION

Forma de pago: 30 días de crédito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos

Los productos sin * son exentos.

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

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

Cotizado por:

Zona:



13/17



COTIZACIÓN

Cliente: **INPREUNAH**

Fecha Cotización: **26-Julio 2022**

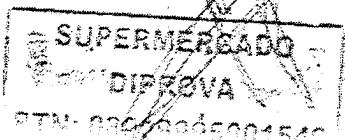
Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7421802800019	CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO	L 119.89	0%	50	L 5,994.50
7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	L 41.90	0%	20	L 838.00
7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	L 13.70	0%	72	L 986.40
7622300744748	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	L 63.70	0%	4	L 254.80
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L 79.40	0%	4	L 317.60
SUBTOTAL					L 8,391.30
ISV					L -
TOTAL					L 8,391.30

Atentamente,



Jarvin Fuentes

4/17



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Nombre Compra
CM-GC-INPREUNAH-09

Fecha de Inicio
26/07/2022 10:10:02 a.m.

Estado
Eliberación

Fecha de Cierre de Recepción

Fecha de Inicio
26/07/2022 10:09:00 a.m.

Fecha de Cierre de Recepción
28/07/2022 10:09:00 a.m.

Fecha de Cierre de Recepción
28/07/2022 01:00:00 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

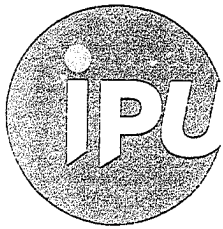
Código Descripción
Nuevo

Fecha de Inicio
26/07/2022 10:10:02 a.m.

Código	Bien o Servicio	Descripción	UN	Cantidad	Subtotal
50201706	Café		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

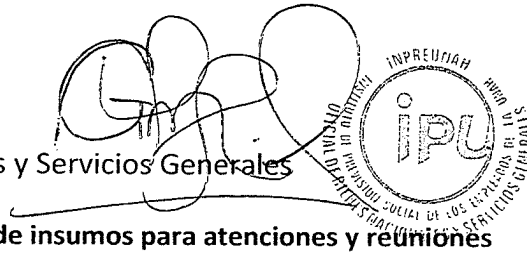
MEMORANDUM No. BNSG-GA 043/2022

PARA: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

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


FECHA: 22 de Julio 2022.

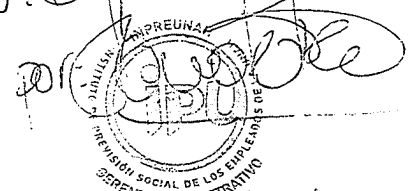


Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder la compra de los siguientes insumos para la atención atenciones y reuniones

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

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

V.B.

16/17



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 088-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-090-2022**

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

Atención: Angel Padilla

Fecha: 29/07/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50*	Bolsas de Café Espresso Americano 1lbs	L 108.25	L 5,412.50
	SUB- TOTAL		L 5,412.50
	TOTAL		L 5,412.50

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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

por 

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



10/18



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 087-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-090-2022

Proveedor: **DIPROVA**

Atención: JARVIN FUENTES

Fecha: 29/07/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
4*	Galleta oreo chocolate original 432gr	L 79.40	L 317.60
4*	Galletas Chips Ahoy en caja de 6 paquetes (342 gramos)	L 63.70	L 254.80
72*	Refresco carbonatado marca coca cola en envase lata 12 onz.	L 13.70	L 986.40
20*	Azúcar blanca 1KG hasta 1.8KG	L 41.90	L 838.00
	SUB- TOTAL		L 2,396.80
	TOTAL		L 2,396.80

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA

Gerente Administrativa



9/17



SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 1 de agosto de 2022

Cliente: INPREUNAH

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
50	CAFÉ ESPRESSO AMERICANO 1LBS	108.25	5,412.50



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

FACTURA N° 000-002-01-00024811

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

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

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

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

***Cinco mil cuatrocientos doce Lempiras con

Son: 50 centavos

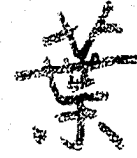
Firma

4/18



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355



P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****5,412.50**

Recibi de : INPREUNAH

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

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00024811

1 de Agosto del 2022

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

5/18



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-18694

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-18694 en fecha 04/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410529496 de fecha 01/07/2022 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 04/07/2022 hasta 02/08/2022, 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.sergob.gob.pe/>, ingresando el número **151-22-10500-18694** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-50764

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-50764 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410529374 de fecha 01/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35740202260; presentada el 26/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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

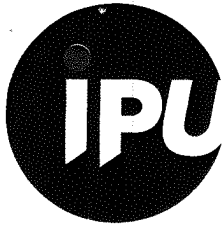
DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 **201-22-10500-50764** o mediante el siguiente código QR:



7/18



www.inpreunah.hn

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

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

**ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-090-2022
"ADQUISICION DE GALLETAS, REFRESCOS, AZUCAR Y CAFE"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 29 días del mes de julio del 2022, siendo las 3:10 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-090-2022** para la **"ADQUISICION DE GALLETAS, REFRESCOS, AZUCAR Y CAFE"**

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 DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DIPROVA(PRECIO UNITARIO)	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE CV. (PRECIO UNITARIO)	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. (PRECIO UNITARIO)
Galletas Oreo	4	L 79.40	L 79.75	-
Galletas Chips Ahoy	4	L 63.70	L 63.75	L 340.00
Refrescos en lata Coca-Cola	72	L 13.70	L 13.95	L 345.00
Azúcar	20	L 41.90	L 43.49	L 47.75
Bolsas de Café	50	L 119.89	L 108.25	-

TERCERO: Comentarios:

- Estos costos no incluyen impuesto sobre ventas.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con los productos descritos por lo que la adquisición de galletas, refrescos, azúcar y café se eligieron varios proveedores según especificaciones solicitadas.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de (4)paquetes de galletas oreo (4)paquetes de galletas chips ahoy (72)unidades de refrescos coca-cola enlata y (20) bolsas de azucar a la empresa **DIPROVA** por un valor total de **L 2,396.80 (Dos mil Trescientos Noventa y Seis lempiras con 80/100)** y (50)Bolsas de café a la empresa **YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.** por un valor de **L 5,412.50 (Cinco mil Cuatrocientos doce lempiras con 50/100)**. Productos exentos de Impuestos cabe señalar que dichos proveedores cumplen con las ofertas más ventajosas.

9/18

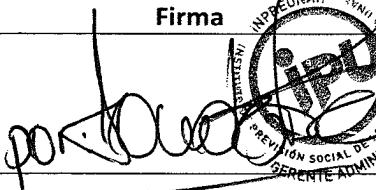
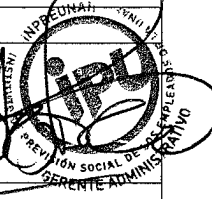
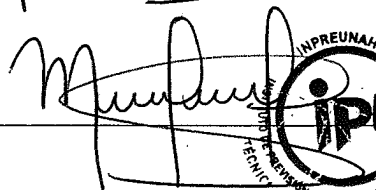



www.inpreunah.hn

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

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

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Orellana	Gerente Administrativo	 
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-09

Fecha de Inicio:
 26/07/2022

Fecha Max. de Recepción:
 28/07/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
 28/07/2022

Fecha/Hora de Publicación:
 26/07/2022 10:10 a.m.

