



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 097-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-100-2022

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

Atención: ALEXANDER IRIAS

Fecha: 22/08/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
11	Unidad de estado solido Kingston 250GB M.2 2280 NV1NVME PCIE	L 985.00	L 10,835.00
	SUB- TOTAL		L 10,835.00
	15% IMP. S/VTAS		1,625.25
	TOTAL		L 12,460.25

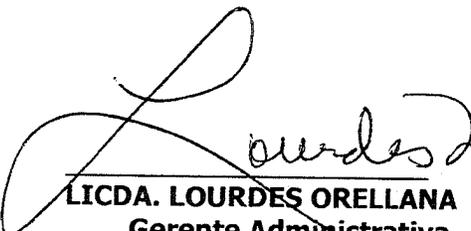
(*) No pagan impuesto

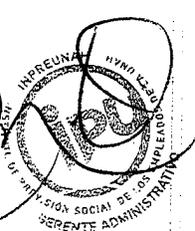
Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
 Gerente Administrativa





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000575

FECHA 23/08/2022

CLIENTE: 104 - INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

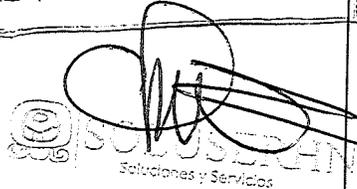
RTN: 08019995309898 TEL: 2239-9706

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

VENDEDOR: GENERAL VENCIMIENTO 22/09/2022 TÉRMINOS: 30 DIAS
ESTADO: CRÉDITO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
11.00	DISCO SSD KINGSTON P2 250GB, M2 2280, PCIE 3.3V, NVME	L985.00	L0.00	15%	L10,835.00

ENTREGADO



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	
SUBTOTAL	L0.00
IMPORTE EXENTO	L10,835.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L10,835.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15.00%	L1,625.25
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L12,460.25

DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 25/100

ABONO L0.00
SALDO L12,460.25

ORDEN DE COMPRA N° 097-2022

CAI: 71E7CF-C18FA2-404081-D2CC2C-3F1260-6B
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2023
RANGO DE IMPRESION:
DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000600
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA



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

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

20220828

FECHA 23/2022

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

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura Numero **000-001-01-00000575**

Marca	Modelo	Descripción	Serie	Garantía	TOTAL
KINGSTON	SNVS/250GB	DISCO SSD KINGSTON P2 250GB, M2 2280, PCIE 3.3V, NVME	N/A	3 MESES	11
				Total	11

ENTREGADO

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones: **ORDEN DE COMPRA N° 097-2022**

Lugar y fecha de Recepción _____

Recibido Por

Numero de Identificación



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-23031

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-23031 en fecha 16/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411121705 de fecha 16/08/2022 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 16/08/2022 hasta 14/09/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

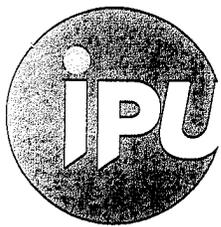
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **151-22-10500-23031** 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-100 -2022

“ADQUISICION DE (21) DISCOS DUROS”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 23 días del mes de Agosto del 2022, siendo las 4:00 pm se recibe el siguiente material: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
11	Unidad de estado solido Kingston 250GB M.2 2280 NV1NVME PCIE	L. 985.00	L.10,835.00

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

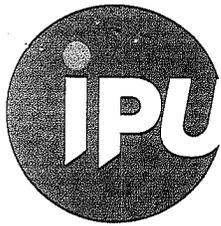
En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	
Denis Vasquez	Oficial de información y Tecnología 1	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Kevin Quicoz	Asistente Logística	



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-100-2022
"ADQUISICION DE (21)DISCOS DUROS"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 22 días del mes de 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-100-2022** para la **"ADQUISICIÓN DE (21) DISCOS DUROS"**

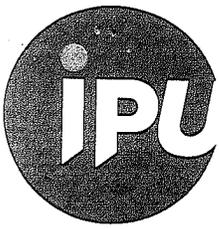
PRIMERO: Cada Empresa presento su oferta en los cuales fueron recibidos para su verificación

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

DESCRIPCION	PROVEEDOR	Precio Unitario (10)SATA SSD	Precio Unitario (11)Estado Solido
Adquisicion de (21) discos duros los cuales de detallan de la siguiente manera Sata SSD 240 GB 2.5"/7mm (10)unidades Disco de estado sólido SSD M 2 De 250 GB. (11)unidades	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	L 832.00	L 985.00
	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.	L 2,189.98	L 1,995.5
	COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.	L 1,095.00	L 1,095.00
	CENTROMATIC S.A.	L 799.00	L 1,116.00
	DISTRIBUIDORA SOAL	L 1,413.00	L 1,457.75

TERCERO: Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS 1 con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-100-2022**.
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de (10) Discos duros SATA SSD 240 GB 2.5"/ a la empresa **CENTROMATIC S.A.** por un valor total de **L 9,188.50 (Nueve Mil Ciento Ochenta y Ocho lempiras con 50/100)** impuestos incluidos y (11) unidades de estado solido SSD M 2 DE 250GB a la empresa **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.** por un valor de **L 12,460.25 (Doce Mil Cuatrocientos Sesenta lempiras con 25/100)**, impuestos incluidos cabe señalar que dichos proveedores cumplen con las ofertas más ventajosas.

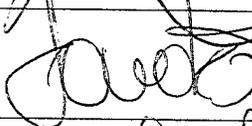
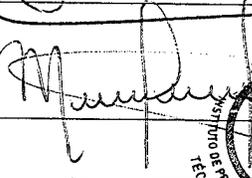


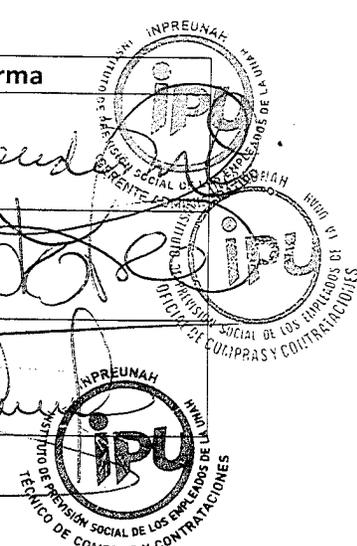
www.inpreunah.hn

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	
Lourdes Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Minner Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	





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 098-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-100-2022

Proveedor: **CENTROMATIC S.A.**

Atención: LIC. NILSON VELASQUEZ

Fecha: 22/08/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
10	Disco duro de estado solido de 240 GB SATA3 2.5" A400 (SA400S37/240G)	L 799.00	L 7,990.00
	SUB- TOTAL		L 7,990.00
	15% IMP. S/VTAS		L 1,198.50
	TOTAL		L 9,188.50

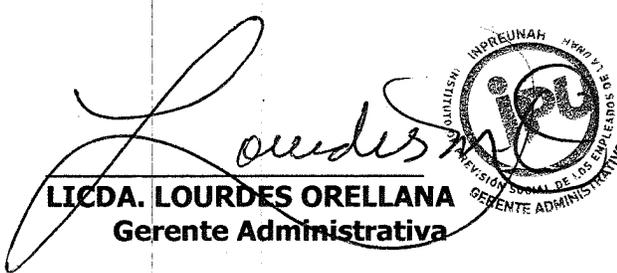
(*) No pagan impuesto

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



CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6565
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 05/septiembre/2022

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: NILSON VELASQUEZ

R. T. N. 08019995320455

CAI : B8BF9E-EDB3C9-DA4931-98C6E5-8A2311-B8
Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500
Fecha Limite de Emisión : 22/08/2023

Cliente INPREUNAH

R.T.N. 08019995309898

Orden de Compra: 098-2022

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SA400S37/2	KIGSTON DISCO DURO ESTADO SPLIDO 240GB 2.5" SATA	10	799.00		7,990.00



CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

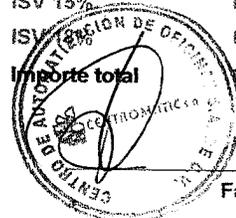
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	7,990.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,198.50
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	9,188.50



Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

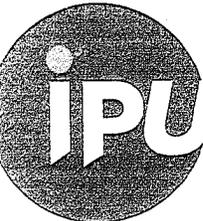


KONICA MINOLTA

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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



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

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

ACTA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 098-2022
"DISCOS DUROS"

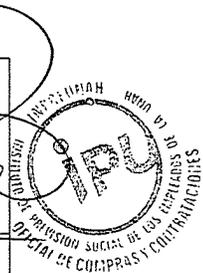
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 06 días del mes de septiembre del año 2022, siendo las 10:10 a.m. se recibe lo siguiente del proveedor: **CENTROMATIC S.A**

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
10	Discos duros de estado Solido de 240GB SATA3 2.5" A 400 (SA400S37/240G)	L 799.00	L 7,990.00

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

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Dennis Vasquez	Oficial en Información y Tecnología I	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
	Motarista	



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-22136

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-22136 en fecha 08/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410956331 de fecha 04/08/2022 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 08/08/2022 hasta 06/09/2022, 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 **151-22-10500-22136** o mediante el siguiente código QR:



CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-100-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONAL ES S DE R.L.	COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.	CENTROMATIC S.A.	DISTRIBUIDORA SOAL
SATA SSD 240 GB 2.5"/7mm	10	L 8,320.00	L 21,899.80	L 10,950.00	L 7,990.00	L 14,130.00
Disco de estado sólido SSD M 2 De 250GB	11	L 10,835.00	L 21,950.50	L 12,045.00	L 12,276.00	L 16,035.25
sub total		L 19,155.00	L 43,849.30	L 22,995.00	L 20,266.00	L 30,165.25
15% Imppto s/ventas		L 2,873.25	L 6,577.40	L 3,449.25	L 3,039.90	L 4,524.79
total		L 22,028.25	L 50,426.70	L 26,444.25	L 23,305.90	L 34,690.04

CENTROMATIC

SATA SSD 240 GB 2.5"/7mm	10	L 799.00	L 7,990.00	L 1,198.50	L 9,188.50
--------------------------	----	----------	------------	------------	------------

SOLUSER

Disco de estado sólido SSD M 2 De 250GB	11	L 985.00	L 10,835.00	L 1,625.25	L 12,460.25
---	----	----------	-------------	------------	-------------



Tegucigalpa, M.D.C 17 de agosto de 2022

R.T.N. Número: 08019015795246
CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Señores: INPREUNAH

Su Oficina.

Estimados Señores.

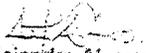
Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de renovación y de información, nos complace someter a usted nuestra propuesta de **Disco Estado Solido**

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-100-2022					
IMAGEN	Cant.	Modelo	Descripción	Precio	Total
	10	SA400M8/240G	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 240G M.2 2280 SATA A400	1,095.00	10,950.00
	11	SNVS/250G	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 250GB M.2 2280 NV1 NVMe PCIe	1,095.00	12,045.00
				Sub Total	L. 22,995.00
				Impuesto	L. 3,449.25
				Total	L. 26,444.25

- * Tiempo de Entrega: Inmediato
- * Forma de pago: Crédito 30 Días

- * Moneda: Moneda nacional Lempiras
- * Propuesta Valida: Validez por 15 Días

Atentamente:


Alejandro Alvarado
Asesor Computable
COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.
Col. Humaya, C.C. Plaza Gabriela, Nivel, Local N° 13 Tegucigalpa, MS
Telefono 9988 3488
E-mail: alejandro.alvarado@compuserviciosymas.com





INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDAMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagua D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196

FECHA: 17/08/2022

Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas6@gmail.com

DEPENDIENCIA	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH	PROCESO	CM-GC-IMPREUNAH-100-2022
CONTACTO			

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	DISCOS DUROS SATA SSD 240GB 2.5	L 2.189,88	L 21.898,80
11	DISCOS DE ESTADO SOLIDO SSD M2 DE 250GB	L 1.995,50	L 21.950,50
Sub total		L	43.849,30
I.S.V		L	6.577,40
Total		L	50.426,70

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 70/100

Cotización válida: 3 habiles

Tiempo de entrega: 3 dias habiles despues de presentar orden de compra

Forma de pago: SIAP, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Karla Andino
504 96680196 / 504 96142060





CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

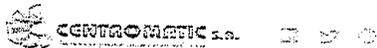
COTIZACIÓN

Ciente: INPREUNAH	No. 1209-2018-3788		
RTN CLIENTE:	RTN CENTROMATIC 08019995320455		
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
			16/8/2022

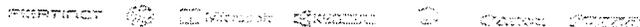
Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	10	Disco duro de Estado Solido de 240 GB SATA3 2.5" A400 (SA400S37/240G)	L799.00	L7.990.00
2	11	Disco Duro de Estado Solido de 250 GB NV1 NVMe PCIe M.2 2280 (SNVS/250G) UL	L. 1.116.00	L12.276.00
				
Tiempo de entrega: 1-2 días de acuerdo a disponibilidad en inventario Término de Pago: Credito Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria Valido Por: 10 días Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion			Sub-Total	L20,266.00
			I.S.V	L3,039.90
			Total	L23,305.90

Total En Letras: #¿NOMBRE?