Adjudicación:
 01/08/2022 10:15 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50201706	Café	1	3	Yip Supermercado	5,412.50	5,412.50	0.00	5,412.50

1108

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-090-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DIPROVA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L
Galletas Oreo	4	L79.40	L79.75	-
Galletas Chips Ahoy	4	L63.70	L63.75	L340.00
Refresco en lata Coca-cola en lata	72	L13.70	L13.95	L345.00
Azucar	20	L41.90	L43.49	L47.75
Bolsas de café	50	L119.89	L108.25	-
Sub-total		L8,391.30	L7,868.90	L4,782.50
total		L8,391.30	L7,868.90	L4,782.50

DIPROVA	
Galletas Oreo	L 317.60
Galletas Chips Ahoy	L 254.80
Refresco en lata Coca-cola en lata	L 986.40
Azucar	L 838.00
	L 2,396.80

YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	
Bolsas de Café	L 5,412.50
	L 5,412.50



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-GC-INPREUNAH-090-2022

e-mail cliente: lrico@inpreunah.hn

FECHA: 27 de Julio del 2022

SEÑORES: **INPREUNAH**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 28/07/2022 10.09AM

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

Tel: 2235-3261

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	50	Bolsa	Azucar blanca de 1800 gramos	L 47:75	L 2,387.50 e.
2	3	Paq/24	Refresco coca cola normal en lata (72 unds) 355 MI	345.00	1,035.00 e.
	4	Paquete	galletas chips ahoy /Nabisco Galletas Chips Ahoy 24 Unidades / 44 g / 1.55 oz	340.00	1,360.00 e.
Sub-Total				L	4,782.50
Ventas exentas				L	4,782.50
Mas Ventas Grabadas				L	-
Mas el 15% de Ventas				L	-
Total:				L	4,782.50



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

13/10

COTIZACIÓN

Cliente: **INPREUNAH**

Fecha Cotización: **26-Julio 2022**

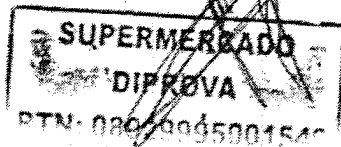
Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7421802800019	CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO	L 119.89	0%	50	L 5,994.50
7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	L 41.90	0%	20	L 838.00
7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	L 13.70	0%	72	L 986.40
7622300744748	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	L 63.70	0%	4	L 254.80
7590011151110	GALLETAS OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L 79.40	0%	4	L 317.60
SUBTOTAL					L 8,391.30
ISV					L -
TOTAL					L 8,391.30

Atentamente,



Jarvin Fuentes



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

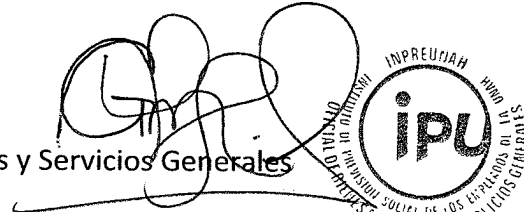
MEMORANDUM No. BNSG-GA 043/2022

PARA: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

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


FECHA: 22 de Julio 2022.

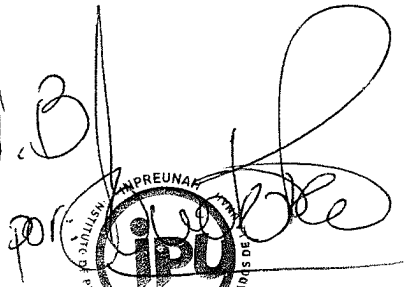



Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder la compra de los siguientes insumos para la atención atenciones y reuniones

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

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

V.B.
por 

16/18



Menu de Acceso

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

REGISTRAR

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

CONSULTAS

- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-GC-INPREUNAH-09

FECHA/HR. DE PUB:

26/07/2022 10:10:02 a.m

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

26/07/2022 10:09:00 a.m

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:

28/07/2022 10:09:00 a.m

FECHA/HR. APROX. ADJUDICA:

28/07/2022 01:00:00 p.m

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

REGISTRAR

- Compras por Cobización
- 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	
50201706	Café	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

17/18



Componentes El Orbe S.A.


Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2263-6274, Cel.: (504) 9920-2353
e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00002855

Cliente: INPREUNAH
Dirección: COLONIA ALAMEDA, 3RA AVENIDA, SENDERO SUBIRANA
R.T.N. 08019995309898 Fecha: martes 23 de agosto de 2022
Teléfono: 504 2235-3261 Giro: _____
Son: DOSCIENTOS UN MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
1	Licencias CheckPoint STANDARD-ADD 1YEAR	174,820.00		L 174,820.00
OC: 089-2022				
 Firma			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento / ISV T Ø L.	
			Importe Gravado 15% L.	L 174,820.00
			Importe Gravado 18% L.	
			ISV 15% L.	L 26,223.00
			ISV 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	L 201,043.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: 1E5879-9C8EF9-E24A83-121121-5DCB7D-B1

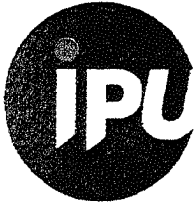
Fecha Limite de Emisión: 15/07/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00002950

Datos del Adquirente Exonerado

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

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



www.inpreunah.org

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 089-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-081-2022

Proveedor: **COMPONENTES EL ORBE S.A.**

Atención: Reynaldo Madrid

Fecha: 01/08/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Licencias Checkpoint STANDARD-ADD 1 YEAR	L 174,820.00	L 174,820.00
SUB- TOTAL			L 174,820.00
15% IMP. S/VTAS			L 26,223.00
TOTAL			L 201,043.00

(*) 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





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-50667

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPONENTES EL ORBE SA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019005013440**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-50667 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410529760 de fecha 01/07/2022 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 35744757781, presentada el 28/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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 **201-22-10500-50667** o mediante el siguiente código QR:





Componentes El Orbe S.A.

Bld. Morazan; Torre Agalta, Piso #11 local 1117. Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Teléfono: (504) 2242-6201

Email: empresarial@orbe.com.hn

RTN: 08019005013440

DIA	MES	AÑO
19	Agosto	2022

RECIBO DE PAGO

POR L. 201,043.00

RECIBÍ DE: INPREUNAH

CANTIDAD EN LEMPIRAS: DOSCIENTOS UN MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: Pago de factura # 000-001-01-00002855.

FIRMA
Karla Cardona Juarez
Encargado Administrativo



Costa Rica

Guatemala

Panamá

Nicaragua

El Salvador

Honduras

www.elorbe.hn

Lourdes Rico

De: atrejo@inpreunah.hn
Enviado el: jueves, 21 de julio de 2022 01:58 p. m.
Para: Lourdes Rico
Asunto: Re: RV: Ayuda con una nota aclaratoria de GBM

buen día estimada Licenciada Rico, de acuerdo al documento adjunto, listado de partners ubicados en Honduras, autorizados para vender el portafolio de soluciones y servicios de Check Point Software Technologies, junto con sus especializaciones y cantidad de personal certificado en Check Point.

Se puede observar que las empresas : SEFISA Y GRUPO ORBE, son las que cuentan con personal técnico para soporte y certificaciones en el portafolio de productos que distribuyen. Por lo tanto si es permitido dentro de la normativa de contratación realizar la adquisición de la licencia con cualquiera de estos dos proveedores debido al respaldo técnico y sus certificaciones.

El 2022-07-21 13:33, Lourdes Rico escribió:

> Buenas tardes licenciada Ana remito nota de parte de CHECK POINT en
> relación a los proveedores autorizados en el país para su
> comercialización de los cuales tenemos cotización para la renovación
> de licencia de: SEFISA Y GRUPO ORBE, por lo que solicito de la manera
> más atenta opinión técnica de la misma para poder continuar con el
> proceso,
>
> Saludos.
>
> --
>
> Nelson Daniel Valeriano Murillo
>
> Departamento de Informática
> INPREUNAH, Tegucigalpa Honduras
> Tel. (504) 2235-3161 Ext. 1077
> Correo Electrónico: nvaleriano@inpreunah.hn



06 de Julio de 2022

Señores:

INPREUNAH (Instituto de Previsión Social de los Empleados de La universidad Nacional Autónoma de Honduras)
Ciudad

Por medio de la presente nos permitimos listar a continuación los partners ubicados en Honduras, autorizados en vender el portafolio de soluciones y servicios de Check Point Software Technologies, junto con sus especializaciones y cantidad de personal certificado en Check Point a la fecha:

SEFISA:

Sistemas Eficientes - Sefisa, con domicilio en Tegucigalpa es canal de Check Point con un nivel de 5 Estrellas. Sefisa es adicionalmente Certified Collaborative Support Provider (CCSP) de Check Point en Honduras, lo que lo autoriza a brindar soporte de primera línea, mantenimiento preventivo y correctivo de nuestro portafolio de soluciones y servicios de seguridad.

Sefisa cuenta con especializaciones comerciales en las siguientes familias de productos Check Point: Quantum, Harmony y CloudGuard.

Sefisa cuenta con personal técnico certificado que le permite implementar nuestro portafolio de soluciones y servicios de seguridad:

CANTIDAD	CERTIFICACION
2	CCSE (Check Point Certified Security Expert)
3	CCTE (Check Point Certified Troubleshooting Expert)

COMPONENTES EL ORBE:

Componentes El Orbe, con domicilio en Tegucigalpa, es canal de Check Point con un nivel de 4 estrellas, lo cual lo autoriza para comercializar nuestro portafolio de soluciones y servicios de seguridad. El Orbe es adicionalmente Certified Collaborative Support Provider (CCSP) de Check Point en Honduras, lo que lo autoriza a brindar soporte de primera línea, mantenimiento preventivo y correctivo de nuestro portafolio de soluciones y servicios de seguridad.

Componentes el Orbe cuenta con especializaciones comerciales en las siguientes familias de productos Check Point: Quantum y Harmony.

Componentes El Orbe cuenta con personal técnico certificado en los siguientes niveles, que le permite implementar nuestro portafolio de soluciones y servicios de seguridad:

CANTIDAD	CERTIFICACION
2	CCSE (Check Point Certified Security Expert)
1	CCTE (Check Point Certified Troubleshooting Expert)

GBM:

GBM, con domicilio en Tegucigalpa, es canal de Check Point, con un nivel de 2 estrellas, lo cual lo autoriza para comercializar nuestro portafolio de soluciones y servicios de seguridad.

GBM cuenta con especializaciones comerciales en las siguientes familias de productos Check Point: Harmony y CloudGuard

Lo anterior puede ser corroborado a través de nuestro portal público <https://partnerlocator.checkpoint.com/>

Atentamente,

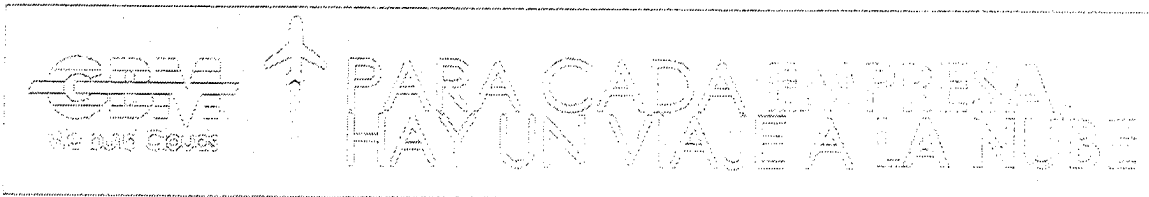

Carmen Gonzalez J.
Channel Manager Central Américas, Caribbean & Venezuela.
Check Point Software Technologies.

Lourdes Rico

De: Andrea Moreno <AMoreno@gbm.net>
Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 09:47 a. m.
Para: Lourdes Rico
Asunto: RE: [External]INPREUNAH

FYI

#WeBuildClouds #WeArchitechClouds



Atentamente,

Andrea Moreno

Digital Demand Generation Agent
GBM Contact Center
Guatemala Tel: (502) 2424 2222 Ext 3852
Honduras Tel: (504) 2232-2319 / 2232-2309 Ext 3852
Nicaragua Tel: (505) 2255-6630 Ext. 3852
Panamá Tel: (507) 300 4800 Ext. 3852
Republica Dominicana (809) 566-5151 Ext. 3852
El Salvador (503) 2505-9600 Ext. 3852
Costa Rica (506) 2234 3999 Ext. 3852
Email: amoreno@gbm.net

www.linkedin.com/in/andrea-moreno-

GBM as a Service [GBM](#) | [Facebook](#)

No te olvides de ingresar a mi perfil en línea, donde podrás encontrar lo último en promociones y tendencias de IT: <http://www.gbm.net/es/representantes-de-venta/andrea-moreno>

De: Andrea Moreno
Enviado el: viernes, 24 de junio de 2022 11:48
Para: Lourdes Rico <lrco@inpreunah.hn>
Asunto: RE: [External]INPREUNAH
Importancia: Alta

Estimado Lourdes,

Como le mencione durante la llamada, lastimosamente esa linea que solicita no la comercializamos por lo que agradecemos la oportunidad,

Le comparto nuestro portafolio para su informacion.

Quedamos a la orden, para futuras ocasiones.

Sllds,

#WeBuildClouds #WeArchitechClouds

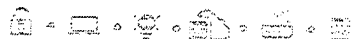


COMPONENTES EL ORBE S.A.

AV. LAS AMÉRICAS 1000
CALLE 100 # 1000
BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 33316405



www.orbe.co



Fecha: 20-03-2022

Nº de Cotización: 22062022-RMA

PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: INPREUNAH

Teléfono: 89380328

Dirección: Ccl. Alameda, Tegucigalpa

CONDICIONES GENERALES

Entrega: 10 días

Forma de Pago: Crédito 30 Días.

Vigencia de la Oferta: 30 días naturales

DATOS DE EL OFERTA

Ejecutivo: Reynaldo Madrid

E-mail: rmadrid@orbe.com.co

Teléfono: (504) 33316405

Consideraciones:

No incluye instalación.

No incluye transporte fuera del Área Metropolitana.

Importante: agradecemos enviar las Órdenes de Compra al correo rmadrid@orbe.com.co

Cant.	# de Parte	Descripción	Garantía (Meses)	Precio Unitario	Subtotal
1	CPOES-CO-STANDARD-ADD	Checkpoint STANDARD-ADD 1 YEAR	12	L212.280,00	L212.280,00
Sub Total					L212.280,00
15% I.S.V.					L31.842,00
TOTAL					L244.122,00

FIRMA Y SELLO
COMPONENTES EL ORBE, S.A.



COMPRA POR COTIZACIÓN

Menu de Acceso

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

REGISTRAR

- Comprar por Cotización
- Preafiliaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Banquinas

CONSULTAS

- Consultar catálogo

Generales | Items

COMPRO COMPRA

CM-GC-NPREUNAH-091-21

FECHA DE FIN

01-07-2022 04:23:36 p.m.

ESTADO

Electoral

FECHA DE ANUNCIO

FECHA DE INICIO

01-07-2022 04:13:00 p.m.

FECHA DE CIERRE DE OFERTAS

04-07-2022 10:00:00 a.m.