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



Nilson Velásquez
 Gerente de Ventas y Operaciones
 Calle 10 No. 100-100, Zona Industrial, San Juan, P.R.
 Teléfono: (787) 762-1111
 Correo: nvelasquez@centromatic.com





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COTIZACIÓN

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983

FECHA

soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

17/7/2022

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						6/8/2022	30 DIAS	
SA400S37/240G	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 240GB A400 2.5" SATA3	UNIDAD	10	L 832.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L	8,320.00
SNVS/250G	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 250GB M.2 2280 NV1 NVME PCIE	UNIDAD	11	L 985.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L	10,835.00
						SUBTOTAL	L	19,155.00
						ISV%	L	2,873.25
						TOTAL	L	22,028.25

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



PROCESO No CM-GC-INPREUNAH-100-2022

Col. Alameda, Calle Pintor Lopez Rodezno, esquina opuesta a la Fundación para niño con cáncer.

Propuesta técnica

UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON A400 240GB 2.5" SATA



FREE

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- > 10 veces más rápido que un disco duro — Con increíbles velocidades de lectura/escritura, el SSD A400 no sólo aumentará el rendimiento, sino que también puede ser utilizado para infundir nueva vida a los sistemas más antiguos.
- > Resistente — El A400 es resistente a impactos y vibraciones, haciéndolo confiable en cuanto a resistencia cuando se usa para notebooks y otros dispositivos de computación móviles.
- > Múltiples capacidades — Disponible en capacidades de 120, 240 y 480 GB, el A400 está diseñado para satisfacer las necesidades de cualquier persona.
- > Ideal para computadoras de escritorio y notebooks — El A400 tiene un factor de forma de 7mm para encajar en una gama más amplia de sistemas. Es ideal para las notebooks más delgadas, y para los sistemas con espacio disponible limitado

UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON NV1 250GB 2.5" M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3.0



UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 250 GB SSD 2.5" M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3.0

El SSD NV1 NVMe™ PCIe de Kingston es una solución de almacenamiento sustancial que ofrece velocidades de lectura / escritura de hasta

2100/1700 MB / s, que es de 3 a 4 veces más rápido que un SSD basado en SATA y 35 veces más rápido que un disco duro tradicional. NV1 funciona

con menos energía, menos calor y un tiempo de carga más rápido. El rendimiento eficiente y el diseño M.2 2280 (22x80 mm) de una sola cara hacen que NV1 sea ideal para portátiles y sistemas delgados con espacio limitado



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



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO	Descripción	UN	Cantidad	Estado
43201803	Discos duros	UN	1.00	✓

1

Lourdes Rico

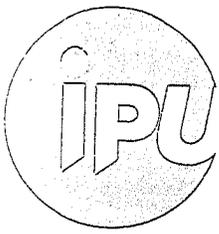
De: atrejo@inpreunah.hn
Enviado el: miércoles, 20 de julio de 2022 05:06 p. m.
Para: Lorellana; Lourdes Rico
Asunto: Solicitud de compra de discos duros SSD

Buen día estimadas licenciadas Orellana, Rico de la Manera más atenta solicito su valiosa colaboración con la gestión de la compra de 17 discos duros SSD de 240GB, para realizar el cambio en las c17 computadoras portátiles, marca DELL modelo P-111G latitude 3400, pues dichas computadoras presentan problemas de lentitud y así se mejoraría su rendimiento.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración,

Atentamente,

Lic. Ana Trejo
Jefe de Información y Tecnología



www.inpreunah.gub.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

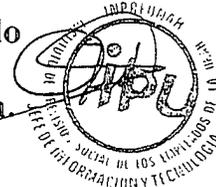
MEMORANDO

UIT-037-2022

Para: Licenciada Lourdes Orellana
Director Especialista por delegación

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

Fecha: 04/08/2022



Asunto: Solicitud de compra de discos duros Tipo SSD

Buen día Licenciada Orellana, de la manera más atenta solicito su valiosa Colaboracion Con la gestión de la adquisición de 21 discos duros SSD de 240GB, para realizar el cambio en las 21 computadoras portátiles, que presentan problemas de lentitud y bajo rendimiento, mejorando así su rendimiento.

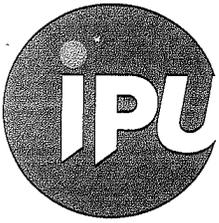
Las características de los discos duros solicitados son las siguientes:

N°	Descripción	Cantidad
1.	Sata SSD 240 GB 2.5"/7 mm	10
2.	Disco de estado sólido SSD M 2 De 250 GB	11
Total		21

L. Orellana

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 08-08-2022
HORA: 10:57 am
FIRMA: Minner Morales



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 095-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-099-2022

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

Atención: JESUS VILLALOBOS

Fecha: 15/08/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
40	Agua Purificada en presentación pet 600ml	L 5.95	L 238.00
	SUB- TOTAL		L 238.00
	15% IMP. S/VTAS		35.70
	TOTAL		L 273.70

(*) No pagan impuesto

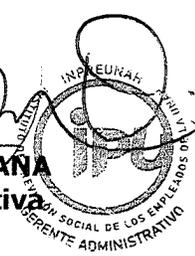
Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
 Gerente Administrativa





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

Naturalmente Pura!

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

DÍA 76 MES Agosto AÑO 2022
 Cliente: INPREUNAH
 Dirección: Distrito Central R.T.N. 08019995309898

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.			
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR	<u>40 L</u>	<u>5 95 L</u>	<u>238 00</u>
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			
# Orden de Compra Exenta _____			Importe Total L. <u>238 00</u>
# Constancia de Registro de Exoneración _____			Desc. y Rebajas otorgadas L. <u>- -</u>
# Identificativo Registro de la SAG _____			Importe Gravado L. <u>238 00</u>
			Importe Exento L. <u>- -</u>
			Importe Exonerado L. <u>- -</u>
FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO			ISV 15% L. <u>35 70</u>
N° 000-001-01-000 22408			ISV 10% L. <u>- -</u>
			Total a Pagar L. <u>273 70</u>

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L. RTN: 09016002282667 CERTIFICACION N° 923121-10500-55

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

CANTIDAD EN LETRAS
Doscientos setenta y tres lempiras
con 70/100 ctvs.

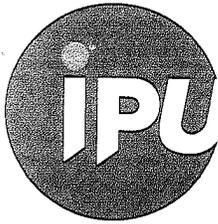
CAI: E9EE87-ATB917-5C449C-CBF614-B38609-2F Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

SELLO FIRMA

Edin Cufran M.L.
 NOMBRE DEL VENDEDOR

[Firma]
 FIRMA DEL VENDEDOR

La Factura es el efecto de todos los pagos.



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-099-2022
“ADQUISICION DE (40) BOTES CON AGUA PRESENTACIÓN DE 600ML”

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 Junio del 2022, siendo las 11:40 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-099-2022** para la **“ADQUISICIÓN DE (40) BOTES CON AGUA PRESENTACION DE 600ML”**

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:

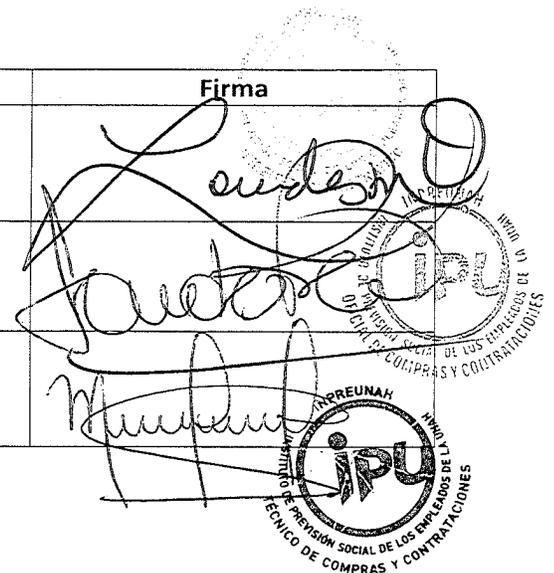
DESCRIPCION	PROVEEDOR	Precio total
Adquisicion de 40 botes con agua en presentación de 600ML	DIPROVA	L 354.20
	SUPERMERCADOS YIP	L 397.90
	AGUA SANTA CLARA S. DE R.L.	L 273.70

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-099-2022**.
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado.
- Una vez revisados los precios para la Adquisición de (40) botes con agua presentación de 600ml se elige al proveedor **AGUA SANTA CLARA S. DE R.L.** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor de **L 273.70 (Doscientos Setenta y Tres Lempiras con 70/100)**.

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-099-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DIPROVA	SUPERMERCADOS YIP	AGUA SANTA CLARA S. DE R.L.
Adquisicion de (40) botes con agua en presentación de 600ml	40	L 7.70	L 8.65	L 5.95
Sub total		L 308.00	L 346.00	L 238.00
15% de impuesto		L 46.20	L 51.90	L 35.70
total		L 354.20	L 397.90	L 273.70

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

COTIZACION
S.C 2022

No. de Cotización	FECHA DE COTIZACION		
	DIA	MES	AÑO
S. C 0117-2022	12	8	2022

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

VENDEDOR	Erlin Ulfran M L	Cel:	+504 9359-8314
----------	------------------	------	----------------

#	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40	Presentación Pet 600ml (2 paquetes de 20 unidades)	L. 5.95	L. 238.00
		-----ÚLTIMA LÍNEA-----		L. -
				L. -
Observaciones: La presentación Pet 600ml está gravado con el 15% ISV				L. -
			Sub Total	L. 238.00
Condiciones de Pago		Tiempo de Entrega	Cotización valida por:	ISV 15 %
Credito <input checked="" type="checkbox"/>	Contado <input type="checkbox"/>	De Inmediato <input checked="" type="checkbox"/>	Días <input type="checkbox"/> 15	TOTAL
				L. 273.70

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES

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

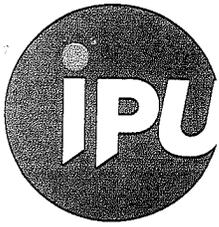
[Handwritten signature and stamp]
 Santa Clara S de R L
 TELEFAX: 2235-0113
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

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

Teléfono (504)2229-0936, (504)2229-0166 Celular, 9359-8314

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

R.T.N 08019999404213



www.inpreujah.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

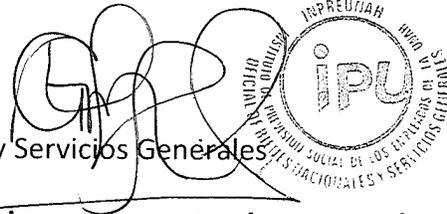
MEMORANDUM No. BNSG-GA 045/2022

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: 29 de Julio 2022.

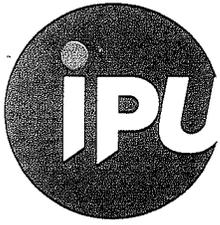


Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder la compra de los siguientes insumos para la atención atenciones y reuniones:

- Compra de Coca cola enlatada sin azúcar (36 unidades)
- Compra de botes de agua de 500 ml (40 unidades)
- Caja grande de té de manzanilla

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



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 100-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-106-2022**

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

Atención: JESUS VILLALOBOS

Fecha: 31/08/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
40	Agua Purificada en presentación pet 600ml	L 5.95	L 238.00
	SUB- TOTAL		L 238.00
	15% IMP. S/VTAS		35.70
	TOTAL		L 273.70

(*) 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





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

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
 Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
 www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA 07 MES Septiembre AÑO 2022
 Cliente: INPREUNAH
 Dirección: Distrito Central R.T.N. 08019995309898

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 06010002282867, CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

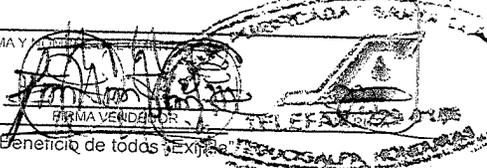
DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.			
Boisa 500 ml. (1/2 litro)			
Boisa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR	40 L	5 95 L	238 00
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo liquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Bolietos			
Otros			
# Orden de Compra Exenta _____			Importe Total L. 238 00
# Constancia de Registro de Exoneración _____			Desc. y Rebajas otorgadas L. - -
# Identificativo Registro de la SAG _____			Importe Gravado L. 238 00
			Importe Exento L. - -
			Importe Exonerado L. - -
			ISV 15% L. 35 70
			ISV 13% L. - -
			Total a Pagar L. 273 70

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

FACTURA CREDITO DEBITO
 CONTADO A CREDITO
 N° 000-001-01-000 22410

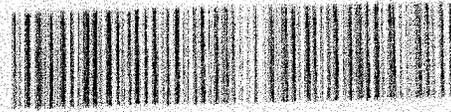
CANTIDAD EN LETRAS
Doscientos setenta y tres Lempiras
con 70/100 ctvs

CAI: E9EE87-A7B917-5C449C-CBF614-B38609-2F Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

SELLO, FIRMA Y

 NOMBRE DEL VENDEDOR: Elin Cifron ML
 FIRMA VENDEDOR: _____
 La Factura es Beneficio de todos, Exija



CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-22881

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE R.L.**
Céd. Registro Tributario Nacional: **08019999404713**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-22881 en fecha 14/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25413107550 de fecha 14/08/2022 por el monto de C. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar los Datos de Datos del sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

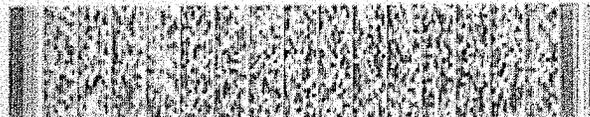
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 14/08/2022 hasta 12/09/2022. La misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2015.

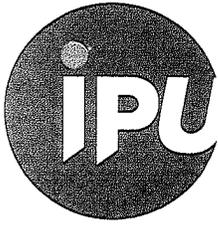
En perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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



La autenticación del destinatario de la presente Constancia verifica su validez a través de Internet en la dirección: www.recadaderecibospagos.gob.cr, ingresando el número 151-22-10500-22881 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 ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-106-2022
"ADQUISICION DE (40) BOTES CON AGUA PRESENTACIÓN DE 600ML"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 31 días del mes de Agosto del 2022, siendo las 10:30 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-106-2022** para la **"ADQUISICIÓN DE (40) BOTES CON AGUA PRESENTACION DE 600ML"**

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

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

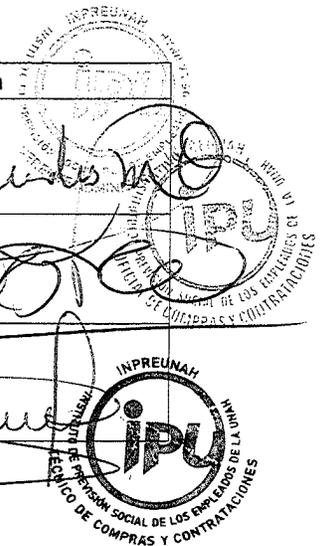
DESCRIPCION	PROVEEDOR	Precio total
Adquisición de 40 botes con agua en presentación de 600ML	SUPERMERCADO CANTON	L 276.00
	DIPROVA	L 273.79
	AGUA SANTA CLARA S. DE R.L.	L 273.70

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-100-2022**.
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado.
- Una vez revisados los precios para la Adquisición de (40) botes con agua presentación de 600ml se elige al proveedor **AGUA SANTA CLARA S. DE R.L.** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor de **L 273.70 (Doscientos Setenta y Tres Lempiras con 70/100)**.

En representación del INPREUNAH:

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



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

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-10

Fecha de Inicio:
 26/08/2022

Fecha Max. de Recepción:
 31/08/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
 31/08/2022

Fecha/Hora de Publicación:
 26/08/2022 02:21 p.m.

Adjudicación:
 31/08/2022 10:49 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
50202301	Agua purificada	1	3	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	238.00	238.0035.70	273.7

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-106-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	SUPERMERCADO CANTON	DIPROVA	AGUA SANTA CLARA S. DE R.L.
Adquisicion de (40) botes con agua en presentación de 500ml	40	L 6.00	L 5.952	L 5.95
Sub total		L 240.00	L 238.08	L 238.00
15% de impuesto		L 36.00	L 35.71	L 35.70
total		L 276.00	L 273.79	L 273.70

Santa Clara S de R L
Naturalmente Pura!

COTIZACION
S.C 2022

PROCESO #
106
Botes con faja
(40) 500ml

No. de Cotización
S. C 0125-2022

INSTITUCION/CLIENTE	INPREUNAH Instituto de Provision Social de la
ATENCION	Lourdes Rico
DIRECCION	Cof. Alameda, Sendero Subirana, Tegucigalpa M
MAIL	inico@inpreunah.hn, info@inpreunah.hn
TELEFONOS	2235-3261
VENDEDOR	Erlin Ulfran M L

#	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40	Presentacion Pet 600ml (2 paquetes de 20 unidades)	L. 5.95	L. 238.00
		-----ÚLTIMA LÍNEA-----		L. -
				L. -
Observaciones: la presentacion Pet 600ml está gravado con el 15% ISV				L. -
			Sub Total	L. 238.00
Condiciones de Pago			Tiempo de Entrega	Cotizacion valida por:
Credito <input type="checkbox"/>	Contado <input type="checkbox"/>	De inmediato <input checked="" type="checkbox"/>	Dias <input type="text" value="15"/>	ISV 15 %
			TOTAL	L. 273.70

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES

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

[Handwritten signature]
Erlin Ulfran M L
Fecha y hora de impresión: 11/08/2022 09:18

Nueva Aldea Las Terras Frente a Escuela Vicente Fox, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: (504) 223-0034, (504) 223-0186 Celular: 9338-8014
www.naturalmentepura.com | correo: info@naturalmentepura.com
R. T. N. - 0807029404213



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Cotizacion

Presup. n°: 000-001-01-6748
Account #: 86
Page: 1 of 1
Fecha: 29/08/2022
Hora: 10:46:12 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO DE PREVICION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
COL.ALAMEDA,EDIFICIO WARREN
TEGUCIGALPA,
2235-3261
Enviar a: INSTITUTO DE PREVICION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
COL.ALAMEDA,EDIFICIO WARREN
TEGUCIGALPA,
2235-3261

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision: 17/02/2023

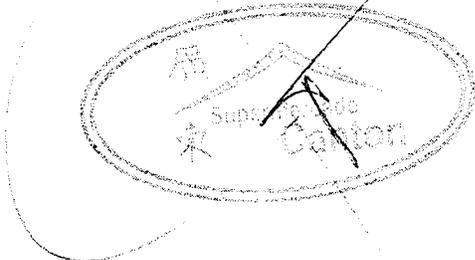
Referencia:
Comentario: CM-GC-INPREUNAH-106-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421600308700	AGUAZUL 500ML	40	L. 6.00	L. 240.00 *

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Doscientos Setenta y Seis Lempiras Con Cero Centavos



Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 240.00
ISV 15%:	L. 36.00
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 276.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

COTIZACIÓN

Cliente: INPREUNAH

Fecha Cotización: 30-Agosto-2022

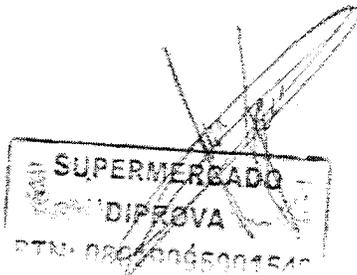
Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7421600308724	AGUAZUL LIFE 500ML CAJA 24 UNDS	L 119.04	15%	2	L 238.08
SUBTOTAL					L 238.08
ISV					L 35.71
TOTAL					L 273.79

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Cotización valida por 15 días hábiles



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CM-GC-INPREUNAH-1

Elaboración

26/08/2022 02:20:00 p.m.

31/08/2022 10:00:00 a.m.

26/08/2022 02:21:09 p.m.

31/08/2022 10:10:00 a.m.

Aceptar Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

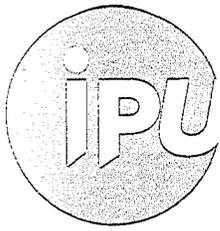
Generales | Items

Código Bien/Servicio Nuevo

Cantidad

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

Aceptar Cancelar/Regresar



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

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 049/2022

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: 24 de Agosto 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 Coca cola enlatada sin azúcar (36 unidades)
- Compra de Coca cola enlatada (36 unidades)
- Compra de botes de agua de 500 ml (40 unidades)
- Caja grande de té de manzanilla
- Compra de botellones de agua (50 unidades)

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

Lourdes
V. B.



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
N.º 111-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-122-2022**

Proveedor: **JM TOURS HONDURAS**

Atención: EDA MARTINEZ

Fecha: 13/09/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
3	*Pasajes aéreos a la Ciudad de La Ceiba, saliendo y retornando el lunes 19 de septiembre 2022 Tegucigalpa-Ceiba-Tegucigalpa	L 3,700.00	L 11,100.00
	TOTAL		L 11,100.00

(*) 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





E-Ticket

JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 2228-3629

DATE: 13 de Septiembre de 2022.

Contacto en caso de Emergencia (504) 3174-6383
WhatsApp o llamadas

Datos de los Pasajeros

Boleto: ICL605-1

Identidad: HN-0801197502843 Nombre: Marcela Nunez Lagos Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-016 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 09:10 AM F. Vuelo: 19/09/2022

Boleto: ICL605-1

Identidad: HN-0801197502843 Nombre: Marcela Nunez Lagos Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-021 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: La Ceiba / Tegucigalpa

H. Salida: 03:00 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 19/09/2022

Por favor estar dos horas antes de la hora de salida de su vuelo y Presentar documentos originales para su registro en aeropuerto.

***Mayores de edad hondureños: identidad original vigente, Pasaporte vigente.**

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE



E-Ticket

JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 2228-3629

DATE: 13 de Septiembre de 2022.

Contacto en caso de Emergencia (504) 3174-6383

WhatsApp o llamadas

Datos de los Pasajeros

Boleto: ICL606-1

Identidad: HN-0801198410906 Nombre: **Raul Edgardo Estrada Gough** Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-016 Tipo Vuelo: Ida Ruta: **Tegucigalpa / La Ceiba**

H. Salida: **08:30 AM** H. Llegada: **09:10 AM** F. Vuelo: **19/09/2022**

Boleto: ICL606-1

Identidad: HN-0801198410906 Nombre: **Raul Edgardo Estrada Gough** Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-021 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: **La Ceiba / Tegucigalpa**

H. Salida: **03:00 PM** H. Llegada: **03:40 PM** F. Vuelo: **19/09/2022**

Por favor estar dos horas antes de la hora de salida de su vuelo y Presentar documentos originales para su registro en aeropuerto.

***Mayores de edad hondureños: identidad original vigente, Pasaporte vigente.**

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE



E-Ticket

JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 2228-3629

DATE: 13 de Septiembre de 2022.