FECHA DE FIN ANUNCIO

04-07-2022 11:00:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



COMPRA POR COTIZACIÓN

Menu de Acceso

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

REGISTRAR

- Comprar por Cotización
- Preafiliaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Banquinas

CONSULTAS

- Consultar catálogo

Generales | Items

COMPRO BIEN/SERVICIO

Nuevo

COMPRO BIEN

CÓDIGO
Bien o Servicio

Descripción

UN

CANTIDAD
Solicitada

43231512

Software de gestión de licencias


UN

1.00




Aceptar


Cancelar/Regresar



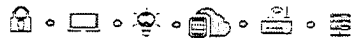
COMPONENTES EL ORBE S.A.
 Colonia Lomas del Guajiro, avenida República
 Dominicana, Edificio Torre Arce, 1to. Nivel
 Tegucigalpa, M.D.C.
 RTN: 8016003018240
 Tel: +504 7285-3274

www.elorbe.la





ESTADO LIBRE ASOCIADO DE DOMINICANA
 REPUBLICA DOMINICANA



Fecha: 04/06/2022
 N° de Cotización: 04062022-RMA

PROPUESTA ECONOMICA

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: INPREUNAH
Teléfono: 89360323
Dirección: Col. Alameda, Tegucigalpa

CONDICIONES GENERALES

Entrega: 10 días
Forma de Pago: Crédito 30 Días.
Vigencia de la Oferta: 30 días naturales.

DATOS DE EL ORBE

Ejecutivo: Reynaldo Madrid
E-mail: rmadrid@orbe.com.hn
Teléfono: (504) 33318405

Consideraciones:

No incluye instalación.
 No incluye transporte fuera del Área Metropolitana.

Importante: agradecemos enviar las Órdenes de Compra al correo: rmadrid@orbe.com.hn

Cant.	# de Parte	Descripción	Garantía (Meses)	Precio Unitario	Precio Total
1	CPCES-CO-STANDARD-ADD	Checkpoint STANDARD-ADD 1 YEAR	12	L174,820.00	L174,820.00
Sub Total					L174,820.00
15% I.S.V.					L26,223.00
TOTAL					L201,043.00

Reynaldo Madrid

FIRMA Y SELLO
COMPONENTES EL ORBE, S.A.

Cliente:
 Identificación fiscal:
 Referencia: **Renovacion Checkpoint**
 Fecha de creación: 01/07/2022 10:12 AM

Contacto:
 Phone:
 Email:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Total
1	Renovación Check Point Renovacion de soporte colaborativo con fabricante y suscripcion de seguridad	\$ 7,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,750.00
1	SEFISA - Servicios de Soporte Tecnico Anual Local OPCIONAL. Soporte tecnico local anual, sin limite de horas y sin limite de casos	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00

Sub Total \$ 10,250.00

Descuentos \$ 0.00

Impuestos \$ 1,527.50

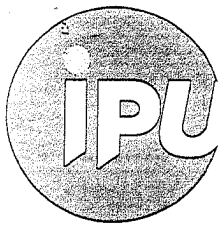
Gran Total \$ 11,787.50

Por SEFISA:
 Luis Mejia
lmejia@sefisa.com

Aprobación, Firma y Sello:

Terminos & Condiciones

Oferta válida por: 30 julio 2022
 Tiempo de entrega: 5 días hábiles
 Forma de pago: factura con 30 días de credito



www.inpreunah.hn

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

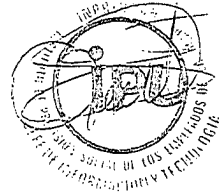
PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDO

UIT-029-2022

Para: Licenciada Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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



Fecha: 14/06/2022

Asunto: Solicitud de Renovación de Licencia de Check Point 6200B

Buen día Licenciada Orellana, de la manera más atenta le solicito su valiosa colaboración con la gestión de la adquisición de la renovación de la licencia del equipo: **Check Point Modelo 6200B**, el realiza las funciones de muro de fuego (Firewall), con las configuraciones para el resguardo de la seguridad en el tráfico entrante y saliente en la navegación a Internet. Dicha licencia se vence el día 05/07/2022.

INPREUNAH
RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 14-Junio-2022

HORA: 1:15 pm

FIRMA: Minner Morales

COMERCIAL ARSIL S. DE R. L.

Colonia La Campaña #3421, 3 Calle, Tegucigalpa, DC.
Honduras, C.A., Tel: 2236-8120, Correo: andres_ardon123@hotmail.com

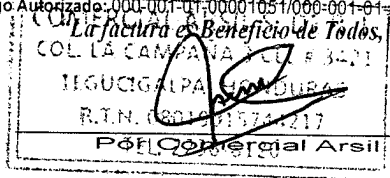
DIA	MES	AÑO
9	8	2022

RTN.: 08019015744217
CAI: 87D8B6-0BE2AC-96479C-A9E095-4AE195-D6

Señor: Inpconah RTN: 08019995309898
Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OFERTADAS	TOTAL
10	coffeebreak am 08/8	115.00		1,150 00
13	coffeebreak pm 08/8	115.00		1,495 00
12	coffeebreak pm 09/8	115.00		1,380 00
1	Servicio de Envío			150 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		4,175 00
No. de Constancia de Exonerados:		IMPORTE EXONERADO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Registro S.A.G.:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		4,175 00
Son:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		626 25
		I.S.V. 18% L.		
FACTURA No. 000-001-01-00001068		TOTAL A PAGAR L.		4,801 25

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-00001051/000-001-01-00001150
Fecha Limite de Emision: 23-JULIO-2023



Firma Cliente _____

Impreso en DIMPREC. RTN.: 08019999398961. Certificación No. 9231-21-10500-96. E-mail: dimprec@gmail.com



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-22417

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMERCIAL ARSIL S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015744217**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-22417 en fecha 09/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411016373 de fecha 09/08/2022 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 09/08/2022 hasta 07/09/2022, 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 **151-22-10500-22417** 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 O SERVICIOS
Nº 090-2022 /
REF. CM-GC-INPREUNAH-096-2022

Proveedor: **COMERCIAL ARSIL S. DE R.L./LA CAMPAÑA**

Atención: Allan Ardón Silva

Fecha: 05/08/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
10	Servicio Coffeebreak am 08/08 (2 dulces y 2 saladas incluye jugos)	L 115.00	L 1,150.00
13	Servicio Coffeebreak am 08/08 (2 dulces y 2 saladas incluye refrescos)	L 115.00	L 1,495.00
12	Servicio Coffeebreak am 09/08 (2 dulces y 2 saladas incluye refrescos)	L 115.00	L 1,380.00
1	Servicio de envio	L 150.00	L 150.00
	SUB- TOTAL		L 4,175.00
	15% IMP. S/VTAS		L 626.25
	TOTAL		L 4,801.25


(*) No pagan impuesto

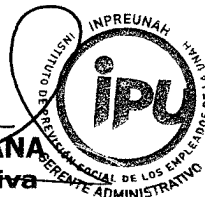
Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

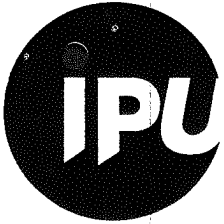
Fax : 2239-97-06

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

por: 
LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



7/15



www.inpreunah.hn

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

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

ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-096-2022
“ADQUISICION DE (35) COFFEBREAK PARA LUNES Y MARTES PARA SOCIALIZACION DEL PEI CON LAS DIFERENTES AREAS DEL 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 05 días del mes de Agosto del 2022, siendo las 5:00 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-096-2022** para la **“ADQUISICION DE (35) COFFEBREAK PARA LOS DIAS LUNES Y MARTES PARA SOCIALIZACION DEL PEI CON LAS DIFERENTES AREAS 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:

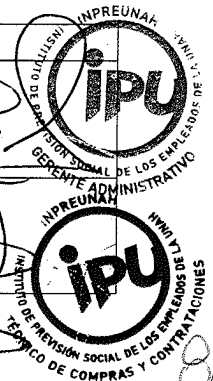
DESCRIPCION	PROVEEDOR	Precio total impuesto incluido
Adquisicion de (35) coffebreak (2 dulces y 2 saladas) + refresco y/o jugo respectivamente para los dias lunes 08 de agosto y martes 09 de Agosto para la socializacion del PEI con las diferentes areas de INPREUNAH.	Comercial Arsil S. de R.L. (La Campaña)	L 4,801.25
	Villa Real	L 5,232.00
	SANDARES	L 5,152.00