Contacto en caso de Emergencia (504) 3174-6383

WhatsApp o llamadas

Datos de los Pasajeros

Boleto: ICL607-1

Identidad: HN-0801197808608 **Nombre:** Fredy Antonio Gonzalez Lorenzo **Tipo:** Adulto

No Vuelo: #LNH-016 **Tipo Vuelo:** Ida **Ruta:** Tegucigalpa / La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM **H. Llegada:** 09:10 AM **F. Vuelo:** 19/09/2022

Boleto: ICL607-1

Identidad: HN-0801197808608 **Nombre:** Fredy Antonio Gonzalez Lorenzo **Tipo:** Adulto

No Vuelo: #LNH-021 **Tipo Vuelo:** Vuelta **Ruta:** La Ceiba / Tegucigalpa

H. Salida: 03:00 PM **H. Llegada:** 03:40 PM **F. Vuelo:** 19/09/2022

Por favor estar dos horas antes de la hora de salida de su vuelo y Presentar documentos originales para su registro en aeropuerto.

***Mayores de edad hondureños: identidad original vigente, Pasaporte vigente.**

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

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

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-12

Fecha de Inicio:
 09/09/2022

Fecha Max. de Recepción:
 13/09/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
 14/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:
 09/09/2022 06:29 p.m.

Adjudicación:
 16/09/2022 04:11 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	1	3	JM Tours Honduras S de RL	11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.0



WEEKENDS TOURS

Boulevard centroamerica centro comercial la fogata local #8
 3392-5568
 2235-9946
reservaciones@weekendstours.com
weekendstours.com

COTIZACION

Fecha
 10/09/2022
N° de cotizacion
 005002

Cliente

Pedro Alfaro
 3149-5015
 <Email>

Empresa

METAL GYM
 COL. Kennedy
 <Teléfono>
 <Email>

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Fecha y hora de vuelo: 19/09/2022 08:55		
3	BOLETO AEREO TONCONTIN LA CEIBA		
	Itinerario TGU, LCE		
	vuelo 073	3,707.10	
	Restricciones:		
	Permite cambios, sujeto a disponibilidad, con nivelacion de precio a la tarifa disponible para el vuelo que desee utilizar en ese momento y con los pagos de las penalidades en las que llegue a incurrir.		
	Equipaje:		
	1 pieza para facturar de maximo 35 lbs + 1 articulo personal como ser: 1 mochila pequeña, o 1 portafolios o algo de similares dimensiones de maximo 10 lbs. Nada que tenga ruedas para llevar de mano		
	Restricciones: Vuelo 074		
	No permite cambios de ningun tipo, bajo ninguna circunstancia, pax debe de viajar en fecha, hora y vuelo comprado originalmente. De lo contrario el boleto se pierde.		
	TOTAL 3 PASAJEROS:	L	11,121.30

Términos y Condiciones

- 1.- Tarifas sujetas a disponibilidad y/o cambios
- 2.- cotizacion valida por 24 horas
- 3.- Ejecutado el servicio no existen devoluciones.

outbound Vuelo: Tegucigalpa - La Ceiba | 08:55

08:55

TGU | 19 Sep

→

00:40 | Sin paradas

09:35

LCE | 19 Sep

073

Vuelo operado por: Aerolineas Sosa S.A de C.V

inbound Vuelo: La Ceiba - Tegucigalpa | 14:00

14:00

LCE | 19 Sep

→

00:40 | Sin paradas

14:40

TGU | 19 Sep

074

Vuelo operado por: Aerolineas Sosa S.A de C.V

Cotización INPREUNAH
Tegucigalpa- La Ceiba- Tegucigalpa

El precio del boleto para el 19 de septiembre con ida y retorno, cada uno con derecho a una maleta de mano y una mochila o cartera

08:55 → **09:35**
TGU | 19 Sep 00:40 | Sin paradas LCE | 19 Sep Vuelo

Inbound Vuelo: La Ceiba - Tegucigalpa | 14:00

14:00 → **14:40**
LCE | 19 Sep 00:40 | Sin paradas TGU | 19 Sep Vuelo ope

L.4000 cada uno

Precios son sujetos a disponibilidad



Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

DATE: 09 de Septiembre 2022

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

HONDURAS TEL: 2228-3629

Precio por persona: L. 3,700.00

Total a Pagar 03 Adultos: L. 11,100.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Impuestos aeroportuarios no incluidos con Lanhsa

Vuelo Tegucigalpa – La Ceiba 19 de Septiembre 2022

No Vuelo	Descripción	Hora Salida	Hora Llegada
LNH-016	Tegucigalpa / La Ceiba	08:30 AM	09:10 AM

Vuelo La Ceiba – Tegucigalpa 19 de Septiembre de 2022

No Vuelo	Descripción	Hora Salida	Hora Llegada
LNH-021	La Ceiba / Tegucigalpa	03:00 PM	03:40 PM

NO incluye los impuestos aeroportuarios de salida, el pasajero los paga directamente en el aeropuerto (Aproximadamente Lps 52.00 en cada aeropuerto, por persona).

Observaciones:

- ✓ Una vez emitido el cambio NO se puede anular
- ✓ NO reembolsable / NI transferible
- ✓ En caso de cancelación o no show NO hay reembolso
- ✓ Penalidad y nivelación de tarifa por cambios de fecha y/o ruta
- ✓ Debe verificar vigencia de sus documentos migratorios
- ✓ La vigencia mínima de su pasaporte deber ser de 6 meses

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

- ✓ Impuesto de salida de boleto internacional ya incluido.
- ✓ Presentarse 3 horas antes de su vuelo internacional
- ✓ Presentare 2 horas antes de vuelo nacional, Pagar el impuesto de saluda US\$ 2.00 por pasajero en cada aeropuerto
- ✓ Notificar 24 horas de anticipación de no realizar el viaje, caso contrario perderá su vuelo.
- ✓ Vacuna contra la fiebre amarilla, 10 días mínimos antes de la salida de su vuelo, **revisar países que es requisito.**
- ✓ Puede realizar su Check in online 24 horas antes de su vuelo

No Incluye:

- ✓ Servicios o comidas no especificadas.
- ✓ Actividades no especificadas.
- ✓ Política de equipaje varía según aerolínea
- ✓ Impuestos de uso de aeropuertos nacionales
- ✓ Gastos de TC ni de transferencia bancaria.

Notas importantes:

- ✓ Tarifas en dólares americanos, la tasa de cambio será de acuerdo al día por la banca nacional o la establecida por el hotel, el día que realice los depósitos.
- ✓ Nuestro servicio debe ser pre - pagado en efectivo, si desea pagar con TC favor adicionar 5% al valor total a pagar o el porcentaje que aplica al extra financiamiento acorde a su tarjeta.
- ✓ Contamos con extra financiamiento, cambio de puntos con Banco Proamerica o Credomatic.
- ✓ Tarifas varían de acuerdo la fecha de cotización, ruta y aerolínea
- ✓ Precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
- ✓ Esta es una cotización, no una reserva; dependemos de la disponibilidad del hotel al momento de reservar. En caso de no haber disponibilidad le ofreceremos uno de categoría similar.
- ✓ Flexibilidad en la cotización, nos adaptamos de acuerdo a sus necesidades

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
 SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
 SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
 SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
 TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
 O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE



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-122-20

FECHA/HR. DE PUB:
09/09/2022 06:29:53 p.m.

ETAPA:
Recepción de Ofertas ▼

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
09/09/2022 06:29:00 p.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
13/09/2022 06:29:00 p.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:
14/09/2022 12:00:00 p.m.

Aceptar Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

CÓDIGO UM:
 Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
78111502	Viajes en aviones comerciales	UN	1.00

1

Aceptar Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDO DE-293-2022

PARA: Licenciada
LOURDES MARÍA ORELLANA
Gerente Administrativa

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

ASUNTO: Compra de pasajes Aéreos

FECHA: 09 de septiembre de 2022

Por este medio se le instruye realizar los trámites administrativos para la compra de tres pasajes aéreos, para la ciudad de La Ceiba, para los funcionarios siguientes:

1. Lic. Marcela Núñez-Gerente Financiera y de Proyectos
2. Lic. Fredy González-Auditor Interno
3. Lic. Raúl Edgardo Estrada Gough

El propósito del viaje tiene como objetivo mostrar el Proyecto Lomas del Perú a los Ejecutivos de BANRURAL; la visita se ha programado para el lunes 19 de septiembre de 2022 regresando a la ciudad de Tegucigalpa el mismo día. Asimismo, se solicita gestionas los viáticos correspondientes, para el personal del Instituto.

Atentamente,

cc: Archivo

09-Septiembre-2022



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 101-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-108-2022

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

Atención: ANGEL PADILLA

Fecha: 01/09/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
36*	Coca Cola orig lata 354ml	L 13.50	L 486.00
1	Te manzanilla mccormick 100g	L 172.13	L 172.13
	SUB- TOTAL		L 658.13
	15% IMP. S/VTAS		L 25.82
	TOTAL		L 683.95

(*) 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





YIP 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

6 de septiembre de 2022

Fecha:

Cliente: INPREUNAH

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
36	COCA COLA ORIG LATA 354ml	13.50	486.00
* 1	TE MANZANILLA MCCORMICK 100g	172.13	172.13




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

FACTURA N° 000-002-01-00 024997

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

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

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	658.13 /
VALOR EXENTO L.	486.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	172.13
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	25.82
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	683.95

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

***Seiscientos ochenta y tres Lempiras con 95

Son: centavos

Firma



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. ****683.95**

Recibi de : **INPREUNAH**

La suma de : ***Seiscientos ochenta y tres Lempiras con 95 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00024997



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

6 de Septiembre del 2022



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-24951

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 151-22-10500-24951 en fecha 02/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411256105 de fecha 01/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/09/2022 hasta 01/10/2022, 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 **151-22-10500-24951** 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 102-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-108-2022

Proveedor: **DIPROVA**

Atención: JARVIN FUENTES

Fecha: 01/09/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
36*	Refresco Coca-Cola sin azúcar envase de lata 354ML	L 13.70	L 493.20
	SUB- TOTAL		L 493.20
	TOTAL		L 493.20

(*) 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



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

RECIBO 762

Valor: L 493.20



iCompre bien!

Fecha: 5/9/2022

Recibi de: INPREUNAH

RTN o 08019995309898

Identidad:

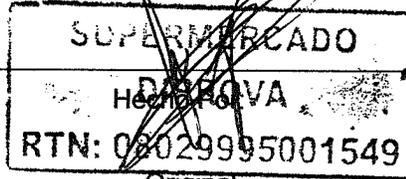
Concepto PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00009194

De:

La Cantidad De: Cuatrocientos Noventa y Tres Lempiras con 20 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Recibido Por:

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

FACTURA

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

Rango del: 000-005-01-00008001 al 000-005-01-00010000
CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B
Nº: 000-005-01-00009194

Number: 706

Nombre INPREUNAH
RTN: 08019995309898
Fecha: 05/09/2022

Contacto LOURDES RICO
Direccion

Telefono: 2235-3261 Ext. 1008

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
36	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	13.70	0.00	493.20

Son: Cuatrocientos Noventa y Tres Lempiras con 20 Centavos

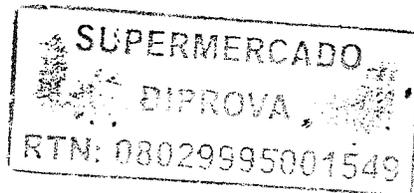
Tarifa de Cambio:

Observaciones: OC 102-2022

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

O SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

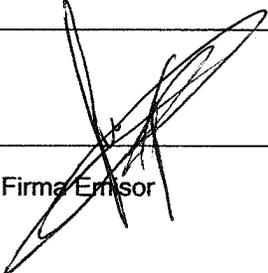
Esta Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 09/12/2022


Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 493.20
Importe Exento	L 493.20
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 493.20



NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: INPREUNAH

TEGUCIGALPA, M.D.C, 05-SEPTIEMBRE-2022

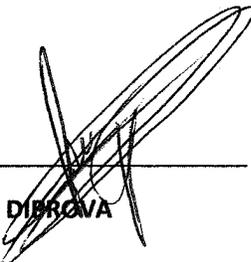
PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden de compra 102-2022, se les hace llegar los siguientes artículos:

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7411001889090	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	L 13.70	0%	36	L 493.20
SUBTOTAL					L 493.20
ISV					L -
TOTAL					L 493.20

Sin otro particular.




DIPROVA

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

ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-108-2022
“ADQUISICION DE REFRESCOS y CAJA DE TE MANZANILLA”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 01 días del mes de Septiembre del 2022, siendo las 4:00 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-108-2022** para la **“ADQUISICION DE REFRESCOS Y CAJA DE TE MANZANILLA”**

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)	SUPERCADO CANTON (PRECIO UNITARIO)
Refresco Coca-Cola normal	36	L 13.70	L 13.50	L 15.00
Refresco Coca-Cola sin azúcar	36	L 13.70	L 13.95	L 15.00
Caja grande de TE de manzanilla	1	L 188.00	L 172.13	L 178.00

TERCERO: Comentarios:

- Estos costos no incluyen impuesto sobre ventas.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con los productos descritos por lo que la adquisición de refrescos enlatados y caja de te de manzanilla se eligieron varios proveedores según especificaciones solicitadas.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de (36)refrescos enlatados tamaño normal y una caja de te de manzanilla a **YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.** por un valor total de **L 683.95 (Seiscientos ochenta y tres lempiras con 95/100)** y (36)refrescos enlatados sin azúcar a la empresa **DIPROVA** por un valor de **L 493.00 (Cuatrocientos Noventa y Tres lempiras exactos)**. Productos exentos de Impuestos (refrescos enlatados) la caja de te si incluye el cálculo del impuesto s/ventas cabe señalar que dichos proveedores cumplen con las ofertas más ventajosas.

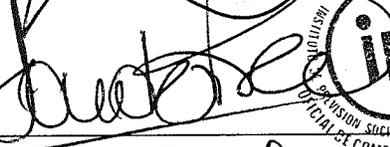
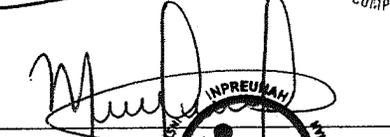


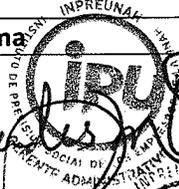
www.inpreunah.hn

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	
Lourdes Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Minner Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	



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

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-10

Fecha de Inicio:
 26/08/2022

Fecha Max. de Recepción:
 31/08/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
 31/08/2022

Fecha/Hora de Publicación:
 26/08/2022 02:59 p.m.

Adjudicación:
 08/09/2022 01:13 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción Solicitada	Cantidad	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
50202306	Refrescos	1	3	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	683.95	683.95 0.00	683.9

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-108-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. (precio unitario)	DIPROVA (precio unitario)	SUPERMERCADO CANTON (precio unitario)
Coca Cola en lata normal	36	L 13.50	L 13.70	L 15.00
Coca Cola en lata sin azucar	36	L 13.95	L 13.70	L 15.00
Caja grande de Te de Manzanilla	1	L 172.13	L 188.00	L 178.00

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.				
Coca Cola en lata normal	36	L 13.50	L 486.00	L 486.00
Caja grande de Te de Manzanilla	1	L 172.13	L 172.13	L 25.82
				L 683.95

DIPROVA				
Coca Cola en lata sin azucar	36	L 13.70	L 493.20	L 493.20
			-	L 493.20

Institución: INCC

R.
Oficir

H-108-2022

TAS
ITES
42C19D-E8

PROCESO #108

(36) Refrescos
Normal

(36) Sin Azúcar

(1) Caja de Te'

YIP SUPERMERCADO

RTN 050299950013

Dirección del Proveedor: Col. E
Contiguo a Corporación Flores.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los S

Gravado	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	
	/ 36	COCA COLA ORIG LAT	L	13.50	486.00	
	36	COCA COLA S/AZ LAT	L	13.95	502.20	
*	/ 1	TE MANZANILLA MCCORMICK 100g	L	172.13	172.13	
***Un mil ciento ochenta y seis Lempiras con 15 centavos					SUB TOTAL	L 1,160.33
					IMPTO S. VENTAS	L 25.82
Fecha					TOTAL	L 1,186.15
Firma y Sello Unidad Cotizador			31 de agosto de 2022			

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

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

Tiempo de entrega: 1 a 7 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION

Forma de pago: 30 días de credito (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:

Firma y Sello del Proveedor

COTIZACIÓN

Cliente: INPREUNAH

Fecha Cotización: 30-Agosto-2022

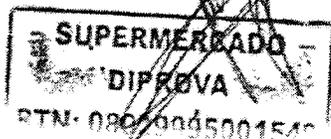
Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7411001889090	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	L 13.70	0%	36	L 493.20
7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	L 13.70	0%	36	L 493.20
7801875058508	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GRAMOS	L 188.00	15%	1	L 188.00
SUBTOTAL					L 1,174.40
ISV					L 28.20
TOTAL					L 1,202.60

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Cotización valida por 15 días hábiles



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Cotizacion

Presup. n°: 000-001-01-6747
Account #: 86
Page: 1 of 1
Fecha: 29/08/2022
Hora: 10:43:51 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO DE PREVICION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
COL.ALAMEDA,EDIFICIO WARREN
TEGUCIGALPA ,
2235-3261

Enviar a: INSTITUTO DE PREVICION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
COL.ALAMEDA,EDIFICIO WARREN
TEGUCIGALPA ,
2235-3261

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

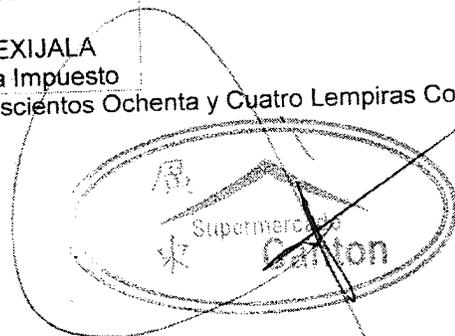
Referencia: CM-GC-INPREUNAH-108-2022
Comentario:

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7411001889090	REFRESCO COCA S/AZUC LATA 12 O	36	L. 15.00	L. 540.00
7411001800231	REFRESCO COCA NORMAL LATA 12 O	36	L. 15.00	L. 540.00
7411000230756	TE MCORMICK MANZANILLA F.100 G	1	L. 178.00	L. 178.00 *

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Un Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Lempiras Con Setenta Centavos



Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 1,258.00
ISV 15%: L. 26.70
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 1,284.70
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



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-1

FECHA/HR. DE PUB:
26/08/2022 02:59:53 p.m.

ETAPAS:
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
26/08/2022 02:59:00 p.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
31/08/2022 11:00:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDIC:
31/08/2022 11:15:00 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
50202306	Refrescos	UN	1.00

1

Aceptar Cancelar/Regresar



www.inpreunah.tn

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

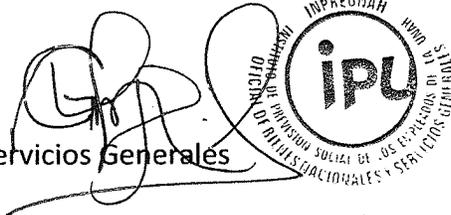
MEMORANDUM No. BNSG-GA 049/2022

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: 24 de Agosto 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 Coca cola enlatada sin azúcar (36 unidades)
- Compra de Coca cola enlatada (36 unidades)
- Compra de botes de agua de 500 ml (40 unidades)
- Caja grande de té de manzanilla
- Compra de botellones de agua (50 unidades)

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

Lourdes
V.B.



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 104-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-109-2022

Proveedor: **DISTRIBUIDORA M&M.**

Atención: MARIO ROQUE/MARTINA ZERON

Fecha: 02/09/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
20	Cajas de papel jumbo roll Sanitisu 250 metros doble hoja caja de 6 rollos	L 358.60	L 7,172.00
5	Cajas de papel toalla interfoliada Sanitisu Caja 12x200	L 515.00	L 2,575.00
25	Ambiental Glade 400ml varios aromas	L 58.00	L 1,450.00
50	Pastilla para tanque Mr Musculo Unidad	L 25.00	L 1,250.00
	SUB- TOTAL		L 12,447.00
	15% IMP. S/VTAS		L 1,867.05
	TOTAL		L 14,314.05

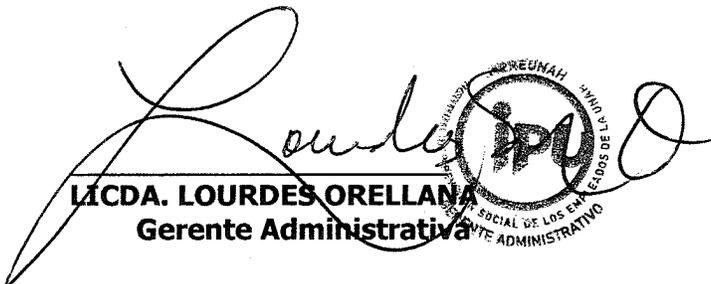
(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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



LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-25571

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 151-22-10500-25571 en fecha 07/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410990123 de fecha 08/08/2022 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 07/09/2022 hasta 06/10/2022, 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 **151-22-10500-25571** 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
ORDEN DE COMPRA No. 109-2022
"MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

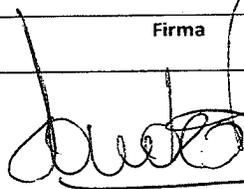
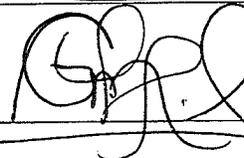
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C al 05 días del mes de septiembre del año 2022, siendo las 3:55 p.m. se recibe lo siguiente del proveedor: **DISTRIBUIDORA M&M**

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
20	Cajas de papel jumbo roll Sanitisu 250 metros doble hoja caja de 6 rollos	L 358.60	L 7,172.00
5	Cajas de papel toalla interfoliada Sanitisu Caja 12x200	L 515.00	L 2,575.00
25	Ambiental Glade 400ml varios aromas	L 58.00	L 1,450.00
50	Pastilla para tanque Mr Musculo Unidad	L 25.00	L 1,250.00

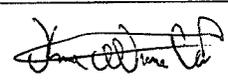
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se recibe y acepta satisfactoriamente y se adjunta la factura.