TERCERO: Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS 1 con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-096-2022**
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado
- Una vez revisados los precios para la adquisición de (35) CoffeBreak para los días lunes y martes para socialización del PEI con las diferentes áreas de INPREUNAH se elige al proveedor **Comercial Arsil S. de R.L.(La Campaña)** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor de **L 4,801.25 (Cuatro Mil Ochocientos Un Lempiras con 25/100)** impuestos incluidos.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Orellana	Gerente Administrativo	por: 
Minner Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	



8/15

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-096-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VILLA REAL (PRECIO UNITARIO)	SANDARES VILLA REAL (PRECIO UNITARIO)	COMERCIAL ARSIL S. DE R.L./ LA CAMPAÑA VILLA REAL (PRECIO UNITARIO)
Servicio de Coffe break para (35)personas (2 dulces y 2 saladas) + refrescos y/o jugo respectivamente para los dias lunes 08 y martes 09 de agosto 2022.	35	L 130.00	L 128.00	L 115.00
servicio de envio a domicilio	1	-	-	L 150.00
Sub total		L 4,550.00	L 4,480.00	L 4,175.00
Impuesto		L 682.50	L 672.00	L 626.25
Total		L 5,232.50	L 5,152.00	L 4,801.25



CATERING - COFFEE BREAKS - EVENTOS

Cliente:	Inpreunah
RTN:	08019995309898
Fecha:	05/08/2022

COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
10	Coffeebreak am 08/08	L. 115.00	L. 1,150.00
13	Coffeebreak pm 08/08	L. 115.00	L. 1,495.00
12	Coffeebreak pm 09/08	L. 115.00	L.1,380.00
1	Servicio de envío	L. 150.00	L.150.00
Sub Total			L. 4,175.00
I.S.V. 15%			L. 626.25
Total:			L. 4,801.25


COMERCIAL ARSIL S. DE R.L.
 COL. LA CAMPAÑA 3 CLL # 3421
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 R.T.N. 08019015744217
Comercial ARSIL TEL: 2236-8120

SANDARES
Con sabor a hogar

SANDARES

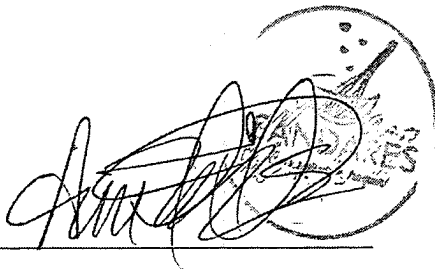
COTIZACION

N.º 0018
05/08/2022

RTN: 08019022390555

Nombre: INSTITUTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
COFFE BREAK (2 SALADOS Y 2 DULCES)	35	L. 110.00	L. 3,850.00
JUGO O REFRESCO EN LATA	35	L. 18.00	L. 630.00



Ana Maria Sandoval
Gerente General SANDARES

SUB TOTAL: L. 4,480.00
I.S.V. 15%: L. 672.00
TOTAL: L. 5,152.00

TELÉFONOS: 9791-8777 / 3203-0348

sandaresha@gmail.com

Tendencias MDC, Carretera al Sur, Km. 3, Aldea Santa Rosa

14/15



**Comunicaciones
& Eventos**

Estrategias de comunicación y organización de eventos

villarealeventos@gmail.com

tel .2232 53 78 / 32647061

Empresa: INPREUNAH

RTN

Fecha del Evento: 8 y 9 de agosto

Horario

Lugar del Evento: INPREUNAH

Correo:

Cant.	Descripcion	Dias	Precio U.	Total
8 DE AGOSTO				
10	Coffe Break (2 bocadillos salados y 2 dulce) + 1 bebida: Jugo natural Am	1	130.00	1,300.00
13	Coffe Break (2 bocadillos salados y 2 dulce) + 1 bebida: SODA	1	130.00	1,690.00
9 DE AGOSTO				
12	Coffe Break (2 bocadillos salados y 2 dulce) + 1 bebida: SODA PM	1	130.00	1,560.00
			Sub Total	4,550.00
			15% de impuesto	682.50
			Depósito en garantía retornable	
			Total	5,232.50

Observaciones:

Abono

Saldo Pendiente



Comunicaciones
& Eventos

Estrategias de comunicación y organización de eventos

Políticas de la Empresa:

- 1 La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
- 2 Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días antes del evento.
- 3 No se permite el ingreso de Alimentos y bebidas
- 4 La duración de los es evento es de Cinco Horas
- 5 Los Eventos Sociales tienen un Horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. máximo
- 6 Karaoke hasta las 9 pm , Musica con volumen moderado

12/15



Menu de Acceso

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

REGISTRAR

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

CONSULTAS

- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR. DE PUB:
05/08/2022 01:44:37 p.m.

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
05/08/2022 09:00:00 a.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
05/08/2022 03:00:00 p.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:
05/08/2022 03:15:00 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		
90101603	Servicios de catering	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

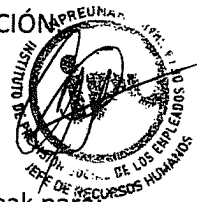
MEMORANDO
RR.HH-130-2022

PARA: LICDA. LOURDES ORELLANA
DIRECTORA ESPECIALISTA POR DELEGACIÓN

DE: LICDA. CLAUDIA PATRICIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: Autorización para compra de Coffee Break para:
Jornada de Sociabilización de PEI-PROSPECTIVO-INPREUNAH 2022-2027.

FECHA: 05 de agosto del 2022



Cordialmente solicito su amable autorización y apoyo para la compra de **17 Desayunos y 35 Coffee Break**, para los colaboradores que nos acompañaran los lunes 8 y martes 9 de agosto en la **"JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROSPECTIVO DE INPREUNAH 2022-2027"**.

Agradezco su amable autorización y apoyo.

Sin otro particular,

Atentamente,

Lourdes Orellana
V.B.

COMERCIAL ARSIL S. DE R. L.

Colonia La Campaña #3421, 3 Calle, Tegucigalpa, DC.
 Honduras, C.A., Tel: 2236-8120, Correo: andres_ardon123@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
9	8	2022

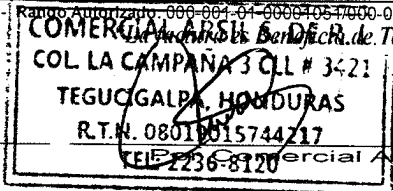
RTN.: 08019015744217

CAI: 87D8B6-0BE2AC-96479C-A9E095-4AE195-D6

Señor: Inpxunah / RTN: 08019995309898
 Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
17	Desayuno con jugo natural	145.00		2,465 00
1	Servicio de Envio	150.00		150 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		2,615 00
No. de Constancia de Exonerados:	IMPORTE EXONERADO L.			
No. de Orden de Compra Exenta:	IMPORTE EXENTO L.			
No. de Registro S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 15% L.			2,615 00
Son:	IMPORTE GRAVADO 18% L.			
	I.S.V. 15% L.			392 25
	I.S.V. 18% L.			
FACTURA		TOTAL A PAGAR L.		3,007 25
No. 000-001-01-00001069				

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-00001069-000-001-01-00001150
 Fecha Limite de Emision: 23-JULIO-2023



Firma Cliente _____

Impreso en DIMPREC, RTN.: 08019993389961, Certificación No. 9231-21-10500-96, E-mail: dimprec@gmail.com



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-22417

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMERCIAL ARSIL S/DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015744217**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-22417 en fecha 09/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411016373 de fecha 09/08/2022 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 09/08/2022 hasta 07/09/2022, 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 **151-22-10500-22417** 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 O SERVICIOS
Nº 091-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-097-2022

Proveedor: **COMERCIAL ARSIL S. DE R.L./LA CAMPAÑA**

Atención: Allan Ardón Silva

Fecha: 06/08/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
17	Desayunos típicos incluye jugo natural	L 145.00	L2,465.00
1	Servicio de envío	L 150.00	L 150.00
	SUB- TOTAL		L 2,615.00
	15% IMP. S/VTAS		L 392.25
	TOTAL		L 3,007.25


(*) No pagan impuesto

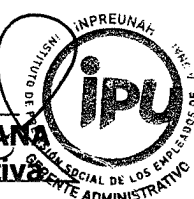
Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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

por: 
LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



7/15



www.inpreunah.hn

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

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

**ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-097-2022**

"ADQUISICION DE (17) DESAYUNOS PARA SOCIALIZACION DEL PEI CON LAS DIFERENTES AREAS DEL 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 08 días del mes de Agosto del 2022, siendo las 4:30 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-097-2022** para la **"ADQUISICION DE (17) DESAYUNOS PARA SOCIALIZACION DEL PEI CON LAS DIFERENTES AREAS DE INPREUNAH"**

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


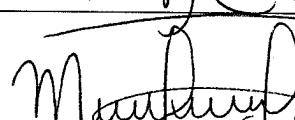
SEGUNDO: Se presentaron un total de 3 ofertas de las que a continuación se detallan:

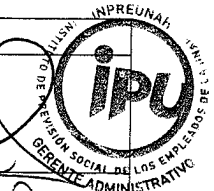
DESCRIPCION	PROVEEDOR	Precio total impuesto incluido
Adquisicion de (17) desayunos tipicos con jugo para socializacion del PEI con las diferentes areas de INPREUNAH.	Comercial Arsil S. de R.L. (La Campaña)	L 3,007.25
	Villa Real	L 3,030.25
	SANDARES	L 3,186.65

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS 1 con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-097-2022**
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado
- Una vez revisados los precios para la adquisición de (17) desayunos para socialización del PEI con las diferentes áreas de INPREUNAH se elige al proveedor **Comercial Arsil S. de R.L.(La Campaña)** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor de **L 3,007.25 (Tres Mil Siete Lempiras con 25/100)** impuestos incluidos.

En representación del INPREUNAH:

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



8/15

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-097-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VILLA REAL (PRECIO UNITARIO)	SANDARES VILLA REAL (PRECIO UNITARIO)	COMERCIAL ARSIL S. DE R.L./ LA CAMPAÑA VILLA REAL (PRECIO UNITARIO)
(17) desayunos tipicos con jugo para socializacion del PEI con los compañeros de INPREUNAH	17	L 155.00	L 163.00	L 145.00
servicio de envio a domicilio	1	-	-	L 150.00
Sub total		L 2,635.00	L2,771.00	L 2,615.00
Impuesto		L 395.25	L415.65	L 392.25
Total		L 3,030.25	L3,186.65	L 3,007.25



CATERING - COFFEE BREAKS - EVENTOS

Cliente:	Inpreunah
RTN:	08019995309898
Fecha:	05/08/2022

COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
17	Desayunos con jugo natural	L. 145.00	L. 2,465.00
1	Servicio de envío	L. 150.00	L.150.00
		Sub Total	L. 2,615.00
		I.S.V. 15%	L. 392.25
		Total:	L. 3,007.25

COMERCIAL ARSIL S. DE R. L.
 COL LA CAMPAÑA 3 CLL # 3-21
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 R.T.N. 08019015744217
 TEL: 2236 8170

Comercial ARSIL

SANDARES
Con sabor a hogar

SANDARES

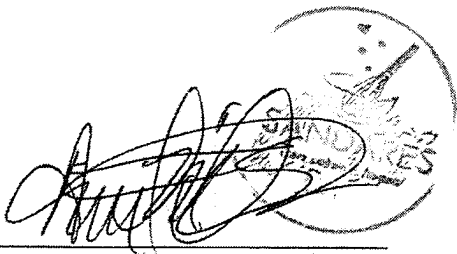
COTIZACION

N.º 0017
05/08/2022

RTN: 08019022390555

Nombre: INSTITUTO DE PREVENCION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DESAYUNO TIPICO: FRIJOLES FRITOS, HUEVO CREMOSO, QUESO, PLATANO FRITO, AGUACATE, CHORIZO BARBACOA) CON TORTILLAS EMPACADOS	17	L. 145.00	L. 2,465.00
JUGO DE NARANJA	17	L. 18.00	L. 306.00



Ana Maria Sandoval
Gerente General SANDARES

SUB TOTAL: L. 2,771.00
I.S.V. 15%: L. 415.65
TOTAL: L. 3,186.65

TELEFONOS: 9791-8777 / 3203-0348

sandareshn@gmail.com

Tegucigalpa MDC, Carretera al Sur, Km 3, Aldea Santa Rosa

11/15



**Comunicaciones
& Eventos**

Estrategias de comunicación y organización de eventos

villarealeventos@gmail.com

tel .2232 53 78 / 32647061

Empresa: INPREUNAH

RTN

Fecha del Evento: 9 de agosto

Horario

Lugar del Evento: INPREUNAH

Correo:

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
9 DE AGOSTO			
17	Desayunos: Huevos divorciados, Frijoles fritos, Chorizo, Platano, aguacate, queso y tortilla con l bebida	155.00	2,635.00
	Sub Total		2,635.00
	15% de impuesto		395.25
	Depósito en garantía retornable		
	Total		3,030.25

Observaciones:

Abono

[Handwritten signature]



Saldo Pendiente
Comunicaciones
& Eventos

Políticas de la Empresa:

Estrategias de comunicación y organización de eventos

- 1 La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
- 2 Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días antes del evento.
- 3 No se permite el ingreso de Alimentos y bebidas
- 4 La duración de los es evento es de Cinco Horas
- 5 Los Eventos Sociales tienen un Horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. máximo
- 6 Karaoke hasta las 9 pm , Musica con volumen moderado



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:
05/08/2022 02:00:27 p.m.

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR. Actualización:

FECHA DE INICIO:
05/08/2022 11:00:00 a.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
05/08/2022 04:00:00 p.m.

FECH/HR. Aprox. Abertura:
05/08/2022 04:10:00 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

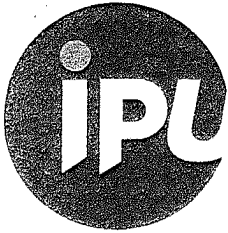
CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
90101603	Servicios de catering	UN	1.00

Aceptar Cancelar/Regresar

13/15



www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDO
RR.HH-130-2022

PARA: LICDA. LOURDES ORELLANA
DIRECTORA ESPECIALISTA POR DELEGACIÓN

DE: LICDA. CLAUDIA PATRICIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: Autorización para compra de Coffee Break para:
Jornada de Sociabilización de PEI-PROSPECTIVO-INPREUNAH 2022-2027.

FECHA: 05 de agosto del 2022



Cordialmente solicito su amable autorización y apoyo para la compra de **17 Desayunos y 35 Coffee Break**, para los colaboradores que nos acompañaran los lunes 8 y martes 9 de agosto en la **"JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROSPECTIVO DE INPREUNAH 2022-2027"**.

Agradezco su amable autorización y apoyo.

Sin otro particular,

Atentamente,

Lourdes Orellana
V.B.