***Quedando pendiente de entrega las 50 pastillas Mr. Musculo**

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Kevin Corrales	Motorista	



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Nº 106-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-109-2022**

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

Atención: ANA KARINA SALGADO

Fecha: 02/09/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
15	Unidades de jabón en barra	L 23.00	L 345.00
	SUB TOTAL		L 345.00
	TOTAL		L 345.00

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

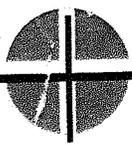
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





REPREQUIMICA

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

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

Código Cliente KARINA
Fecha 09/09/2022
Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-0000 9868

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

INPREUNAH

Cliente: _____

COLONIA ALMEDA TERCERA AVENIDA

R.T.N. _____

Enviar _____

~~TIBURCIO CARIAS ANDINO CENDERO~~
~~EDIFICIO WARREN VALDEMAR OCHOA~~
RUT. **VENDR.**

VIA: _____ TERM: _____ REF: _____

unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
	UNIDADES DE JABON EN BARRA	15	23.00		345.00

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

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

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:
000-001-01-00009451 al 000-001-01-00009950

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2022

Cantidad en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

Son: _____

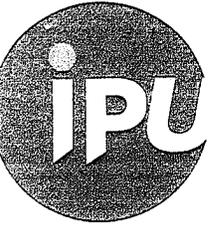
EXACTOS

Firma Autorizada

Firma Cliente

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	345.00
Importe Exento L.	345.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	345.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



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-109-2022

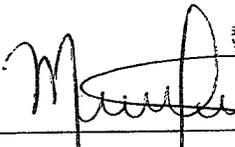
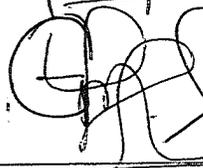
“ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 09 días del mes de septiembre del 2022, siendo las 3:00 p m se recibe el siguiente material: **REPREQUIMICA S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
15	Unidades de jabon en barra	L 23.00	L345.00

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
		



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 105-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-109-2022**

Proveedor: **COINVER**

Atención: STEPHANIE M. RIVERA

Fecha: 02/09/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
15*	Detergente industrial azul 5.5 lbs	L 75.67	L 1,135.05
	SUB- TOTAL		L 1,135.05
	TOTAL		L 1,135.05

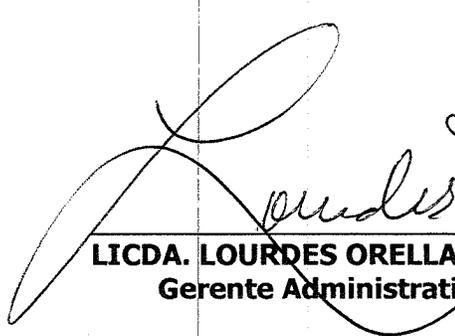
(*) No pagan impuesto

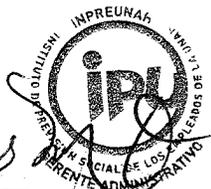
Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts. de la Gasolinera UNO,
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
R.T.N. 08019022353781

FACTURA

N° 000-001-01-00000257 /

CAI: 705ABF-1ABFBE-1548B1-2CDA63-FB190F-12

Rango Autorizado del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

Fecha Límite de Emisión 05/09/2023

FECHA: 05/09/2022 VENCE: 05/10/2022

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

DIRECCIÓN:	COLONIA ALAMEDA, 3RA AVENIDA	CONTACTO:	Tlf.: (504) 8936-0323 TEL.:
------------	------------------------------	-----------	--------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS	75.67		1,135.05
TOTAL				1,135.05

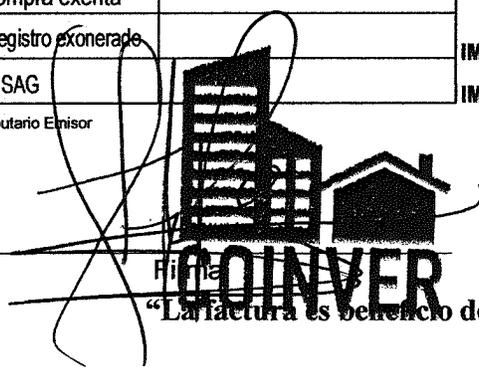
RECEPCION INPREUNAH
13 SEP 2022
RECIBIDO: *Alejandro Celix*

VALOR EN LETRAS:
UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO L 05/100

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

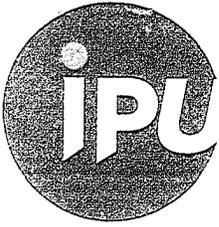
Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	1,135.05 /
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,135.05 /



“La factura es beneficio de todos: Exijala”

Comunica gráfica Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231 500-111



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-109-2022

"ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

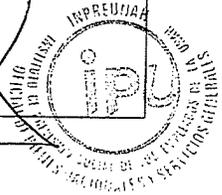
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 13 días del mes de septiembre del 2022, siendo las 1:40 pm se recibe el siguiente material: **COINVER**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
15*	Detergente industrial azul 5.5 lbs	L 75.67	L1,135.05

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

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Alejandra Calix	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Jaime Rivera	Motorista	Jaime Rivera



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-109-2022
“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 02 días del mes de Septiembre del 2022, siendo las 2:30 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-109-2022** 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 4 ofertas de las que a continuación se detallan:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	LEOPLAST (PRECIO UNITARIO)	DISTRIBUIDO RA M&M S. DE R.L. (PRECIO UNITARIO)	CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V. (PRECIO UNITARIO)	REPREQUIMICA (PRECIO UNITARIO)
Bolsas de detergente	15	L 107.10	L 80.00	L 75.67	L 96.00
Cajas de papel higiénico jumbo roll	20	L 357.96	L 358.60	L 336.70	L 392.00
Cajas de toalla interfoliada	5	L 63.97	L 515.60	L 1,245.67	L 2,098.00
Unidades de desodorante ambiental en aerosol	25	L 72.90	L 58.00	L 62.34	L 60.00
Unidades de jabón en barra	15	L 24.50	L 25.00	L 28.26	L 23.00
Pastillas desinfectantes para t/inodoro	50	L 30.55	L 25.00	L 10.96	L 90.00

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 (20) cajas de papel higiénico, (5) cajas de toallas interfoliadas, (25) unidades de desodorante ambiental en aerosol, (50) pastillas desinfectantes para t/inodoro a la empresa **DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor total de **L 14,314.05 (Catorce mil Trescientos Catorce lempiras con 05/100)** impuestos incluidos, para la compra de (15) bolsas de detergente de 5.5lbs a la empresa **CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor total de **L 1,135.05 (Mil Ciento Treinta y**



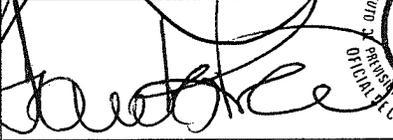
www.inpreunah.hn

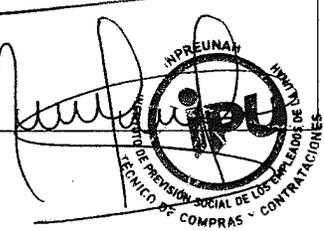
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

Cinco lempiras con 05/100). Producto exento de impuesto s/ventas y para la compra de (15) Unidades de jabón en barra a la empresa **REPREQUIMICA S. DE R.L.** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor de **L 345.00 (Trescientos cuarenta y cinco lempiras exactos)** Producto exento de impuesto s/ventas.

En representación del INPREUNAH:

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



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-10

Fecha de Inicio:

29/08/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

31/08/2022

31/08/2022

Fecha/Hora de Publicación:

29/08/2022 09:07 a.m.

Adjudicación:

08/09/2022 01:33 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47132102	Kits de limpieza de uso general	1	4	DISTRIBUIDORA M & M S DE R L*COMPRA MENOR	12,447.00	12,447.00	1,867.05	14,314.0

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-109-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	LEOPLAST (precio unitario)	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. (precio unitario)	CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V. (precio unitario)	REPREQUIMICA S. DE R.L.
Bolsas de detergente	15	L 107.10	L 80.00	L 75.67	L 96.00
Cajas de papel higiénico jumbo roll	20	L 357.96	L 358.60	L 336.70	L 392.00
Cajas de toalla interfoliada	5	L 63.97	L 515.00	L 1,245.67	L 2,098.00
Unidades de desodorante ambiental en aerosol	25	L 72.90	L 58.00	L 62.34	L 60.00
Unidades de jabon en barra	15	L 24.50	L 25.00	L 28.26	L 23.00
pastillas desinfectantes para y/inodoro	50	L 30.55	L 25.00	L 10.96	L 90.00

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.					
Cajas de papel higiénico jumbo roll	20	L 358.60	L 7,172.00	L 1,075.80	L 8,247.80
Cajas de toalla interfoliada	5	L 515.00	L 2,575.00	L 386.25	L 2,961.25
Unidades de desodorante ambiental en aerosol	25	L 58.00	L 1,450.00	L 217.50	L 1,667.50
pastillas desinfectantes para y/inodoro	50	L 25.00	L 1,250.00	L 187.50	L 1,437.50
			L 12,447.00	L 1,867.05	L 14,314.05

CORPORACION RIVERA					
Bolsas de detergente	15	L 75.67	L 1,135.05		L 1,135.05
					L 1,135.05

REPREQUIMICA					
Unidades de jabon en barra	15	L 23.00	L 345.00		L 345.00
					L 345.00



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

#1 en compañía Higienizadora
Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
Tel 2238-7979 email: reprequimica_sa@yahoo.es
CAI: 093F28-C6234B-7C498F-77724C-35E112-82
RTN 08019002261399

COTIZACION

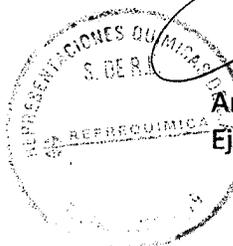
Tegucigalpa, M.D.C 31 de agosto 2022

Señores
INPREUNAH
Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la empresa **Representaciones Químicas de Centroamérica S de R.L. "REPREQUIMICA."** tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada institución, al mismo tiempo le envió formal cotización del siguiente producto.

cantidad	descripción	P/u	Total
15	Bolsa de detergente 5.5 libras	96.00	1,440.00
20	cajas papel higiénico jumbo roll doble hoja	392.00	7,840.00
5	cajas toalla interfoliadas tamaño jumbo 1x18	2,098.00	10,490.00
25	unidad desodorante ambiental en aerosol 400 ml varias fragancias	60.00	1,500.00
15	unidad jabón en barra	23.00	345.00
50	unidad pastillas desinfectante para tanque de inodoro	90.00	4,500.00
Subtotal	26,115.00		
Impuesto	3,917.25		
Total	30,032.25		



Ana Karina Salgado
Ana Karina Salgado
Ejecutiva de ventas
Tel 9480-8809



Para: INPREUNAH

Fecha 29/08/2022

DIR: COLONIA ALAMEDA

Hora 4:09PM

RTN: 08019995309898

Cod. Clie. CC00241

Cotización No: 120076010

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	AS-101338	Detergente Industrial Blanco Aroma Lavanda. 20k Saco x8[Paq]x2.5kg	UNIDAD	15	LPS 107.10	LPS 1,606.50
2	KC-108135	KC PAPEL HIG 30225139 Scott Jumbo R Basic Fx6[R]x250m 2ply	ROLLO	120	LPS 59.66	LPS 7,159.20
3	KC-108176	KC PAPEL TOA 30228392 Scott Interfold blanca. CJx25[P] 150Hj	PAQUETE	125	LPS 63.97	LPS 7,996.25
4	AS-101295	AMBIENTAL GLADE Aerosol BX400M (12B)	BOTE	25	LPS 72.90	LPS 1,822.50
5	AS-101270	Jabon ZIXX Cilindro 400G. CJx18[U]	UNIDAD	15	LPS 24.50	LPS 367.50
6	AS-101006	Pastilla redonda Mr Musculo CJx12[U]40G	UNIDAD	50	LPS 30.55	LPS 1,527.50

Fecha de vencimiento: 05/09/2022

Sub-Total	20,479.45
Impuesto	LPS 3,071.92
Total	LPS 23,551.37

Empleado del departamento de ventas: EQUIPO 1

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

CM-GC-INPREUNAH-109-2022



Contactos: David Sevilla

Miguel Flores

Cel: 8883-2070

Cel: 9871-0440

Correo: equipoventas1@leoplasthn.com

Correo: miguel.flores@leoplasthn.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-1

FECHA/HR DE PUB:
29/08/2022 09:07:52 a.m.

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
29/08/2022 09:07:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECS:
31/08/2022 01:00:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADJUCA:
31/08/2022 01:10:00 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
47132102	Kits de limpieza de uso general	UN	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

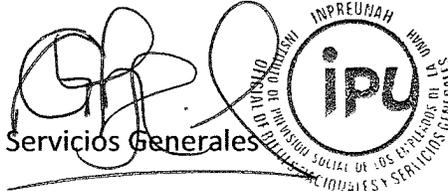
MEMORANDUM No. BNSG-GA 048/2022

PARA: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Visto bueno para la compra de material de limpieza

FECHA: 24 de Agosto 2022.