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00017279

Fecha de Factura: 18/08/2022 **Fecha de Vencimiento:** 02/09/2022 **CAI:** CA1F53-DE6CFA-C04880-BFC59D-E65392-B0

Fecha limite de emisión: 03/11/2022 **Source Doc:** SO2820

Facturación y Dirección:

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH (INPREUNAH)

Col. Alameda, 3ra. Ave, Tiburcio Carias Andino, Sendero

Tegucigalpa FMO

Honduras

+504.22353261

atrejo@inpreunah.hn

RTN: 08019995309898

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación del dominio inpreunah.hn del 23/08/2022 al 23/08/2023	1.000	L 1,361.25	G	L 1,361.25
2	Renovación del Plan Business Linux para el dominio inpreunah.hn del 21/08/2022 al 21/08/2023	1.000	L 5,196.26	G	L 5,196.26

Item	Impuestos	Monto	Subtotal
1	G	L 983.63	6,557.51

Son: Siete Mil Quinientos Cuarenta Y Uno Lempiras Con Catorce Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Subtotal	6,557.51
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,557.51
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 983.63
Total	7,541.14
Saldo	L 7,541.14
Estado	PAID

Plazo de pago: 15 días

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00017700

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra

4/17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019009244300**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-21093 en fecha 28/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410869696 de fecha 26/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 28/07/2022 hasta 26/08/2022, 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 **151-22-10500-21093** o mediante el siguiente código QR:



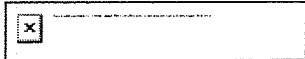
Lourdes Rico

De: Cobros Punto.Hn <cobros@punto.hn>
Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 03:02 p. m.
Para: lrico@inpreunah.hn
CC: Facturación
Asunto: ORDEN DE COMPRA RECIBIDA: INPREUNAH- ORDEN DE COMPRA
Datos adjuntos: bit001.pdf

Feliz tarde:

Orden de compra recibida. Servicios renovados. Facturación le enviara la factura.

Estamos a la orden. Gracias.



Bertha Zelaya

Auxiliar de Cobros
Buró Internacional de Tecnologías - Honduras



De: Lourdes Rico <lrico@inpreunah.hn>
Enviado: jueves, 18 de agosto de 2022 10:54
Para: Cobros Punto.Hn <cobros@punto.hn>; Mauricio Gomez <mauricio@punto.hn>
Cc: Facturación <facturacion@punto.hn>
Asunto: INPREUNAH- ORDEN DE COMPRA

Buen día remito orden de compra para la renovación el dominio y hospedaje del sitio web del INPREUNAH.

Quedo a la espera de la factura.

Saludos,

Lourdes Rico

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Cotización SO2820

Fecha de Cotización: 10/08/2022 11:09:15
Válida Hasta: 24/08/2022
Vendedor: Mercadeo

Facturación & Dirección de Envío

Instituto de Previsión Social de los
Empleados de la UNAH (INPREUNAH)

Col. Alameda. 3ra. Ave. Tiburcio Carías Andino, Sendero
Tegucigalpa FMO
Honduras

+504.22353261

atrejo@inpreunah.hn

RTN: 08019995309898

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio	
1	Renovación del dominio inpreunah.hn del 23/08/2022 al 23/08/2023	1.000	L 1,361.25	G	L 1,361.25	
2	Renovación del Plan Business Linux para el dominio inpreunah.hn del 21/08/2022 al 21/08/2023	1.000	L 5,196.26	G	L 5,196.26	
Plazo de pago: Inmediato					Total Sin Impuestos	L 6,557.51
Son: Siete Mil Quinientos Cuarenta Y Uno Lempiras Con Catorce Centavos Exactos.					Impuestos	L 983.63
					Total	L 7,541.14



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 096-2022

Proveedor: **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS**

Atención: CELESTE REYES

Fecha: 18/08/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Renovación de dominio inpreunah.hn del 23/08/2022 al 23/08/2023	L 1,361.25	L 1,361.25
1	Renovación del hospedaje Plan Business Linux inpreunah.hn del 21/08/2022 al 21/08/2023	L 5,196.26	L 5,196.26
	SUB -TOTAL		L 6,557.51
	+ 15% DE IMPT. S/VTAS		983.63
	TOTAL		L 7,541.14

(*) 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

8/17



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

MEMORANDUM
UCC-018-2022

Para: Lic. Lourdes Maria Orellana
Gerente Administrativa

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

Asunto: Solicitud de visto bueno para renovación de dominio
y Hospedaje del sitio web del INPREUNAH

Fecha: 18 de agosto del 2022

.....

Por este medio solicito a usted el visto bueno para la renovación del dominio y hospedaje del sitio web de INPREUNAH, mismos que están próximos a vencer, la renovación se realizará con la empresa *BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS* (bit.hn), lo anterior en vista de ser la empresa acreditada y delegada por la Internet Corporation For Assigned Names and Numbers aquí en HONDURAS para el dominio hn.

Cabe mencionar que el valor de la renovación del dominio y hospedaje es por un total de L7,541.14

Se adjunta control de caja chica.

Archivo

9/17

Lourdes Rico

De: atrejo@inpreunah.hn
Enviado el: martes, 2 de agosto de 2022 03:34 p. m.
Para: Lourdes Rico; Lorellana
Asunto: Fwd: Recordatorio Consolidado de Renovaciones

----- Mensaje Original -----

Asunto: Recordatorio Consolidado de Renovaciones
Fecha: 2022-08-02 03:18
De: Buro Internacional de Tecnologias - Honduras <contacto@punto.hn>
Destinatario: atrejo@inpreunah.hn

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS - HONDURAS (BIT-HN),

Sus ordenes van a expirar pronto.
Renuevelas ahora.

Algunos de sus pedidos van a expirar pronto (o ya han caducado). Por favor, renuevelos antes de que se eliminen para evitar la pérdida de datos.

ID DE ORDEN
PRODUCTO
FECHA DE EXPIRACION
DATOS DE ELIMINACION

83326037

Alojamiento Multidominio
Dominio: inpreunah.hn Agosto 21, 2022
19 días restantes. Septiembre 05, 2022
34 días restantes.

49112099

Registro de Dominios
Dominio: inpreunah.hn Agosto 23, 2022
21 días restantes. Agosto 28, 2022
26 días restantes.

Haga Click en el boton a continuacion, para renovar sus ordenes.

Renovar Ordenes [1]

VENTAS
SOPORTE TECNICO
FACTURACION

Sales@Buro Internacional de Tecnologias - Honduras (BIT-HN) contacto@bit.hn
Tel: +504.22354141
Fax: +504.22355721

Regards,

10/17





CONSTANCIA EXCLUSIVIDAD DOMINIOS GOB.HN Y MIL.HN

La Asociación Red de Desarrollo Sostenible Honduras (RDS-HN), entidad delegada por la Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN) para la administración del ccTLD-HN, HACE CONSTAR que:

1. Buro Internacional de Tecnologías Honduras (BIT-HN) está acreditada para comercializar y administrar el dominio.hn y sus derivados.
2. Buro Internacional de Tecnologías Honduras (BIT-HN) cuenta con la exclusividad de comercialización y administración de los dominios gob.hn y mil.hn.

Para fines del interesado es extiende la presente a los quince días del mes de agosto del dos mil veintidós.


Maria Raquel Isaula Peralta
Coordinadora Ejecutiva Nacional



RDS
RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE
HONDURAS
COORDINACIÓN
NACIONAL

11/17

ACCOUNTABILITY FRAMEWORK

This Accountability Framework ("AF") is between:

Red de Desarrollo Sostenible Honduras (RDS-HN), an organisation incorporated under the laws of the Honduras, with its registered seat in Col. Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016, Boulevard Francia, Tegucigalpa, Honduras, hereinafter referred to as "RDS-HN",

And

THE INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS, hereinafter referred to as 'ICANN',

jointly to be referred to as: 'parties' and individually to be referred to as: 'party'.