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

- 15 Bolsas de Detergente ✓
- 20 Cajas de papel higiénico jumbo roll ✓
- 05 Cajas de toalla interfoliada ✓
- *25 Unidades de desodorante ambiental en aerosol ✓
- 15 Unidades de Jabón en barra ✓
- *50 Unidades de Pastillas desinfectantes para tanque de inodoro ✓

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



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 108-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-110-2022**

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

Atención: CESAR RAMOS

Fecha: 06/09/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:

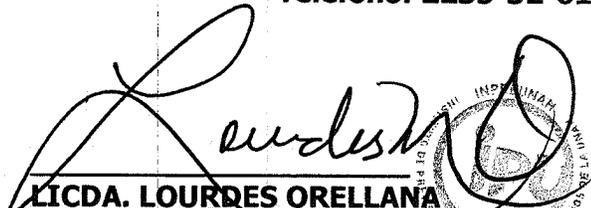


Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
100	Archivadores tipo leitz tamaño carta Tiny line	L 40.00	L 4,000.00
20*	Sacapuntas metálico	L 2.10	L 42.00
20*	Reglas plásticas transparentes 30cms	L 2.60	L 65.00
10*	Cuadernos únicos largos de 400 pag	L 115.00	L 1,150.00
100	Anillos para encuadernar de 7/16	L 1.25	L 125.00
100	Anillos para encuadernar de 3/4	L 1.65	L 165.00
	SUB- TOTAL		L 5,547.00
	15% IMP. S/VTAS		L 643.50
	TOTAL		L 6,190.50

(*) 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



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

Col. Tilcarque, disproa@csblecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786846

Cliente:
INFREUNAH

TEL.: 2233266 2233267
RTN: 08019995309818
Código cite.: 8074

Lugar y fecha de expedición: 7 de Septiembre 2022

Vencimiento: 7 de Octubre 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.: Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
4895118250067	• Archivador (5006) t/carta sencillo TL	100.00	40.0000	4,000.00
.745850	• Sacapuntas Metalico Tiny-line sencillo C.24PZS (**)	20.00	2.1000	42.00
TINYRP30	• Regla Transparente 30CM Tiny-line**	25.00	2.6000	65.00
271000	• Cuaderno unico Largo 400pag. **	10.00	115.0000	1,150.00
7502269633393	• Anillo plast. de 7/16 Tiny Line	100.00	1.2500	125.00
7502269633423	• Anillo plast. de 3/4 Tiny Line	100.00	1.6500	165.00

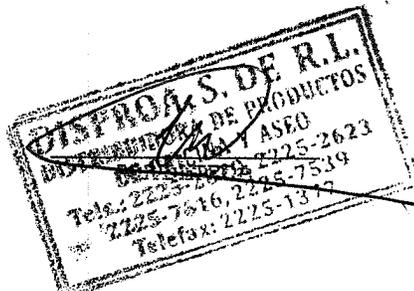
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

355.00	Importe L.	5,547.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	1,257.00
	Importe Gravado 15% L.	4,290.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	643.50
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791300

Fecha Limite de Emision 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. __ 6,190.50

SEIS MIL CIENTO NOVENTA LPS. __ 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIJALA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-23350

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-23350 en fecha 18/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411144351 de fecha 18/08/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 18/08/2022 hasta 16/09/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

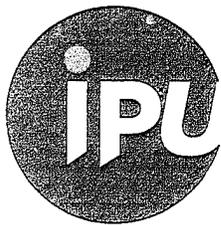
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN 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 **151-22-10500-23350** o mediante el siguiente código QR:





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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-110-2022

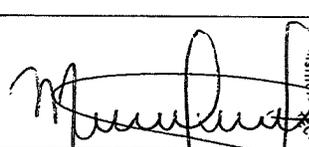
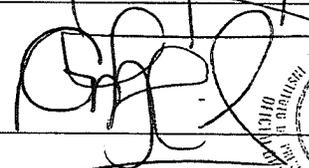
"ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 13 días del mes de Septiembre del 2022, siendo las 11:30 am se recibe el siguiente material: **DISPROA S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
100	Archivadores tipo leitz tamaño carta Tiny line	L 40.00	L 4,000.00
20*	Sacapuntas metalico	L 2.10	L 42.00
20*	Reglas plásticas transparentes 30cms	L 2.60	L 65.00
10*	Cuadernos únicos largos de 400 pag	L 115.00	L 1,150.00
100	Anillos para encuadernar de 7/16	L 1.25	L 125.00
100	Anillos para encuadernar de 3/4	L 1.65	L 165.00

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

En representación del INPREUNAH:

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



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Walter Gómez	Reporto.	W. G.



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-110-2022
"ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 06 días del mes de Septiembre del 2022, siendo las 3:55 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-110-2022** para la **"ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"**

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

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

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISPROA (PRECIO UNITARIO)	PACASA (PRECIO UNITARIO)	REPRESENTACIONE S Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. (PRECIO UNITARIO)
Archivadores leitz tamaño carta	100	L 40.00	L 55.5750	-
Resmas de folder tamaño carta	20	L 138.00	L 120.7375	L 222.52
Unidades de Sacapuntas	20	L 2.10	L 2.2100	L 2.50
Unidades de borradores	20	L 2.60	L 1.6900	L 35.00
Unidades de regla transparente	25	L 2.60	L 3.4448	L 3.20
Cuadernos únicos grandes	10	L 115.00	L 140.6600	-
Unidades de anillos para encuadernar 7/16	100	L 1.25	-	L 1.80
Unidades de anillos para encuadernar 3/4	100	L 1.65	-	L 2.95

TERCERO: Comentarios:

- Estos costos no incluyen impuesto sobre ventas.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con los productos descritos por lo que el material de oficina se eligieron varios proveedores según especificaciones solicitadas.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de material de oficina (100) archivadores leitz tamaño carta, (20) unidades de sacapuntas, (25) unidades de regla transparente, (10) cuadernos únicos grandes, (100) unidades de anillos para encuadernar 7/16, (100) unidades de anillos para encuadernar ¾ a la empresa **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO "DISPROA"** por valor de **L 6,190.50 (Seis mil Ciento Noventa lempiras con 50/100)** impuesto incluido y (20) resmas de folder tamaño carta, (20) unidades de borradores a la empresa **PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. "PACASA"**



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

por un valor de L2,810.76 (Dos Mil Ochocientos Diez lempiras con 76/100) impuesto incluido cabe señalar que dichos proveedores cumplen con las ofertas más ventajosas.

En representación del INPREUNAH:

Table with 3 columns: Nombre, Cargo, Firma. Rows include Lourdes Orellana (Gerente Administrativo), Lourdes Rico (Oficial de Compras y Contrataciones), and Minner Morales (Técnico de Compras y Contrataciones). Each row contains a handwritten signature and an official stamp.



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 109-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-110-2022**

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

Atención: VIVIANA SANTAMARIA

Fecha: 06/09/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
20	Resmas de Folder manila T/C executive#2	L 120.7350	2,414.75
20*	Borrador studio blanco grande PC-1131	L 1.6900	-
	SUB- TOTAL		L 2,448.55
	15% IMP. S/VTAS		L 362.21
	TOTAL		L 2,810.76

(*) 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

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 7/9/2022 Vence: 22/10/2022
 Cliente: TGU0221781 - INPREUNAH

Factura: 010-001-01-00563961
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
 Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2235-3261
 RTN: 08019995309898

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: COL.ALAMEDA 3ERA.AVE TUBURCIO CARIAS
 ANDINO SENDER. SUBIRANA EDIF.WARREN VA

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
 Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

MOD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242766 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	20	120.73750	0	2414.75	G
149111 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UNIDAD	7426500801245	20	1.69000	0	33.80	E

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

2 Líneas Referencia: 010-001-01-00563961 / PED:P2116726 / ALPTTEG / OC:109-2022 / COT:276918

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

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

Subtotal: L. 2,448.55	Importe Exento: L. 33.80	ISV 15%: L. 362.21
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,414.75	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,810.76

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00563961 Por L. 2,810.76

Fecha de Emisión: 7/9/2022 Fecha de Vencimiento: 22/10/2022

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

***** DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 76100 Lempira *****

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

INPREUNAH

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

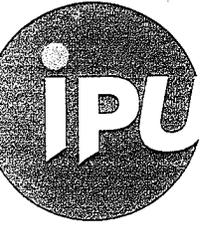
Firma Por Aval:

Papelela Calpules S.A.



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





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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-109-2022

“ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 08 días del mes de Septiembre del 2022, siendo las 11:20 am se recibe el siguiente material: **PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. PACASA**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
20	Resmas de Folder manila T/C executive #2	L 120.7350	L 2,414.75
20*	Borrador studio blanco grande PC-1131	L 1.6900	L 33.80

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

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	
Lourdes María Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-11

Fecha de Inicio:

29/08/2022

Fecha Max. de Recepción:

01/09/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

01/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:

29/08/2022 03:52 p.m.

Adjudicación:

08/09/2022 01:40 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal\$SV	Precio Total
44122011	Carpetas para archivos o folder	1	3	Distribuidora de Equipos de Oficina y Aseo, Sociedad de Responsabilidad Limitada "DISPROA, S. DE R.L."	6,190.50	6,190.50	6,190.50

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-110-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISPROA (PRECIO UNITARIO)	PACASA(PRECIO UNITARIO)	REPRESENTACIONE S Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.(PRECIO UNITARIO)
Archivadores leitz tamaño carta	100	L 40.00	L 55.5750	-
Resmas de folder tamaño carta	20	L 138.00	L 120.7375	L 222.52
Unidades de sacapuntas	20	L 2.10	L 2.2100	L 2.50
Unidades de borradores	20	L 2.60	L 1.6900	L 35.00
Unidades de regla transparente	25	L 2.60	L 3.4448	L 3.20
Cuadernos unicos grandes	10	L 115.00	L 140.6600	-
Caja de anillos para encuadernar 7/16 (100 unidades)	100	L 1.25	-	L 1.80
Caja de anillos para encuadernar 3/4 (100 unidades)	100	L 1.65	-	L 2.95

DISPROA	CANTIDAD	DISPROA (PRECIO UNITARIO)	PACASA(PRECIO UNITARIO)	REPRESENTACIONE S Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.(PRECIO UNITARIO)
Archivadores leitz tamaño carta	100	L 40.00	L 4,000.00	L 600.00
Unidades de sacapuntas	20	L 2.10	L 42.00	L 42.00
Unidades de regla transparente	25	L 2.60	L 65.00	L 65.00
Cuadernos unicos grandes	10	L 115.00	L 1,150.00	L 1,150.00
Caja de anillos para encuadernar 7/16 (100 unidades)	100	L 1.25	L 125.00	L 18.75
Caja de anillos para encuadernar 3/4 (100 unidades)	100	L 1.65	L 165.00	L 24.75
			L 5,547.00	L 643.50
				L 6,190.50

PACASA	CANTIDAD	DISPROA (PRECIO UNITARIO)	PACASA(PRECIO UNITARIO)	REPRESENTACIONE S Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.(PRECIO UNITARIO)
Resmas de folder tamaño carta	20.00	L 120.7375	L 2,414.75	L 362.21
Unidades de borradores	20.00	L 1.6900	L 33.80	L 33.80
			L 2,448.55	L 362.21
				L 2,810.76



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com

Nro. : 00003397
Fecha: 30/08/2022

Cotización

Cliete: INPREUNAH 1-4747 / 1-4747

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

RTN: 08019995309898

Dirección: Col. Alameda, Edificio Warren Valdemar Ochoa, fte a
autorepuestos Alameda

Vendedor: Scarlet Andino

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
38-AG1002L	Sacapunta metalico	0%	20	L2.50	10.00%	L45.00
38-BORRA-MED	Borrador blanco grande 20pcs Scool V20	0%	1	L35.00	10.00%	L31.50
35-RU-071	Regla plastica 30cm Pointer	0%	25	L3.20	10.00%	L72.00
27-024	Folder de manila tamaño carta	15%	2000	L2.15	10.00%	L4,450.50
01-004	Anillo plastico para encuadernar de 7/16	15%	100	L1.80	10.00%	L186.30
01-008	Anillo plastico para encuadernar de 3/4	15%	100	L2.95	10.00%	L305.32

Son: CINCO MIL NOVENTA CON 62/100 LEMPIRAS
Observaciones: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L148.50
Importe gravado 15%: L4,297.50
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L644.62
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L494.00
Rebajas: L0.00
Total: L5,090.62



VENTAS

Parámetros
Entidad
000000 OVSANTAM

Cotización:

Mayorero

PACASA

No. Cotización: 276918 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 1/9/2022 Fecha Imp: 1/9/2022

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 10:50:37 Hora Imp: 10:50:37

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

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

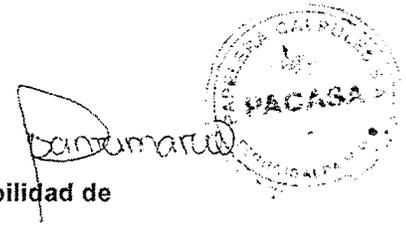
Contacto: RTN: 08019995309898 Teléfono: 2235-3261

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	1UND	100	55.57500	5,557.50	0.00%	7426500827740	G
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RSM	100UND	20	120.73750	2,414.75	0.00%	7426500839972	G
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	1UND	20	2.21000	44.20	0.00%	7426500801382	E
149671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	1UND	20	1.69000	33.80	0.00%	7426500801245	E
107341	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12PULG VIVO	UND	1UND	25	3.44480	86.12	0.00%	7426500827436	E
004071	C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO VIVO	UND	1UND	10	140.66000	1,406.60	0.00%	7426500840725	E

----- 6 Lineas -----

Sub total	L	9,542.97
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	1,195.84
Total	L	10,738.81

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



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

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: VIVIANA SANTAMARIA

Email:

Telefono:



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-1

FECHA/HR DE PUB:
29/08/2022 03:52:41 p.m.