A. Recitals

1. The parties want to demonstrate their commitment to further enhancing the stability, security and interoperability of the Internet's Domain Name System (DNS) from a global perspective and for the benefit of the local and global Internet community in an evolutionary manner on the basis of a peer relationship.
2. The .hn Top Level Domain and has been delegated to RDS-HN in 1993 and RDS-HN executes its operation in Honduras.
3. RDS-HN functions regarding the stability and interoperability of the DNS are to:
 1. Maintain and keep maintained name servers for the .hn domain;
 2. Generate updates to .hn zone data when changes occur and propagate those changes to all public authoritative name servers for the .hn domain; and
 3. Ensure continued and stable domain name system interoperability with the global Internet.
4. ICANN is responsible for providing technical-coordination functions for the management of the system of unique identifiers of the global Internet, including the DNS. Among ICANN's responsibilities is to oversee operation of the Internet's Authoritative Root Server System. As part of ICANN's responsibilities ICANN enters and maintains data in the Authoritative Root database and generates updates of the root zone file.
5. ICANN:
 - a) Coordinates the allocation and assignment of the three sets of unique identifiers for the Internet, which are:
 1. domain names (forming a system referred to as "DNS");
 2. Internet protocol ("IP") addresses and autonomous system ("AS") numbers; and

12/17

3. Protocol port and parameter numbers.
- b) Coordinates the operation and evolution of the DNS root name server system.
- c) Coordinates policy development reasonably and appropriately related to these technical functions.

B. Mutual Recognition

1. **Recognition of RDS-HN.** ICANN recognizes RDS-HN as the manager and sponsoring organization of the .hn Top Level Domain, and the entity responsible for maintaining the .hn Top Level Domain, as a stable and interoperable part of the global domain naming system for the Internet in a manner that is consistent with Honduras national law and public policy and naming policy.
2. **Recognition of ICANN.** RDS-HN acknowledges that ICANN is the entity responsible for maintaining and keeping the root of the Internet DNS stable and globally interoperable in a manner that is consistent with ICANN's Mission and Core Values as reflected in its bylaws.

C. Commitments

1. Commitments of ICANN.

ICANN shall use its best endeavours to:

- a) **Authoritative-Root Database** maintain a stable, secure, and authoritative publicly available database of relevant information about .hn, the Delegated country code Top Level Domain, in accordance with ICANN publicly available policies and procedures. At the start of this AF, the Authoritative Root Database shall contain information for the public authoritative name servers for .hn, contact information for .hn, the designated administrative contact(s), and the designated technical contact(s) as notified to ICANN;
- b) **Update of Name Server Information** implement on notification by RDS-HN a change to the domain name or IP address(es) of the name servers for .hn as recorded in the Authoritative-Root Data for .hn in the Authoritative-Root Database according to ICANN's publicly available policies and procedures. The initial format and technical requirements for such a change are set out in ICANN's publicly available policies and procedures;
- c) **Publication of Root-zone Whois Information** publish data maintained in the Authoritative Root Database about .hn which shall include at least the names of RDS-HN as the Sponsoring Organization, the administrative contact(s), the technical contact(s), and the domain names and IP addresses of the authoritative name servers for the domain;

B-



- d) **Operation of Authoritative Root Server System** coordinate the Authoritative Root Server System so that it is operated and maintained in a stable and secure manner; and cause the Authoritative Root Server System to publish DNS resource records delegating the Top Level Domain .hn to the name servers recorded in the Authoritative Root Database and to inform the named administrative contact(s) and technical contact(s) of the published changes to the name servers for .hn .
- e) **Maintenance of Authoritative Records and Audit Trail** maintain authoritative records and an audit trail regarding changes to .hn delegations and records related to those delegations and shall inform RDS-HN of the status of a requested change related to .hn in accordance with the policies, procedures and format as made publicly available by ICANN; and
- f) **Notification of Contact Changes** notify RDS-HN of any changes to ICANN's contact information no later than seven days after the change becomes effective.

2. Commitments of RDS-HN.

RDS-HN shall use its best endeavours to:

- a) **Provision of zone data for .hn** generate regular updates of the .hn zone data in compliance with relevant standards as set out in paragraph c) and subject to and within the limits of relevant national law and national public policy.
- b) **Provision of Name Service for .hn** operate and maintain, the authoritative name servers for .hn in a stable and secure manner, adequate to resolve names within the .hn domain by users throughout the Internet and in compliance with relevant standards as set out in paragraph c) and subject to and within the limits of relevant national law and national public policy.
- c) Applicable relevant standards are standards-track or best current practice RFCs sponsored by the Internet Engineering Task Force.
- d) **Accuracy and Completeness of Information** notify ICANN, through ICANN's designated point of contact of:
 - 1. any change of the contact information of its administrative or technical contact(s), and
 - 2. any change to the administrative and /or technical contact details about .hn in the Authoritative-Root Database no later than seven days after the change becomes effective. The administrative contact for .hn

14/17

must be directly associated with RDS-HN and must reside in the territory of Honduras during the entire period he or she is designated as such.

3. **Financial Contribution to ICANN.** RDS-HN shall contribute to ICANN's cost of operations in the amount of US\$500 per annum. The parties agree to review in good faith on every anniversary of the date of AF, the contribution to ICANN set out above to see if that sum is still adequate. The review of the parties will take into account all relevant circumstances.

D. Termination. This AF may only be terminated by mutual consent of the parties or by either party in the following circumstances;

1. in the event that there is a dispute or claimed breach of this AF that cannot be cured or settled between the parties after thirty (30) days written notice to the defaulting party;
2. either party will not or is unable to perform its duties under the AF and has given written notice to such effect to the other;
3. if a party comes under legal restraint or receivership;
4. in the event that RDS-HN ceases to be the manager of .hn for whatever reason.

E. Effects of Termination. All obligations under this AF shall cease, however ICANN and RDS-HN are still committed to perform their duties as described herein to the extent this is within their powers and can be reasonably expected under the circumstances in order to maintain the stability and interoperability of the DNS.

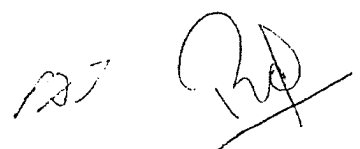
F. No Liability. No breach of an obligation contained in this AF or performance or non-performance under this AF shall give rise to any monetary liability by one party to another.

G. Transfer or Assignment. No party may transfer or assign this AF without the prior written consent of the other.

H. Subcontract. RDS-HN agrees that the obligations of RDS-HN to ICANN under this AF shall not be diminished or affected by any subcontracting arrangements it may have with respect to operations or functions of .hn.

I. Preservation of Rights. It is not the intention of the parties to use litigation as a form of dispute resolution under this AF and the parties agree to use their best endeavours to resolve any dispute through negotiation, acting fairly and reasonably. However, nothing contained in this AF limits or detracts from the existing rights in law or equity of the parties.

Execution Honduras AF



15/17

J. Entire AF. This AF contains the entire agreement of the parties in relation to the subject matter contained within it. No variation of this AF shall be binding unless it is in writing and signed by both parties.

IN WITNESS WHEREOF the parties have caused this AF to be executed by their duly authorized representatives

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

By

Paul D Twomey

Dr Paul Twomey
CEO and President

Date *July 20, 2006*

Raquel Isaula

Red de Desarrollo Sostenible Honduras
By Lic. Raquel Isaula Peralta
Coordinadora Nacional



Date *12 July, 2006*