ETAPA:
Elaboración

FECHA/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
29/08/2022 03:52:00 p.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
01/09/2022 10:00:00 a.m.

FECH/HR APROX. ADJUTICA:
01/09/2022 10:10:00 a.m.

Aceptar Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

CÓDIGO UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
44122011	Carpetas para archivos o folder	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
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

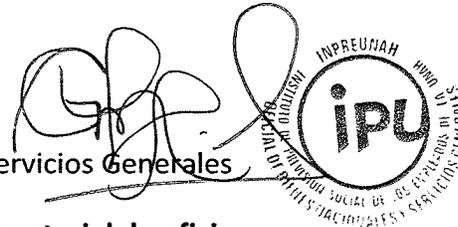
MEMORANDUM No. BNSG-GA 047/2022

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: 24 de Agosto 2022.



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

- 100 Unidades de Archivadores Leitz tamaño carta
- 20 Resmas de Folder tamaño carta
- 20 Unidades de sacapuntas
- 20 Unidades de borradores
- 25 Unidades de regla transparente
- 10 Cuadernos únicos grande
- 5 Unidades de Toner HP 12 A ✓
- 2 Unidades de Toner HP 85 A ✗
- 1 Caja anillos para encuadernar 7/16 (100 unidades)
- 1 Caja anillos para encuadernar 3/4 (100 unidades)

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

Sin otro particular,

 Cc: Archivo



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 110-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-115-2022

Proveedor: **PRINT HONDURAS**

Atención: FERNANDO MORAZAN

Fecha: 07/09/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Servicio de retiro de microperforado de una puerta e instalación de un nuevo microperforado en una puerta de vidrio abatible con las diferentes características, que se pueda ver de adentro hacia afuera mas no de afuera hacia dentro, las medidas de la puerta son las siguientes: alto 73pulgadas, ancho 25.5 pulgadas.	L 800.00	L 800.00
	SUB- TOTAL		L 800.00 ✓
	15% IMP. S/VTAS		120.00 ✓
	TOTAL		L 920.00 ✓

(*) 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





Print Honduras

Print Honduras S. de R. L.

R.T.N. 08019016819865

Colonia Miraflores, Av. Santa Cristina, casa N° 2418.
Teléfono: 2213-3918. Correo: printhonduras@hotmail.com

CAI. 9DAA10-FCC083-8B4A94-1B676A-D3905F-F7

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/07/2023

FACTURA N° 000-001-01-00000998

Señor (es)

IMPRESORA H

Dirección:

Colonia Alamos 3era Avenida T2BANCIO CALIBS.

R.T.N.

Fecha: 19 Septiembre 2022.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	BENEFICIO DE RETIRO DE MICROPERFORADOR DE VNA PUERTA DE VIDRIO ABETABLE CON DIFERENTES CARACTERÍSTICAS TAMÑO ALTO 73 PLG X 25.5 PULGADAS.	800 =		800 =
	V.C.			

TOTAL A PAGAR EN LETRAS

NOVECIENTOS VEINTE

LEMPIRAS EXACTOS.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado:

N° Registro de S.A.G.

TOTAL L.

800 =

Descuentos o Rebajas L.	
Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. Grabado 15% L.	1 800 =
Imp. Grabado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1 120 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	920 =

Original: Cliente Copia: Contabilidad - Copia: Archivo

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

CREA IMPRESIONES R.T.N. 08011968100322 N° CERTIFICACIÓN 8231-10500-219

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000998 000-001-01-00001050

FIRMA



Print
Honduras

TEGUCIGALPA M.D.C 19 de Septiembre 2022

COMPROBANTE DE ENTREGA

PRINT HONDURAS por medio de la presente hace constar que se le realiza la entrega a INPREUNAH, lo siguiente:

1 Servicio de retiro de microperforado de una puerta de vidrio abatible con diferentes características, tamaño 73x25.5 pulgadas

Recibí conforme

Nombre completo



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-25161

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRINT HONDURAS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016819865**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-25161 en fecha 05/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411276974 de fecha 05/09/2022 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 05/09/2022 hasta 04/10/2022, 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 **151-22-10500-25161** 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 ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-115-2022
“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION MICROPERFORADO EN UNA PUERTA DE
INPREUNAH”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 07 días del mes de Septiembre del 2022, siendo las 10:30 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-115-2022** para la **“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN MICROPERFORADO EN UNA PUERTA 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
Contratacion de servicio de retiro de microperforado de una Puerta e instalación de un nuevo microperforado en una Puerta de vidrio abatible con las diferentes características, que se pueda ver de adentro hacia afuera mas no de afuera hacia dentro, las medidas de la Puerta son las siguientes: alto 73pulgadas, ancho 25.5 pulgadas.	PRINT HONDURAS	L 920.00
	GRAPHICEVENT	L 2,070.00
	XMEDIA	L 1,610.00

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-115-2022**.
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado.
Una vez revisados los precios para la contratación de servicio de instalación microperforado en una puerta de INPREUNAH se elige al proveedor **PRINT HONDURAS** por un valor de **L 920.00 (Novecientos Veinte Lempiras Exactos)** . impuesto incluido cabe señalar que dicho proveedor cumple con las ofertas más ventajosas.

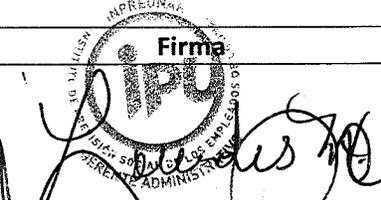
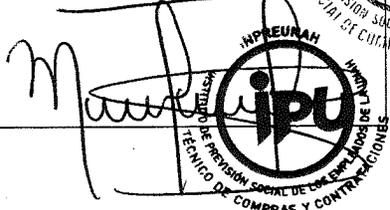


www.inpreunah.hn

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
<p>Lourdes Orellana</p>	<p>Gerente Administrativo</p>	
<p>Lourdes Rico</p>	<p>Oficial de Compras y Contrataciones</p>	
<p>Minner Morales</p>	<p>Técnico de Compras y Contrataciones</p>	

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

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-11

Fecha de Inicio:
 01/09/2022

Fecha Max. de Recepción:
 05/09/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
 05/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:
 01/09/2022 11:21 a.m.

Adjudicación:
 19/09/2022 01:34 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal\$V	Precio Total
82141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	1	3	Print Honduras S. de R.L. * Compra Menor	800.00	800.00	920.0

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-115-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRINT HONDURAS	GRAPHICEVENT	XMEDIA
Servicio de retiro de microperforado de una puerta e instalación de un nuevo microperforado en una puerta de vidrio abatible con las diferentes características, que se pueda ver de adentro hacia afuera mas no de afuera hacia adentro, las medidas de la puerta son las siguientes: alto 73 pulgadas, ancho 25.5 pulgadas.	1	L 800.00	L 1,800.00	L 1,400.00
Sub total		L 800.00	L 1,800.00	L 1,400.00
15% de impuesto		L 120.00	L 270.00	L 210.00
total		L 920.00	L 2,070.00	L 1,610.00

INPREUNAH

Presupuesto # S00887

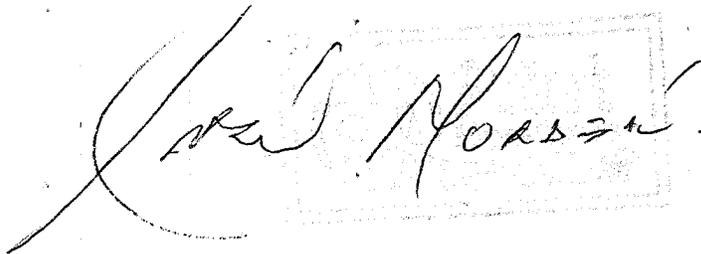
Fecha de cotización:
05/09/2022

Vencimiento:
21/09/2022

Comercial:
Fernando Morazan

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
Micro perforado	1 Unidades	800,00	15%	800,00 L
SERVICIO DE RETIRO DE MICROPERFORADO DE UNA PUERTA E INSTALACIÓN DE UN NUEVO MICROPERFORADO EN UNA PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE CON LAS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS, QUE SE PUEDA VER DE ADENTRO HACIA AFUERA MAS NO DE AFUERA HACIA DENTRO, LAS MEDIDAS DE LA PUERTA SON LAS SIGUIENTES: ALTO 73 PULGADAS, ANCHO 25.5PULGADAS.				

Importe libre de impuestos	800,00 L
Impuestos	120,00 L
Total	920,00 L



Fernando Morazan



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-1

FECHA/HR. DE PUB:

01/09/2022 11:21:05 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

01/09/2022 11:20:00 a.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:

05/09/2022 11:20:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:

05/09/2022 11:25:00 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:

Instr. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
82141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	UN	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

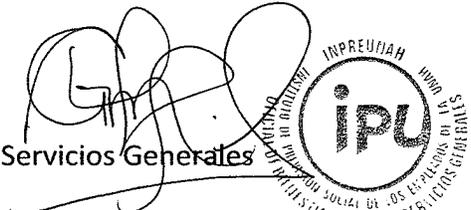
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 055/2022

PARA: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

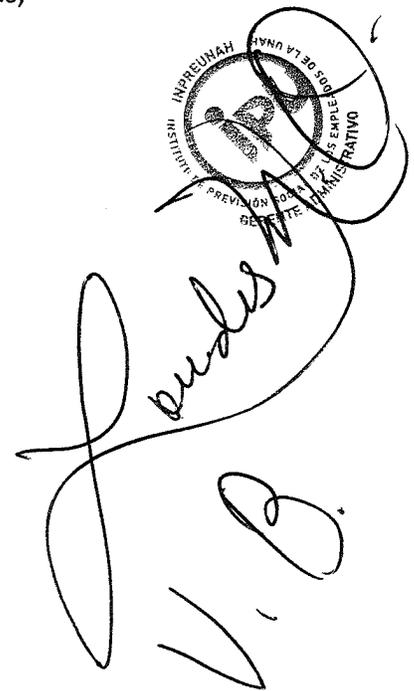


ASUNTO: Visto bueno para microperforado en puerta de la Oficina de la Gerencia de Previsión Social

FECHA: 31 de Agosto 2022.

Por este medio, solicito de su autorización para poder realizar el proceso de retiro de microperforado actual de la puerta de la nueva Oficina de la Gerencia de Previsión Social ya que tiene la leyenda Secretaría General/ Unidad de Asesoría Legal. Así mismo, proceder a instalar uno nuevo, según la imagen adjunta.

Las medidas de la puerta son: Alto 73 pulgadas, Ancho 25.5 pulgadas,



Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo