

No. Cliente - Nombre:		15039 - INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPR)			Fecha de emisión: 03/03/2022	
Dirección Fiscal:		HONDURAS, FCO. MORAZAN, CIUDAD, DISTRITO CENTRAL, ALAMEDA, SENDERO SUBIRANA, 3 AVENIDA TIBURCIO CARIAS			RTN: 08019995309898	
Dirección de Cobro:					RUTA:	

Póliza	Endoso	Vigencia Inicio	Vigencia Fin	Pago	Forma de Pago	Agente
TG - 31 - 60	5	01/01/2022	01/01/2023	1 de 1	EFFECTIVO	216 - OFICINA PRINCIPAL - 10

DESCRIPCION	Cantidad
FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL	
Prima Gravada	L. ****55,000.00
Prima Exenta	L. ****500.00
Prima Comercial	L. ****55,000.00
Gastos De Emision	L. ****500.00
ISV	L. ****8,250.00
Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS	
TOTAL	L. ****63,750.00



FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE PAGO: 01/01/2022

Importante: Este Recibo no es válido si no está firmado y sellado por personal autorizado de la Cia. Y su recepción se dará por efectiva siempre y cuando sea firmado y sellado como PAGADO.

Deposito en Banco Atlántida: Cuenta en lempiras #1100022480 o Cuenta en Dólares #1200218640. Además puede realizar su pago por medio de caja empresarial y Atlántida Online utilizando su número de cliente.

FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL

No. DE PÓLIZA: TG - 31 - 60

No. DE ENDOSO: 5

Página 1 de 16

RENOVACIÓN FIANZAS DE FIDELIDAD

EMITIDO EN LEMPIRA

AFIANZADO: 15039 - INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH)
IDENTIDAD/RTN: 08019995309898
DIRECCION: SENDERO SUBIRANA, 3 AVENIDA TIBURCIO CARIAS
TELEFONO(S):
COLONIA: ALAMEDA
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO: FCO. MORAZAN
TIPO DE OPERACION: SEGURO DIRECTO

AGENTE: 216 OFICINA PRINCIPAL - 10
TELEFONO:

VIGENCIA DE LA POLIZA**DESDE:** 01/01/2022**HASTA:** 01/01/2023

Ambas fechas a las 12:00 hrs, Hora local de Honduras

Seguros Atlántida, S.A. denominada en adelante la Afianzadora y de acuerdo con las Condiciones Generales y Condiciones Particulares estipuladas en la póliza, teniendo prelación las últimas sobre las primeras, emite el presente según los Riesgos Cubiertos y Límites de Responsabilidad descritos más adelante

Suma Asegurada:	L.	5,000,000.00
Prima Gravada:	L.	55,000.00
Prima Exenta:	L.	0.00
Prima Comercial:	L.	55,000.00
Gastos De Emisión:	L.	500.00
I.S.V.:	L.	8,250.00
Prima Total:	L.	63,750.00

QUEDA ENTENDIDO Y ACORDADO QUE EL ASEGURADO Y SEGUROS ATLANTIDA. HAN LEIDO LAS CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES Y ENDOSOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA PÓLIZA. EN FE DE LO CUAL SE FIRMA EN HONDURAS HOY, 3 de Marzo de 2022.

FIRMA AUTORIZADA

SEGUROS ATLANTIDA

FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL

No. DE PÓLIZA: TG - 31 - 60

No. DE ENDOSO: 5

Página 2 de 16

FIANZAS DE FIDELIDAD

Seguros Atlántida, S.A., con domicilio en Tegucigalpa, M.D.C., República de Honduras, C.A., denominada de aquí en adelante la Afianzadora, garantiza por la presente fianza al Beneficiario por las actuaciones del Afianzado en el desempeño de su cargo, Según se describe en la solicitud y en las condiciones generales y particulares adjuntas, las cuales aceptan las partes contratantes como parte integrante del presente contrato.

En testimonio de lo cual, la Afianzadora firma la presente en la misma fecha que se indica en la vigencia de las Condiciones Particulares.

Las condiciones particulares tienen prelación sobre las generales


FIRMA AUTORIZADA
FIRMA AFIANZADO

FIRMA AFIANZADO

TRIPLICADO

ORIGINAL

DSAUCEDA

FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL

No. DE PÓLIZA: TG - 31 - 60

No. DE ENDOSO: 5

Página 10 de 16

SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A., CON DOMICILIO EN TEGUCIGALPA, M.D.C., REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A., DENOMINADA DE AQUÍ EN ADELANTE "LA AFIANZADORA", GARANTIZA POR LA PRESENTE FIANZA AL "BENEFICIARIO" POR LAS ACTUACIONES DEL "AFIANZADO" EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, SEGÚN SE DESCRIBE EN LA SOLICITUD HECHA POR EL AFIANZADO Y EN LAS CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES Y ESPECIALES ADJUNTAS, LAS CUALES ACEPTAN LAS PARTES CONTRATANTES COMO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, LA COMPAÑÍA FIRMA LA PRESENTE EN LA MISMA FECHA QUE SE INDICA EN LA VIGENCIA DE LAS CONDICIONES ESPECIALES.

LAS CONDICIONES ESPECIALES TIENEN PRELACIÓN SOBRE LAS GENERALES.

DEFINICIÓN DE LAS PARTES

"**SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A.**", QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTA FIANZA SE DENOMINARA "LA AFIANZADORA", SE OBLIGA SOLIDARIAMENTE A PAGAR A LA **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS** QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL BENEFICIARIO", HASTA POR LA CANTIDAD DE **CINCO MILLONES EXACTOS (L. 5,000,000.00)**, POR CUALQUIER SUMA DE DINERO O VALORES QUE LE PERTENEZCAN O TENGA BAJO SU RESPONSABILIDAD Y DE CUYA FALTA RESULTAREN RESPONSABLES LOS EMPLEADOS QUE OCUPAN LOS CARGOS DESCRITOS EN NOMINA ADJUNTA, QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARAN "LOS AFIANZADOS".

"**SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A.**" PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE ESTA FIANZA REPRESENTA, QUEDA SOMETIDA A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES.

CONDICIONES PARTICULARES**BIENES E INTERESES CUBIERTOS:**

AMPARA LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS QUE SUFRA EL BENEFICIARIO DERIVADAS DE UN ACTO DE INFIDELIDAD COMETIDO POR EL AFIANZADO MIENTRAS REALIZA LAS FUNCIONES DEL PUESTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE FIANZA, OCURRIDO DURANTE EL PERÍODO DE VIGENCIA DE ESTA PÓLIZA.

CUBRIRÁ ADEMÁS LOS SINIESTROS QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE AMPARA EN HONDURAS SIEMPREY CUANDO EL AFIANZADO SOLICITE DICHA EXTENSIÓN DE COBERTURA LA AFIANZADORA BRINDE POR ESCRITO LA ACEPTACIÓN CORRESPONDIENTE.

NOMINA DE POSICIONES

AFIANZADO	CARGO	SUMA ASEGURADA
GARCIA RIVAS DANIEL HUMBERTO	GERENTE DE PREVISION SOCIAL	500,000.00
BARAHONA ANDINO LOURDES	JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL Y SECRETARIA GENERAL	500,000.00

FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL

No. DE PÓLIZA: TG - 31 - 60

No. DE ENDOSO: 5

Página 11 de 16

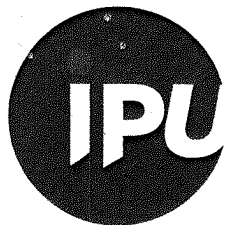
CALIX CORTES ALEJANDRA MARIA DE MONSERRATH	OFICIAL DE BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES	500,000.00
NUNEZ LAGOS MARCELA	GERENTE FINANCIERO Y DE PROYECTO INTERINO	L. 500,000.00
MARTINEZ ORTEZ ALVARO DAVID	OFICIAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	L. 500,000.00
ESTRADA GOUGH RAUL EDGARDO	DIRECTOR ESPECIALISTA A.I.	L. 500,000.00
ORELLANA LOURDES MARIA	GERENTE ADMINISTRATIVO	L. 500,000.00
RICO DURON LOURDES MARIA	OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	L. 500,000.00
DE LA O DALIA YANETH	GERENTE DE PRESTAMOS Y SEGUROS	L. 500,000.00
RODAS AGUILAR ERICKA JUDITH	TECNICO DE TESORERIA	L. 500,000.00

A N E X O
CONDICIONES ESPECIALES

1. LA PRESENTE FIANZA GARANTIZA EL FIEL DESEMPEÑO DE LOS CARGOS COMO EMPLEADOS LA **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**, SEGÚN NOMINA DE POSICIONES ADJUNTA.
2. "EL BENEFICIARIO" SE COMPROMETE A QUE EN EL MOMENTO DE CONTRATAR A UN EMPLEADO QUE OCUPE UNO DE LOS CARGOS DESCRITO EN LA NOMINA DE POSICIONES, LE HARÁ FIRMAR AL MISMO UNA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A FAVOR DE SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A., HASTA POR LA CANTIDAD POR LA CUAL CUBRA SU CARGO, MISMA QUE "EL BENEFICIARIO" MANTENDRÁ EN SU PODER Y ÉSTA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE PARA PROCEDER A LA ATENCIÓN DE UNA RECLAMACIÓN AMPARADA EN ESTA FIANZA.
3. ES ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE LA RESPONSABILIDAD DE "SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A.," LLAMADA "LA AFIANZADORA" COMPRENDE LA PÉRDIDA DE DINERO, VALORES Y OTRAS PROPIEDADES QUE SUFRA " **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS** LLAMADO "EL BENEFICIARIO" A CAUSA DE FRAUDE O ACTOS DE MALA FE COMETIDOS POR CUALQUIERA DE LOS EMPLEADOS QUE OCUPEN UNA DE LAS POSICIONES DESCRITAS EN LA NÓMINA ADJUNTA, YA SEA ACTUANDO POR SÍ SOLOS O EN COMPLICIDAD CON OTROS, CONTRA LA PROPIEDAD DEL "BENEFICIARIO" O LOS BIENES QUE ESTE LE HAYA CONFIADO (EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO PENAL).
4. "EL BENEFICIARIO" SE OBLIGA A DAR PARTE POR ESCRITO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES POR EL TOTAL DEL FALTANTE EN CONTRA DEL EMPLEADO(S) AFIANZADO(S), INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CONOCERSE QUE HA COMETIDO DESFALCO Y EL CUAL ESTÉ DEBIDAMENTE COMPROBADO.
5. QUEDA CLARAMENTE ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE LA PRESENTE FIANZA EN NINGÚN CASO CUBRE RECLAMACIONES POR FALTANTES EN INVENTARIOS, ES DECIR QUE LA PÉRDIDA DEBERÁ SER CLARA Y PRECISA, INDICÁNDOSE EL RESPONSABLE DE LA MISMA MEDIANTE SENTENCIA CIVIL O CRIMINAL.

ORIGINAL

DSAUCEDA



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 007-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-007-2022

Proveedor: **SEGUROS ATLANTIDA**

Atención: DENIS GUZMAN

Fecha: 03/02/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
10	Contratacion de Póliza colectiva de Fianzas de Fidelidad para personal de INPREUNAH año 2022	L 5,500.00	L 55,000.00
	SUB- TOTAL		L55,000.00
	15% IMP. S/VTAS		L 8,250.00
	GASTOS DE EMISION		L 500.00
	TOTAL		L 63,750.00

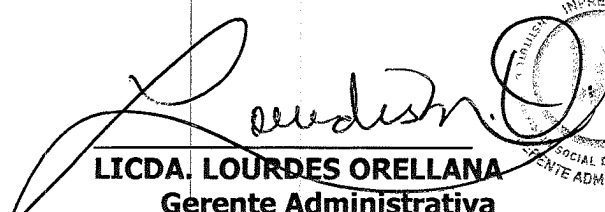
(*) No pagan impuesto

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



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

Número Compra:

CM-GC-007-INPREUNAI

Fecha de Inicio:

28/01/2022

Fecha Max. de Recepción:

01/02/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

01/02/2022

Fecha/Hora de Publicación:

28/01/2022 02:02 p.m.

Adjudicación:

29/03/2022 02:34 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
84131514	Seguro de garantía de fidelidad	1	2	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	55,000.00	55,000.00	8,250.00	63,250.0

OFERTA DE FIANZA DE FIDELIDAD

PRESENTADA A:

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

A.- COBERTURAS:

Ampara las pérdidas económicas que sufra el Beneficiario derivadas de un acto de infidelidad cometido por el Afianzado mientras realiza las funciones del puesto indicado en la solicitud de la fianza, ocurrido durante el período de vigencia de esta póliza. Cubrirá además los siniestros que ocurran fuera del territorio nacional, en las mismas condiciones que ampara en Honduras siempre y cuando el Afianzado solicite dicha extensión de cobertura y la Afianzadora brinde por escrito la aceptación correspondiente.

B.- EXCLUSIONES:

La Afianzadora, no cubrirá bajo esta póliza los daños consecuenciales o gastos de cualquier índole, que se produzcan o que sean agravados por:

- a. Actos culposos del Afianzado.
- b. Actos fortuitos o de fuerza mayor.
- c. Infidelidad del Afianzado en el desempeño de un puesto diferente al indicado en la póliza.
- d. Infidelidades o cualquier acto deshonesto que se generen fuera de la vigencia de la póliza.
- e. Actos fraudulentos, cometidos con la participación del Beneficiario, sus accionistas, propietarios, o facilitados por su actitud pasiva omisiva.
- f. Actos dolosos del Afianzado no cometidos con fines de lucro, dentro de esta categoría se ubican los daños maliciosos y el sabotaje.
- g. Actos de infidelidad cometidos por el Afianzado, de los cuales tuvo conocimiento el Beneficiario y no lo informó a la Afianzadora; ni tomó las acciones necesarias para evitar la consecución del ilícito.
- h. La facilitación de la infidelidad en que incurra el Beneficiario al ocultar algún elemento del siniestro, o colaborar en la desaparición o alteración de las evidencias del ilícito.

E.- GARANTIAS Y SUMAS AFIANZADAS:

No	NOMBRE	MONTO DE LA FIANZA	PRIMA NETA	IMPUESTO SOBRE VENTAS	COSTO DE LA FIANZA
1	Raul Edgardo Estrada Gough	500,000.00	5,500.00	825.00	6,325.00
2	Lourdes María Orellana	500,000.00	5,500.00	825.00	6,325.00
3	Lourdes Barahona Andino	500,000.00	5,500.00	825.00	6,325.00
4	Dalia de la O	500,000.00	5,500.00	825.00	6,325.00
5	Marcela Nuñez Lagos	500,000.00	5,500.00	825.00	6,325.00
6	Daniel Humberto García Rivas	500,000.00	5,500.00	825.00	6,325.00
7	Alejandra María Calix Cortes	500,000.00	5,500.00	825.00	6,325.00
8	Lurdes Maria Rico Durón	500,000.00	5,500.00	825.00	6,325.00
9	Ericka Judith Rodas	500,000.00	5,500.00	825.00	6,325.00
10	Álvaro David Martínez	500,000.00	5,500.00	825.00	6,325.00
SUB TOTAL		5,000,000.00	55,000.00	8,250.00	63,200.00
GASTOS DE EMISIÓN					500.00
TOTAL, COSTO ANUAL					63,750.00

Costo Total de la Oferta:

Sesenta y tres mil setecientos cincuenta Lempiras exactos

Nota:

Podrán hacerse inclusiones de nuevos afianzados durante el periodo de vigencia de la Fianza Colectiva, en cuyo caso el costo será cobrado en base a meses completos. Para nuevas inclusiones se aplicará la misma tasa de (1.10% neto) por el periodo de cobertura solicitado.

En el caso de las exclusiones se aplicará el mismo procedimiento de las inclusiones.

Es importante mencionar que en virtud de ser una fianza modalidad colectiva, para la suscripción de la misma la documentación de todas las personas a afianzar deberá estar completa y de conformidad a lo solicitado.

Esta cotización no representa responsabilidad alguna para **SEGUROS ATLANTIDA**, es únicamente una Oferta presentada al cliente y es válida por el período de 30 días.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de enero de 2022


WILSON ANTONIO ROSALES
SUBGERENTE SEGUROS DIRECTOS

COTIZACIÓN

Presentada a: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Tipo de Fianza: Fidelidad

Fecha: 01 de febrero de 2022

SUMA AFIANZADA:

No	Nombre del Afianzado	Cargo	Suma afianzada
1	Raúl Edgardo Estrada Gough	Director Especialista a.i.	L500,000.00
2	Lourdes Maria Orellana	Gerente Administrativo	L500,000.00
3	Lourdes Barahona Andino	Jefe de Asesoría Legal y Secretaria General	L500,000.00
4	Dalia de la O	Gerente de Prestamos y Seguros	L500,000.00
5	Marcela Nuñez Lagos	Gerente Financiero y de Proyectos a.i.	L500,000.00
6	Daniel Humberto Garcia Rivas	Gerente de Previsión Social	L500,000.00
7	Alejandra Maria Calix Cortes	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	L500,000.00
8	Lourdes Maria Rico Duron	Oficial de Compras y Contrataciones	L500,000.00
9	Ericka Judith Rodas	Técnico de Tesorería	L500,000.00
10	Alvaro David Martinez	Oficial de Planificación y Presupuesto	L500,000.00
TOTAL			L5,000,000.00

COBERTURA:

Para responder por las actuaciones como:

Director Especialista a.i.

Gerente Administrativo

Jefe de Asesoría Legal y Secretaria General

Gerente de Prestamos y Seguros

Gerente Financiero y de Proyectos a.i.

Gerente de Previsión Social

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Oficial de Compras y Contrataciones

Técnico de Tesorería

Oficial de Planificación y Presupuesto

COSTO ANUAL:

No	Nombre del Afianzado	Suma afianzada	Prima neta	ISV	Emisión	Prima total
1	Raúl Edgardo Estrada Gough	L500,000.00	L12,500.00	L1,875.00	L500.00	L14,875.00
2	Lourdes Maria Orellana	L500,000.00	L12,500.00	L1,875.00	L500.00	L14,875.00
3	Lourdes Barahona Andino	L500,000.00	L12,500.00	L1,875.00	L500.00	L14,875.00
4	Dalia de la O	L500,000.00	L12,500.00	L1,875.00	L500.00	L14,875.00
5	Marcela Nuñez Lagos	L500,000.00	L12,500.00	L1,875.00	L500.00	L14,875.00
6	Daniel Humberto Garcia Rivas	L500,000.00	L12,500.00	L1,875.00	L500.00	L14,875.00
7	Alejandra Maria Calix Cortes	L500,000.00	L12,500.00	L1,875.00	L500.00	L14,875.00
8	Lourdes Maria Rico Duron	L500,000.00	L12,500.00	L1,875.00	L500.00	L14,875.00
9	Ericka Judith Rodas	L500,000.00	L12,500.00	L1,875.00	L500.00	L14,875.00
10	Alvaro David Martinez	L500,000.00	L12,500.00	L1,875.00	L500.00	L14,875.00
TOTALES		L5,000,000.00	L125,000.00	L18,750.00	L5,000.00	L148,750.00

Prima total: ciento cuarenta y ocho mil setecientos lempiras exactos.



COTIZACIÓN

Presentada a: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Tipo de Fianza: Fidelidad

Fecha: 01 de febrero de 2022

VIGENCIA:

A partir del 1ero. de enero al 31 de diciembre de 2022

BENEFICIARIO:

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH).

FORMA DE PAGO:

Un solo pago a través de transferencia o cheque.

GARANTIAS:

Fiduciaria, 2 avales, los afianzados no podrán ser avales entre sí.

REQUISITOS:

- Solicitud y formularios de fianza completamente llena y firmada.
- Dos (2) avales con historial crediticio positivo.
- Constancia de trabajo actualizada (aval y afianzado).
- Referencias personales (aval y afianzado).
- Copia de recibo de servicio público.
- Copia de DNI (afianzado y avales).
- Copia de RTN (afianzado y avales).
- Constancia de no reparo.

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN:

15 días a partir de la fecha de presentación.

Lic. Nilcer Flores

Seguros Continental, S.A.





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-007-INPREUN

FECHA/HR. DE PUB:
28/01/2022 02:02:28 p.m.

ETAPA:
Elaboración

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
28/01/2022 02:01:00 p.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEPCIÓN:
01/02/2022 03:00:00 p.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICACIÓN:
01/02/2022 03:20:00 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		
84131514	Seguro de garantía de fidelidad	UN	1.00	☒	☐

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

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: 000-005-01-00008511/

Number: 598

Nombre INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Fecha: 09/03/2022

Contacto LOURDES RICO

Dirección

Telefono: 2239-9706

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
4	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	72.40	0.00	289.60
4	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	63.70	0.00	254.80
7	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.90	0.00	1,000.80
48	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	13.90	0.00	667.20
20	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	42.06	0.00	841.20

Son: Tres Mil Cincuenta y Tres Lempiras con 60 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 016-2022

Orden Compra Exenta:

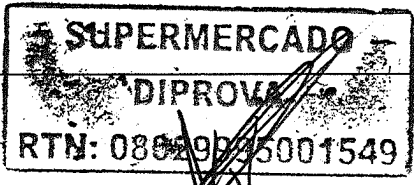
Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

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



Fecha final 09/12/2022



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 3,053.60
Importe Exento	L 3,053.60
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 3,053.60

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

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

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

RECIBO 643

Valor: L 3,053.60



Fecha: 09/03/2022

Recibi de: INPREUNAH

RTN o 08019995309898

Identidad:

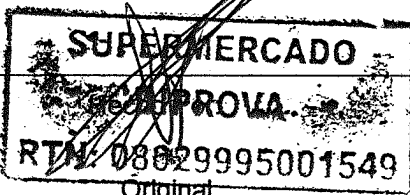
Concepto PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00008511

De:

La Cantidad De: Tres Mil Cincuenta y Tres Lempiras con 60 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Recibido Por:



NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: INPREUNAH

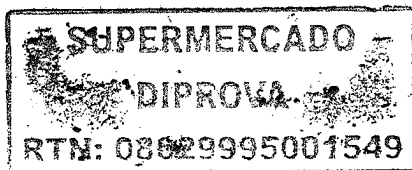
TEGUCIGALPA, M.D.C, 09-MARZO-2021

PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden 016-2022, se les hace llegar los siguientes artículos:

ITEM	Código	Descripción	Precio	Impuesto	Cantidad	Total Precio
1	7590011151110	OREO REGULAR 36GR	L. 72.40	0%	4	L. 289.60
2	7622300794748	CHIPS AHOY REGULAR 342GR	L. 63.70	0%	4	L. 254.80
3	741100180023	REFresco COCA COLA LATA 12OZ	L. 13.90	0%	72	L. 1,000.80
4	7411001889090	REFresco COCA COLA LIGHT LATA	L. 13.90	0%	48	L. 667.20
5	7429905700168	AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L. 42.06	0%	20	L. 841.20
SUBTOTAL						L. 3,053.60
ISV						L. -
TOTAL						L. 3,053.60

... otro particular.



DIPROVA

INPREUNAH



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-4789

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-4789 en fecha 23/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418396035 de fecha 23/02/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 23/02/2022 hasta 24/03/2022, 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 **151-22-10500-4789** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-2702

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-2702 en fecha 04/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417855723 de fecha 04/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35740705612, presentada el 28/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

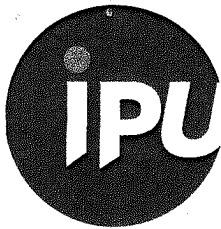
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-2702** 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 016-2022 /
REF. CM-GC-INPREUNAH-023-2022

Proveedor: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.**

Atención: JARVIN FUENTES,

Fecha: 24/02/2022,

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
4	Oreo regular 36GR	L 72.40	L 289.60
4	Chips Ahoy regular 342GR	L 63.70	L 254.80
72	Refresco Coca-Cola lata 12oz	L 13.90	L 1,000.80
48	Refresco Coca-Cola ligh lata	L 13.90	L 667.20
20	Azúcar dona Matilde 1800GR	L 42.06	L 841.20
	SUB- TOTAL		L 3,053.60
	TOTAL		L 3,053.60

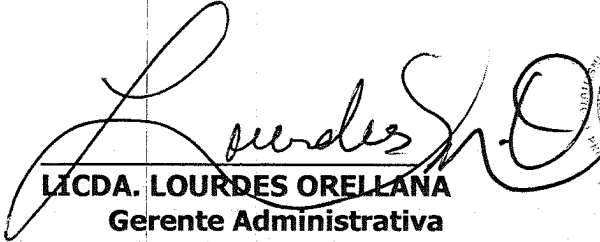
(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-02

Fecha de Inicio:

22/02/2022

Fecha Max. de Recepción:

24/02/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

24/02/2022

Fecha/Hora de Publicación:

22/02/2022 10:26 a.m.

Adjudicación:

24/02/2022 04:18 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202306	Refrescos	1	2	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA) * Compra Menor	3,053.60	3,053.60	0.00	3,053.60

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-023-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	SUPERMERCADO		DIPROVA
		YIP	Precio Unitario	
Galletas Oreo	4	72.45	Precio Unitario	72.40
Galletas Chips Ahoy	4	63.75		63.70
Coca-Cola normal	72	13.95		13.90
Coca-Cola sin azucar	48	13.95		13.90
Azucar	20	42.00		42.06
Total		L3,058.80		L3,053.60

Cliente: INPREUNAH

Fecha Cotización: 23/02/2022

Elaborado por: Jarvin Fuentes

Teléfono: 9479-9890

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

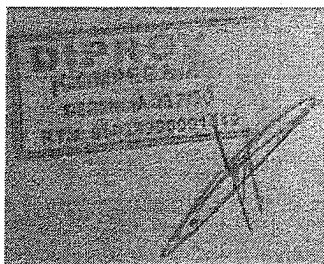
RTN: 08029995001549

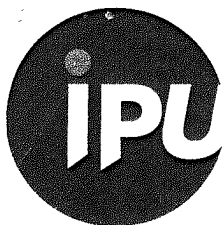
ITEM	Código	Descripción	Precio	Impuesto	Cantidad	Total Precio
1	7590011151110	OREO REGULAR 36GR	L. 72.40	0%	4	L. 289.60
2	7622300794748	CHIPS AHOY REGULAR 342GR	L. 63.70	0%	4	L. 254.80
3	741100180023	REFresco COCA COLA LATA 12OZ	L. 13.90	0%	72	L. 1,000.80
4	7411001805236	REFresco COCA COLA LIGHT LATA	L. 13.90	0%	48	L. 667.20
5	7429905700168	AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L. 42.06	0%	20	L. 841.20
SUBTOTAL						L. 3,053.60
ISV						L. -
TOTAL						L. 3,053.60

Cualquier consulta favor dejárnosla saber, estamos para servirles.

Atentamente,

Jarvin Fuentes





www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 011/2022

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: 21 de Febrero 2022.



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

- Compra de botes de agua de 600 ml (3 paquetes)
- Compra de galletas oreo (4 paquetes)
- Compra de galletas Chips (4 paquetes)
- Compra de Coca cola enlatada (72 unidades)
- Compra de Coca Cola sin azúcar (48 unidades)
- Compra de Azúcar (20 bolsas)

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo



**INPREUNAH
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 21-02-2022

HORA: 1:55 pm

FIRMA: Minner Morales



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	01	MES	Marzo	AÑO	2021
Cliente:	INPREUNAH				
Dirección:	Distrito Central R.T.N. 08019999404213				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.			
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR	60	L. 5.95	L. 357.00
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			
# Orden de Compra Exenta	Importe Total L.		357.00
# Constancia de Registro de Exoneración	Desc. y Rebajas otorgadas L.		—
# Identificativo Registro de la SAG	Importe Gravado L.		357.00
	Importe Exento L.		—
	Importe Exonerado L.		—
FACTURA	☒ CREDITO ☐ CONTADO	ISV 15% L.	53.55
N° 000-001-01-000 20664 /		ISV 18% L.	—
		Total a Pagar L.	470.55

CANTIDAD EN LETRAS

Cuatrocientos Diez con 55/100 ctvs

CAI: E9EE87-A7B917-5C449C-0BF614-B38609-2F Fecha de Emisión: 09/12/2022

SELLO FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE	
Firma: <i>Jesús Villalobos</i>	
NOMBRE DEL VENDEDOR	FIRMA DEL VENDEDOR
<i>Jesús Villalobos</i>	<i>Achm</i>
N° RUTA	

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"



Agua Purificada Santa Clara

R.T.N.: 08019999404213
Nueva Adea Las Taplas, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A. - Teléfonos: 2229-0938, 2229-0186

RECIBO

POR L 410.55

Nº 2218

Recibí de: INPREUNAH

La cantidad de: Cuatrocientos Diez con 55/100 ctvs

Concepto: Cancelación de factura # 00020664 por suministro de (60) unidades de agua Purificada en presentación de 600 ml Segun Orden de Compra N° 017-2022

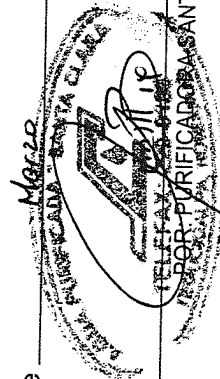
Saldo Pendiente	L	410.55
Abono	L	—
Saldo Actual	L	410.55

ORIGINAL (BLANCA); CLIENTE • COPIA (AMARILLA); ARCHIVO • COPIA (ROSADA); ARCHIVO

Tegucigalpa 07 de

Marzo

del 20 22





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-3789

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE. R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019999404213**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-3789 en fecha 10/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418291001 de fecha 10/02/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/02/2022 hasta 11/03/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

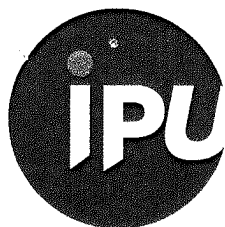
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **151-22-10500-3789** 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 017-2022

REF. CM-GC-INPREUNAH-022-2022

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

Atención: JESUS VILLALOBOS

Fecha: 28/02/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
60	Botellas Pet 600ml	L 5.95	L 357.00
	SUB- TOTAL		L 357.00
	15% IMP. S/VTAS		L 53.55
	TOTAL		L 410.55

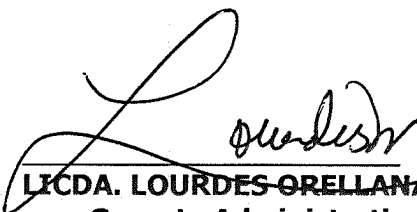
(*) No pagan impuesto

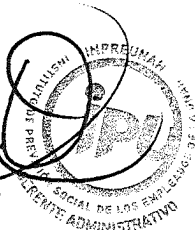
Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



8/13

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-02

Fecha de Inicio:

21/02/2022

Fecha Max. de Recepción:

23/02/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/02/2022

Fecha/Hora de Publicación:

21/02/2022 03:18 p.m.

Adjudicación:

28/02/2022 10:03 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal SV	Precio Total
50202301	Agua purificada	1	1	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	357.00	357.0053.55	410.5

Agua Purificada
Santa Clara S de R L
Naturalmente Pura!

COTIZACION
S.C 2022

No. de Cotizacion	FECHA DE COTIZACION		
	DIA	MES	AÑO
S.C 0058	21	2	2022

INSTITUCION/CLIENTE	UNAH / INPREUNAH
ATENCION	Lourdes Rico
DIRECCION	UNAH
MAIL	
TELEFONOS	2235-3261

VENDEDOR	JESUS VILLALOBOS	Cel	9359-8314
----------	------------------	-----	-----------

#	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60	Botellas Pet 600ml	L 5.95	L 357.00
				L
				L
				L
				L
				L
			Sub Total	L 357.00
Condiciones de Pago			ISV 15 %	L 53.55
Credito ☒	Contado ☐	De Inmediato ☒	Dias 15	TOTAL L 410.55

CUATROCIENTOS DIEZ CON 55/100 cts

OBSERVACION: Botellas Pet 600ml producto grabado con el 15% ISV.

Si la unidad solicitante del Producto mantiene su Exoneracion Vigente el producto se Factura a precio normal



Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Gaceros, Comayaguela M D C, Honduras C.A.

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

www.aguasantaclara.com

R.T.N. 08019999404213

10/13



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-GC-INPREUNAH-02

FECHA/HR DE PUB:

21/02/2022 03:18:53 p.m

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

21/02/2022 03:17:00 p.m

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

23/02/2022 03:17:00 p.m

FECH/HR APROX. ADJUDICA:

23/02/2022 04:30:00 p.m

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Ins. Item

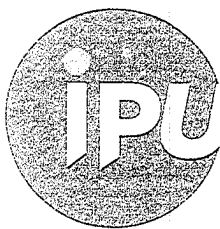
Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
50202301	Agua purificada	UN	1.00		

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

11/13



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

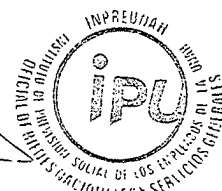
MEMORANDUM No. BNSG-GA 011/2022

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: 21 de Febrero 2022.



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

- Compra de botes de agua de 600 ml (3 paquetes)
- Compra de galletas oreo (4 paquetes)
- Compra de galletas Chips (4 paquetes)
- Compra de Coca cola enlatada (72 unidades)
- Compra de Coca Cola sin azúcar (48 unidades)
- Compra de Azúcar (20 bolsas)

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

**INPREUNAH
RECIBIDO**
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 21-02-2022
HORA: 1:55 pm
FIRMA: Minner Morales

12/13

PEDRO EDGARDO HERRERA NAVARRO

Miraflores, Calle Principal, Casa #1802, Bloque 69, Distrito Central, F.M

Email: 4936@cichorg.org Tel.: 2230-0046

R.T.N.: 08011982081250 CAI: 198C88-1A1A92-D4418A-0E499A-F8B187-D8

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 000-001-04-00000546

Por L. 15,600.00

Recibí de: INPREUNAH R.T.N. 08011995309898

Suma de: quince mil lempiras exactos Lempiras

Por Concepto de: Elaboración de un avalúo de edificio ubicado en
La Hacienda, Tegucigalpa.

RANGO AUTORIZADO 000-001-04-00000501 al 000-001-04-00000550

Fecha Limite de Emisión: 02/06/2022

Total por Honorarios	15,000.00
Retención ISR	—
Total Neto Recibido	15,000.00

14 de marzo del 2022

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-4269

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HERRERA NAVARRO PEDRO EDGARDO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011982081250**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-4269 en fecha 05/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417880713 de fecha 05/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27721488270, presentada el 29/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-4269** o mediante el siguiente código QR:



AVALUO DE BIENES INMUEBLES

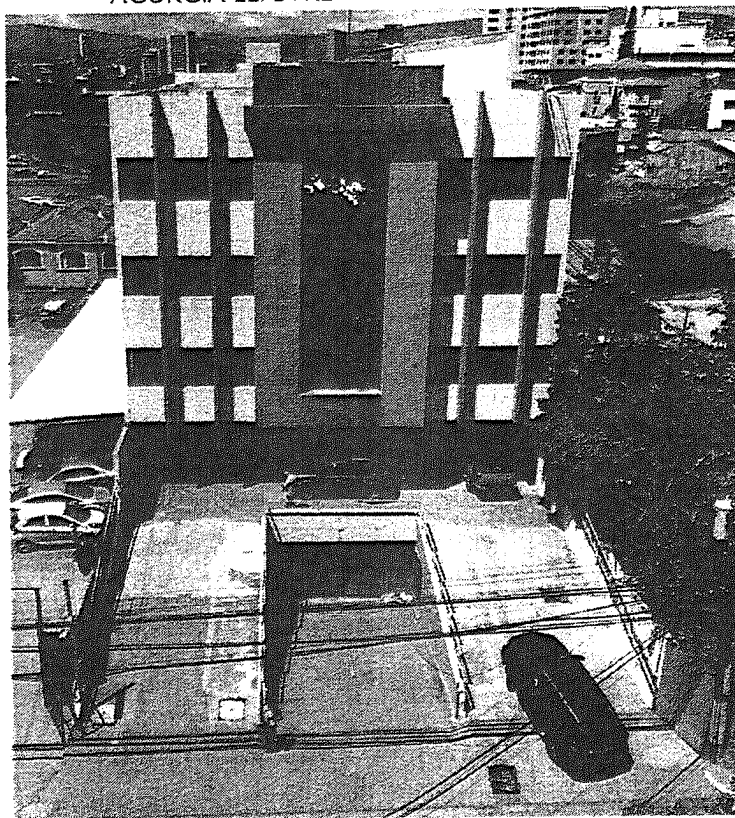
Ing. Pedro Edgardo Herrera Navarro

C.I.C.H. 4936

C.N.B.S. RESOLUCIÓN: VAC GPU No.10/31-01-2021

SOLICITANTE: LIC. LOURDES RICO. (INPREUNAH)

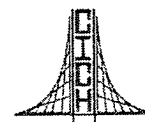
PROPIETARIO: NADINE JOYCE LEFEBVRE LABRO Y FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE

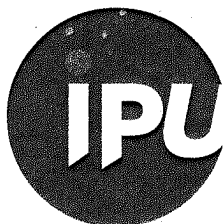


UBICACIÓN: Lote 5-A, Bloque C-2, La Hacienda, Tegucigalpa M.D.C.

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 13 marzo de 2022.

Correo electrónico: pedro.herrera@ingenieriaph.com





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 018-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-021-2022

Proveedor: **PEDRO HERRERA NAVARRO**

Atención: ING. PEDRO HERRERA NAVARRO

Fecha: 28/02/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
*1	Lote 5, del bloque C-2 con un área de 1,250 metros cuadrados, equivalentes a 1,792.83 varas cuadradas. El dicho lote se ubica una edificación de 4 niveles, un sótano y azotea.	L 15,000.00	L 15,000.00
	SUB-TOTAL		L 15,000.00
	15% IMP. S/VTAS		-
	TOTAL		L 15,000.00

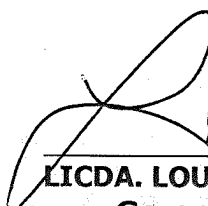
(*) No pagan impuesto

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



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

Número Compra:
M-GC-INPREUNAH-0

Fecha de Inicio: 1/02/2022 Fecha Max. de Recepción: 23/02/2022 Fecha Aprox. Adjudicación: 23/02/2022

Fecha/Hora de Publicación: 1/02/2022 10:13 a.m. Adjudicación: 16/03/2022 10:58 a.m.

Código Bien y Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
0131702	Evaluación de terrenos	1	2	Pedro Edgardo Herrera Navarro	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-021-2022 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AVALUO PARA EL EDIFICIO UBICADO EN LA HACIENDA EN TEGUCIGALPA		
Descripción	Ing. Gustavo Banegas	Ing. Pedro Herrera
Contratación de Servicio de Avaluo de Propiedad del inmueble ubicado en la Residencial La Hacienda MDC, lote 5, del bloque C-2 con un área de 1,250 metros cuadrados, equivalentes a 1,792.83 varas cuadradas. El dicho lote se ubica una edificación de 4 niveles, un sótano y azotea.	L30,000.00	L15,000.00
total	L30,000.00	L15,000.00

Ing. Gustavo Banegas

25/2/2022

OFERTA ECONOMICA

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

LICENCIADA LOURDES ORELLANA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
HONDURAS (INPREUNAH)

SU OFICINA

Sra. Orellana:

Por medio de la presente me dirijo a Usted, con el fin de presentar la oferta económica o colización de un Avalúo de Propiedad del Inmueble ubicado en la Residencia La Hacienda, MDC (Edificio antiguo Ministerio de Trabajo).

En tal sentido, el monto de la oferta asciende a un valor de Treinta Mil Lempiras exactos (L. 30,000.00), incluye el ISR.

INGENIERO CIVIL

GUSTAVO BANEGAS
CICH 5036 CNBS 333

Ing. Gustavo Banegas, CICH 5036 / CNBS 333, | 9782-2401 / gbanegas1@gmail.com



Pedro Herrera Navarro
Ingeniero Civil

✉ pedro.herrera@ingenieriaph.com

☎ (504) 9948-0359

• Topografía • Avalúos • Agrimensura • Diseño carreteras

CICH 4936 CNBS 378

INPREUNAH

Presente

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

- Lote 5, del bloque C-2 con un área de 1,250 metros cuadrados, equivalentes a 1,792.83 varas cuadradas. El dicho lote se ubica una edificación de 4 niveles, un sótano y azotea.

El valor de dicho trabajo asciende a (L. 15,000.00) quince mil lempiras exactos.



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

Tegucigalpa M.D.C. 22 de febrero de 2022



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR. DE PUB:

21/02/2022 10:13:57 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

21/02/2022 10:13:00 a.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:

23/02/2022 03:30:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:

23/02/2022 03:45:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio:

Nuevo

Código UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
70131702	Evaluación de terrenos	UN	1.00		

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

Martha Pino

De: Raul Estrada [restrada@inpreunah.hn]
Enviado el: viernes, 18 de febrero de 2022 02:20 p.m.
Para: 'Lorellana'
CC: mpino@inpreunah.hn
Asunto: Solicitud de Avaluo a Edificio ubicado en el Blvd la Hacienda
Datos adjuntos: edificio ministerio del trabajo6-a1.pdf; edificio ministerio del trabajo6-a2.pdf; edificio ministerio del trabajo6-a3.pdf; edificio ministerio del trabajo6-a4.pdf; edificio ministerio del trabajo6-EST1.pdf; edificio ministerio del trabajo6-EST2.pdf; edificio ministerio del trabajo6-IE1.pdf; edificio ministerio del trabajo6-IE2.pdf; edificio ministerio del trabajo6-IH1.pdf; edificio ministerio del trabajo7-a4.pdf; Escritura La hacienda Edificio Hacienda Principal-2.docx

Buenas tardes Lic. Orellana /

Por este medio se instruye a realizar las gestiones administrativas para realizar avaluo al edificio ubicado en el Blvd La Hacienda

. igual manera se remitirá memorando de instrucción.

Se adjunta planos y escritura

Atte
Raul Estrada
Director a.i



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

Nº FACTURA: 000-001-01-00002771

Cliente: INPREUNAH
RTN del cliente: 08019995309898

Razón social: Auto Accesorios Alameda
Fecha: 10/03/2022 - 12:06 PM
RTN: 0801-1976-116612
Original: Cliente
Copia: Emisor



#	Código	Producto	Cantidad	Precio	Descuento o rebaja	Subtotal
1	2001	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	L350.00	L0.00 + 0.00%	L350.00
2	2001	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	L350.00	L0.00 + 0.00%	L350.00
3	249	Filtro de Aire	1.00	L490.00	L0.00 + 0.00%	L490.00
4	001010100432	Filtro Aceite Elemento	1.00	L240.00	L0.00 + 0.00%	L240.00
5	249	Filtro de Aire	1.00	L490.00	L0.00 + 0.00%	L490.00
6	499	FILTRO DE DIESEL	1.00	L290.00	L0.00 + 0.00%	L290.00
7	499	FILTRO DE DIESEL	1.00	L290.00	L0.00 + 0.00%	L290.00
8	110	ACEITE CASTROL 15W -40	8.00	L180.00	L0.00 + 0.00%	L1,440.00
9	001010100432	Filtro Aceite Elemento	1.00	L240.00	L0.00 + 0.00%	L240.00
10	110	ACEITE CASTROL 15W -40	8.00	L180.00	L0.00 + 0.00%	L1,440.00
11	65145	LIMPIEZA DE TANQUE Y TUBERIAS	1.00	L1,600.00	L0.00 + 0.00%	L1,600.00
TOTAL					L0.00	L7,220.00

OBSERVACIONES:

mantenimiento vehiculos

HDB 0190 HDB0189

[Handwritten signature]
Alameda
TEL. 2231-1407

SUBTOTAL GRAVADO 15%	L7,220.00
SUBTOTAL GRAVADO 18%	L0.00
SUBTOTAL EXONERADO	L0.00
SUBTOTAL EXENTO	L0.00
DESCUENTO	L0.00
IMPUESTO 15%	L1,083.00
IMPUESTO 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L8,303.00
Efectivo	L8,303.00
Cambio	L0.00

OCHO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS

Vendedor: Empleado generico Sin registro
Usuario: Carlos Garcia
Fecha de impresión: 10-03-2022

CAI: FCDB8A-55CE19-DD4CBA-7E1651-077BC6-EC
Fecha límite: 10/04/2022
Rango: Desde 000-001-01-00002601 Hasta 000-001-01-00003100

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

La factura es beneficio de todos, ¡exijala!

Datos del requerimiento exonerado

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-6168

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

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

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

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

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

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-6168** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-17759

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-17759 en fecha 01/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415116334 de fecha 01/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27722338786, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

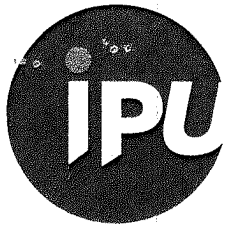
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-17759** 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 019-2022 /
REF. CM-GC-INPREUNAH-024-2022

Proveedor: **AUTO ACCESORIOS ALAMEDA**

Atención: CARLOS GARCIA

Fecha: 04/03/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

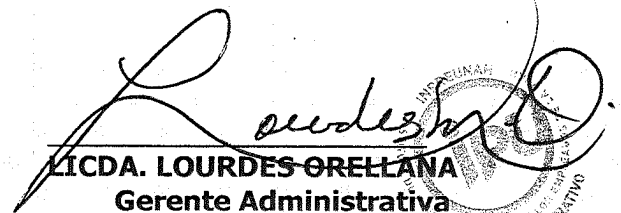
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	Mazda BT-50 2014 HDB0190/HDB0189 8/4 aceite valvoline 15w-40 135.00 c/u	L 1,440.00	L 2,880.00
2	Filtro de aceite	L 240.00	L 480.00
2	Filtro de diesel	L 290.00	L 580.00
2	Filtro de aire	L 490.00	L 980.00
2	Servicio aceite y filtros	L 350.00	L 700.00
1	Limpieza de tanque y líneas de combustible	L 1,600.00	L 1,600.00
	SUB- TOTAL		L 7,220.00
	15% IMP. S/VTAS		1,083.20
	TOTAL		L 8,303.00

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

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-02

Fecha de Inicio:

24/02/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

28/02/2022

28/02/2022

Fecha/Hora de Publicación:

24/02/2022 11:28 a.m.

Adjudicación:

10/03/2022 03:12 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	1	2	AUTOACCESORIOS ALAMEDA * Compra Menor	7,220.00	7,220.00	1,083.00	8,303.0



Repuestos automotrices y mucho mas...

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

COTIZACION

CLIENTE: INPREUNAH

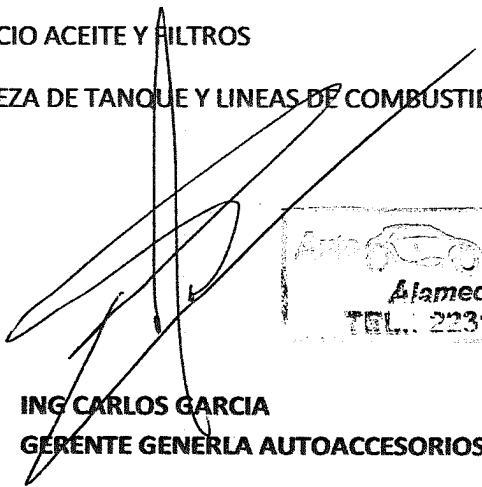
01/MARZO/2022

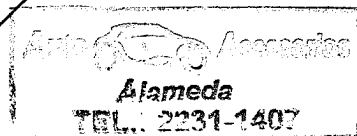
MAZDA BT 50 2014 HDB 0190

8/4 ACEITE VALVOLINE 15W-40 135.00 C/U	LPS 1440.00
1 FILTRO DE ACEITE	LPS 240.00
FILTRO DE DIESEL	LPS 290.00
FILTRO DE AIRE	LPS 490.00
SERVICIO ACEITE Y FILTROS	LPS 350.00
SUB TOTAL	LPS. 2,810.00
ISV	LPS. 421.50
TOTAL:	LPS 3,231.50

MAZDA BT 50 2014 HDB0189

8/4 ACEITE VALVOLINE 15W-40 135.00 C/U	LPS 1440.00
1 FILTRO DE ACEITE	LPS 240.00
FILTRO DE DIESEL	LPS 290.00
FILTRO DE AIRE	LPS 490.00
SERVICIO ACEITE Y FILTROS	LPS 350.00
LIMPIEZA DE TANQUE Y LINEAS DE COMBUSTIBLE	LPS 1,600.00
SUB TOTAL	LPS. 4,410.00
ISV	LPS. 661.50
TOTAL:	LPS 5,071.50


ING CARLOS GARCIA
GERENTE GENERAL AUTOACCESORIOS ALAMEDA



Colonia Alameda, 6ta. Calle, 3ra. Avenida, 1542.
Frente al INPREUNAH, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN 0801-1976-116612
Tel.: (504) 2231-1407 fax 2231-1438 E-Mail:

Facebook y YouTube = Autoaccesorios Alameda

Venta e Instalación
Lubricantes • Accesorios • Repuestos • Alarmas • Polarizados
Stereos • Defensas • Loderas • Llantas • Amortiguadores • Focos

9/13



AUTOS V & R

Taller mecánico te ofrecemos: mecánica y Pintura general, pintura en cabina, robinado A, B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros

Dirección: Anillo periférico frente eco plaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.

R.T.N. 08011984151051 TEL: 2204-3699

COTIZACIÓN	
Cliente:	INPREUNAH
Dirección:	COL ALAMEDA, AVE TIBURCIO CARIAS ANDINO SENDERO SUBIRA
Fecha:	28 FEBRERO 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MAZDA BT 50, COLOR GRIS	-	-
7/4	CAMBIO DE ACEITE 15W-40 SINTETICO	190.00	1,330.00
1	FILTRO DE ACEITE	500.00	500.00
1	MAZDA BT 50, COLOR ORO	-	-
8/4	CAMBIO DE ACEITE 15W-40 SINTETICO	190.00	1,520.00
1	FILTRO DE ACEITE	500.00	500.00
1	LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE (TANQUE, LÍNEAS DE COMBUSTIBLE)	2,700.00	2,700.00
1	CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLES	600.00	600.00
1	MANO DE OBRA	1,900.00	1,900.00
		SUBTOTAL	9,050.00
		ISV	1,357.50
		TOTAL	10,407.50


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ

10/13


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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales
Items

NUMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR. DE PUB:
24/02/2022 11:28:08 a.m.

Estado:
Elaboración

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
24/02/2022 11:27:00 a.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
28/02/2022 11:30:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:
28/02/2022 01:00:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar


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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales
Items

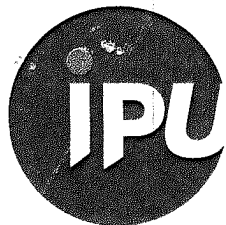
Código Bien/Servicio:
Nuevo:

Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	UN	1.00

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 010/2022

PARA: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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



ASUNTO: Visto bueno para la realizar mantenimiento preventivo de los vehículos

FECHA: 15 de Febrero 2022.

Por este medio, solicito de su autorización para poder realizar los siguientes mantenimientos preventivos en las unidades vehiculares, que actualmente se detallan:

- Mazda BT 50, color gris, placa PDN 3733 necesita: Cambio de aceite 15W-40 7/4; ya que cuenta con el kilometraje de 57,443
- Mazda BT 50, color oro, placa PDN 3734, necesita realizarse: Cambio de aceite 15W-40 8/4; Limpieza de sistema de combustible (tanque, líneas de combustible); Cambio de filtros de combustibles (repuestos originales) ya que cuenta con el kilometraje de 97,759

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACION

GENESIS

S. de R. L.

R. T. N.: 08019015779778

CAI: ASE3DA-BFD54D-924A83-168039-D95AB6-AE

No. Inicial: 000-001-01-00023951 / No. Final: 000-001-01-00024450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorp@n@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 08/04/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

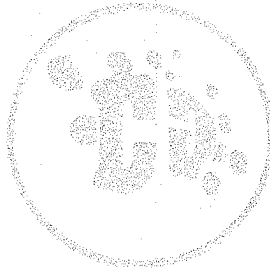
FACTURA No. : 000-001-01-00024110

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

TEL.: Tif.

DÍA	MES	AÑO
09/03/2022		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
5.00	ALCOHOL ETILICO AL 70% LIQUIDO GALON	145.00		725.00	



CORPORACION
GENESIS
S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

[Handwritten signature]



VALOR EN LETRAS:

SETECIENTOS VEINTE Y CINCO L. 00/100

Total

725.00

CONDICIONES:

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

Fecha Limite de Emisión: 03/02/2023

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe G. 15% Imp L.

15% Imp. S/V. L.

Total a Pagar L.

0.00

725.00

0.00

0.00

725.00

FIRMA Y SELLO

IMPREPLUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639

4/21



CORPORACION
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883

RECIBO DE CAJA No. 012951

POR L. 725. 00

RECIBIMOS DE: INPR E UNAH

LA CANTIDAD DE:

Cancelación fact # 000-001-01-00024110

POR CONCEPTO DE:

Setecientos Veinticinco Lempiras exacto

PAGADO EN EFECTIVO

PAGADO CON CHEQUE #

DE BANCO

9

DE

Marzo de 20 20

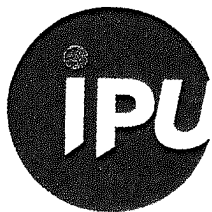
TEGUCIGALPA, M.D.C.,

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO ACTUAL	

Franklin Ladilla

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO



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 022-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-025-2022

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

Atención: **KAROL I. INESTROZA**

Fecha: 07/03/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
5*	Galones de Alcohol etílico liquido al 70% (sin aroma a caña de azúcar)	L 145.00	L 725.00
	SUB- TOTAL		L 725.00
	15% IMP. S/VTAS		-
	TOTAL		L 725.00

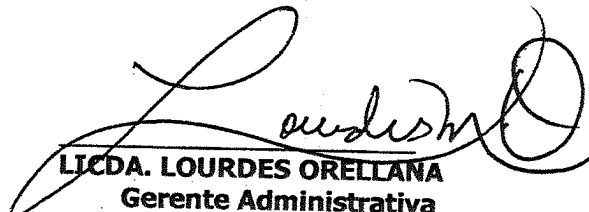
(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



6/21



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-4904

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-4904 en fecha 24/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418404690 de fecha 24/02/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 24/02/2022 hasta 25/03/2022, 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 **151-22-10500-4904** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-2784

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-2784 en fecha 04/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417856624 de fecha 04/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35743051540, presentada el 10/06/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

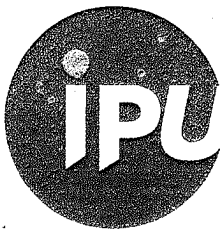
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-2784** 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-025-2022

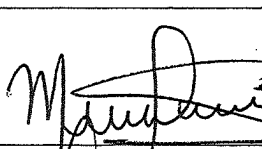
"ADQUISICION DE (5) GALONES DE ALCOHOL"

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 marzo del 2022, siendo las 1:15 pm se recibe el siguiente material: **Corporación Genesis S. DE R.L.**

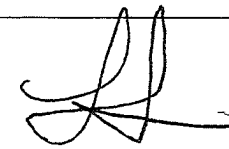
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
5	Galones de Alcohol al 70% sin aroma	L 145.00	L 725.00

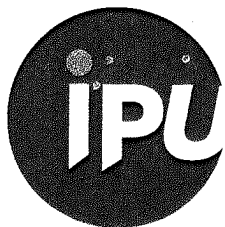
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	
Evelyn Reyes	Técnico de Recursos Humanos	

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Franklin Padilla	Entregas	



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 022-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-025-2022

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

Atención: **KAROL I. INESTROZA**

Fecha: 07/03/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
5*	Galones de Alcohol etílico liquido al 70% (sin aroma a caña de azúcar)	L 145.00	L 725.00
	SUB- TOTAL		L 725.00
	15% IMP. S/VTAS		-
	TOTAL		L 725.00

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



10/21

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

Número Compra:
CM-GC-INPREUNAH-02

Fecha de Inicio:
28/02/2022

Fecha Max. de Recepción:
03/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
03/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:
28/02/2022 05:09 p.m.

Adjudicación:
09/03/2022 03:00 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	SV	Precio Total
12352104	Alcoholes o sus sustitutos	1	5	CORPORACION GENESIS S DE RL*COMPRA MENOR	725.00	725.00	0.00	725.0

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-025-2022						
	CANTIDAD	Corporacion Genesis S. de R.L.	A.Z. Comercial S. de R.L.	Reprequimica S. de R.L.	Inversiones MARSO S. de R.L.	Vision Medica
DESCRIPCION DEL PRODUCTO		Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario
Adquisicion de (5) galones de Alcohol al 70%	5	L145.00	L170.00	L240.00	L200.00	L250.00
Total		L725.00	L850.00	L1,200.00	L1,000.00	L1,250.00



corporación
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: genesiscorpn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-GC-INPREUNAH-025-2022

Jueves 03 de Marzo del 2022

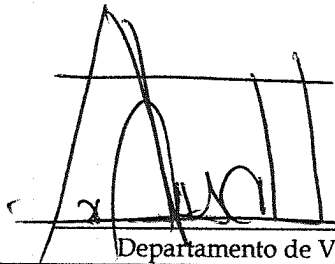
Señores: INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA
UNAH

Atención: LIC. MINNER MORALES

Telefonos: (504) 2235-3261 Ext. 1009

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
5	GALONES DE ALCOHOL ETILICO LIQUIDO AL 70% (SIN AROMA A CAÑA DE AZUCAR)	L 145.00	L 725.00
Subtotal		L	-
Exento		L	725.00
15% I.S.V.		L	-
Total		L	725.00



Departamento de Ventas



CONDICIONES:

Tiempo de Entrega: Inmediata

Forma de Pago: Credito 15 Dias

Validez: 8 dias hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com / genesiscorpn@gmail.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE
MAQUILAS MONSINI.

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotización No.:

0000000519

Fecha: 02/03/2022

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: INPREUNAH

Clave: (786) R.T.N.:

Dirección: Colonia: , , /,

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
ALCCLI700KAY	5	GLN	ALCOHOL CLINICO 70%, GL	L 170.00000	L 0.00	L 850.00

Comentarios:

proceso CM-GC-INPREUNAH-025-2022. ENTREGA INMEDIATA

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

SUB TOTAL L.

850.00

DESCUENTO TOTAL L.

0.00

15 % IMPO. S/VENTAS L.

0.00

18 % IMPO. S/VENTAS L.

0.00

TOTAL A PAGAR L.

850.00

14/21



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: 7CAA20-3454A4-824D97-0291DO-FBE617-B

RTN 08019002261399

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 02 de marzo del 2022

Señores

INPREUNAH

Presente

Estimados Señores:

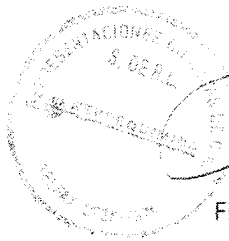
Por medio de la presente la Empresa Representaciones Químicas de Centro América (REPREQUIMICA S.A.), tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución, al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

Cant	Descripción	P/u	Total
5	Galon alcohol liquido al 70%	240.00	1,200.00
Subtotal	1,200.00		
Impuesto			
Total	1,200.00		

Entrega Inmediata

En espera de poder servirle con nuestros productos y servicios.

Atentamente



Firma Autorizada

15/21

Inversiones *MARSON* S de R.L.

Edificio Galerias La Paz Cubiculo No. 211, Tegucigalpa, Honduras

☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📱 WhatsApp (504) 9823 9263

Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489

PROCESO No.

CM-GC-INPREU NAH-025-2022

SEÑORES:	Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH	RTN:	
DIRECCION:	Tegucigalpa.	FECHA:	2 DE MARZO DE 2022

ATENCIÓN:

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		ALCOHOL LIQUIDO AL 70% SIN AROMA, ALTA CALIDAD	5	GALÓN	200.00	1,000.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SON: UN MIL LEMPIRAS CON 00/100.				SUB TOTAL		1,000.00
				EXENTO		1,000.00
				EXONERADO		-
				GRAVADO		-
				15% ISV		-
				TOTAL		1,000.00

E = EXENTO

E = EXENTO

OBSERVACIONES:	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS, SUJETO A EXISTENCIAS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, OFERTA SUJETA A DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN ALMACÉN.
CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO

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

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

Atentamente

COTIZADO POR: LB

Inversiones Mars of S. de B. L.

Departamento de Ventas

Telefono (504) 2238-6390 / 7149

Whatsapp (504) 9823-9263

16/21



COTIZACIÓN

Visión Lens Médica S. de R. L.

RTN: 08019008166993

Avda. La Paz, media cuadra debajo de la Embajada Americana, entrada emergencia Porsalud,

Tegucigalpa, Honduras C.A. Tel. (504) - 2221 - 2433, Fax. (504) - 2221 - 2419

Sitio Web: www.visionmedicahn.com

Email: Info@visionmedicahn.com ventas@visionmedicahn.com

Fecha: 02/03/2022

Cotizacion #: 7024

Validez de la Oferta: 30 Dias

Cliente: INPREUNAH

CM-GC-INPREUNAH-025-2022

Departamento de compras y contrtaciones.

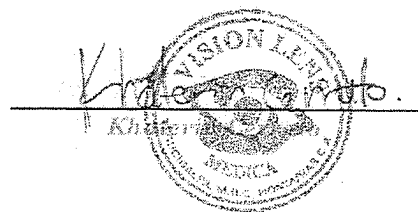
Item	Cant.	Descripcion	Marca	Valor unitario	Total
1	5	Galones de alcohol 70	Produccion Nacional	L 250.00	L 1,250.00
Ultima linea					
Sub - Total:					L1,250.00
I.S.V 15%					L0.00
TOTAL:					L1,250.00

Terminos y Condiciones:

Condiciones de pago: **Contado.**

Tiempo de Entrega: **Inmediata.**

Garantia: **N/A**



17/21



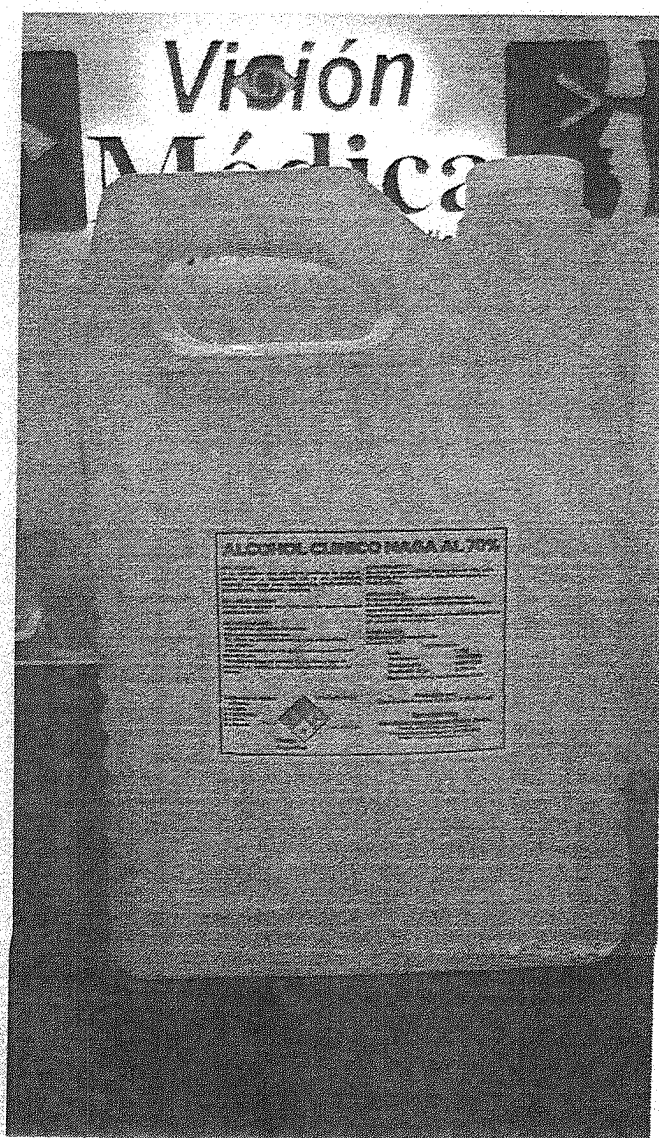
Vision Lens Medica S. de R. L.

Avda. La Paz, media cuadra debajo de la Embajada Americana, entrada emergencia Porsalud,

Tegucigalpa, Honduras C.A. Tel. (504) - 2221 - 2433, Fax. (504) - 2221 - 2419

Sitio Web: www.visionmedicahn.com

Email: Info@visionmedicahn.com ventas@visionmedicahn.com



18/21



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA

CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR DE PUB.

28/02/2022 05:09:08 p.m.

ETAPA

Elaboración

FECHA/HR ADJUDICACIÓN

FECHA DE INICIO

28/02/2022 05:08:00 p.m.

FECHA/HR CIERRE DE RECEPCIÓN

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

FECHA/HR APROX. ADJUDICA.

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

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO

Nuevo

CÓDIGO UM

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
12352104	Alcoholes o sus sustitutos	UN	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

19/21



www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDUM
EQB-03-2022

PARA: Licda. Lourdes Orellana
Gerente de Administración

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

ASUNTO: COMPRA DE ALCOHOL

FECHA: 23 de febrero del 2022

Con el debido respeto por este medio me dirijo, para solicitar de su autorización de compras de equipo de protección personal en referencia a las medidas de los protocolos que debemos cumplir, se requiere 5 galones de alcohol

Sin otro particular,

cc.
Archivo

[Handwritten signature]
[Circular stamp: INSTITUTO PREVISIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE HONDURAS, GERENTE ADMINISTRATIVO]

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 23-02-2022
HORA: 2:40 pm
FIRMA: Minner Morales

20/21



SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

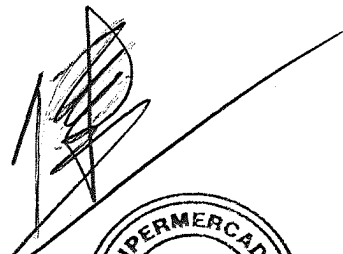
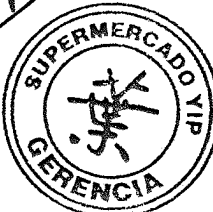
Fecha: 15 de marzo de 2022 /

Cliente: INPREUNAH /

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
50	BOLSAS DE CAFES EXPRESO AMERICANO	87.85	4,392.50
 			
CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 024247 /		SUB TOTAL L.	4,392.50
Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500		VALOR EXENTO L.	4,392.50
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	-
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	-
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	4,392.50 /

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

***Cuatro mil trescientos noventa y dos

Son: Lempiras con 50 centavos

Firma



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

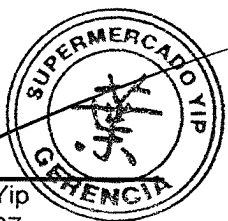


Lps. ****4,392.50**

Recibi de : INPREUNAH

La suma de : ***Cuatro mil trescientos noventa y dos Lempiras con 50 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00024247



15 de Marzo del 2022

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407

Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-4563

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 151-22-10500-4563 en fecha 21/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418377390 de fecha 21/02/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 21/02/2022 hasta 22/03/2022, 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 **151-22-10500-4563** o mediante el siguiente código QR:





www.inpreunah.hn

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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-026-2022

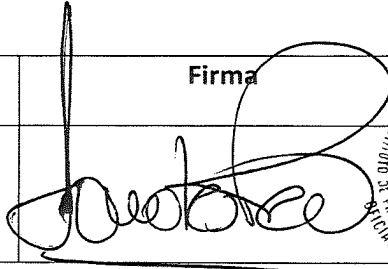
"ADQUISICION DE (50) BOLSAS DE CAFE"

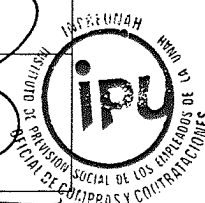
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 14 días del mes de marzo del 2022, siendo las 1:50 pm se recibe el siguiente material: **SUPERMERCADO YIP**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
50	Bolsas de café espresso americano 1LB	L 87.85	L 4,392.50

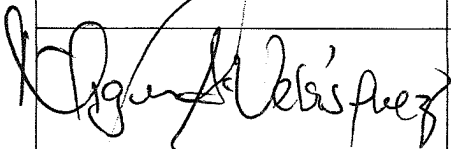
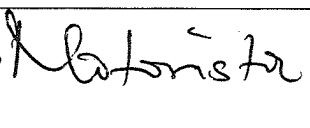
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

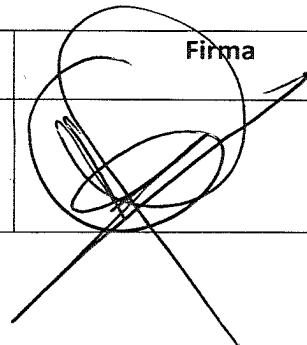
En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
	Proveedor	





www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Nº 023-2022

REF. CM-GC-INPREUNAH-026-2022

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

Atención:

Fecha: 14/03/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50	Bolsas de café espresso americano 1LB	L 87.85	L 4,392.50
	SUB- TOTAL		L 4,392.50
	15% IMP. S/VTAS		-
	TOTAL		L 4,392.50

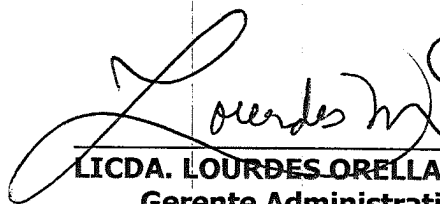
(*) No pagan impuesto

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



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-0

Fecha de Inicio:

10/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

14/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

14/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

10/03/2022 02:41 p.m.

Adjudicación:

16/03/2022 02:18 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50201706	Café	1	1	Supermercado YIP	4,392.50	4,392.50	0.00	4,392.50

Oficina de Compra:

LEER NOTAS
IMPORTANTES

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

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

RTN

05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

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

[illegible]

La cotización tiene vigencia de 7 días (PRECIOS SUJETOS A CAMBIO)

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

Forma de pago: 30 dias de credito

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





Menu de Acceso

[Inicio](#)[Salir](#)[Manual de Usuario](#)[Observatorio de precios](#)[Cambio de Contraseña](#)

REGISTRAR

[Compras por Cotización](#)[Precalificaciones](#)[Licitaciones y Concursos](#)[Contratos](#)[Sanciones](#)

CONSULTAS

[Consultar catálogo](#)

COMPRA POR COTIZACIÓN

[Generales](#) | [Items](#)**NÚMERO COMPRA:**

CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR. DE PUB:

10/03/2022 02:41:47 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:**FECHA DE INICIO:**

10/03/2022 02:39:00 p.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:

14/03/2022 10:30:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:

14/03/2022 11:00:00 a.m.

[Aceptar](#)[Cancelar/Regresar](#)

Menu de Acceso

[Inicio](#)[Salir](#)[Manual de Usuario](#)[Observatorio de precios](#)[Cambio de Contraseña](#)

REGISTRAR

[Compras por Cotización](#)[Precalificaciones](#)[Licitaciones y Concursos](#)[Contratos](#)[Sanciones](#)

CONSULTAS

[Consultar catálogo](#)

COMPRA POR COTIZACIÓN

[Generales](#) | [Items](#)**CÓDIGO BIEN/SERVICIO:**

Nuevo

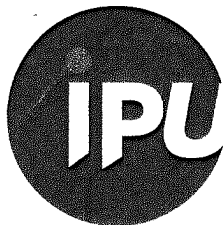
Código UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
50201706	Café	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

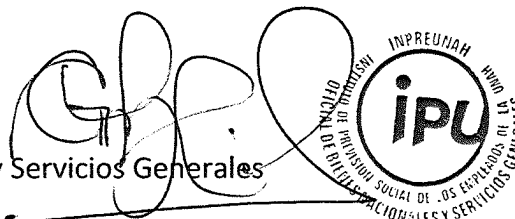
MEMORANDUM No. BNSG-GA 016/2022

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: 10 de Marzo 2022.



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

- Compra de bolsas de café (50 paquetes)

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

FACTURA ORIGINAL

Servicios de Comidas, S de RL de
CV

RTN: 0801-9003-249708

Nifu Nifa Morazan

Colonia Castanos, atras de Reaza,
Blvd Morazan

Telefono: 2235-7906

Correo: hhenry777@yahoo.com

Factura: 001-001-01-00062631

Fecha: 2022-03-18 14:54:18

Para llevar? No

Referencia:

CAI: FD381A-AD691A-C546AD-2B6F15-
4BE5F7-AZ

5.00	cheesecake postre	126.09
4.00	Marqueza de Almend	126.09
3.00	Flan de Vainilla	126.09
2.00	Empaque pequeño 6	6.96
1.00	Vacio 16 oz	652.17
5.00	Empaque Grande 8x8	14.78
0.49	Empaque pequeño 6	6.96

UL

TOTALES

Total líneas	9,999.91
Descuentos y rebajas:	0.00
Subtotal	9,999.91
Importe exento	0.00
Importe exonerado ..	0.00
Gravado (15%)	9,999.91
Gravado (18%)	0.00
Impuesto s/v (15%) ..	1,500.01
Impuesto s/v (18%) ..	0.00
Total Impuesto	1,500.01
Propina opcional	999.99
TOTAL	12,499.91
Monto pagado	0.00

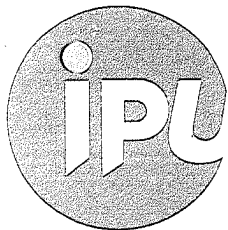
SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVE
NTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA
Y UN CENTAVOS

La factura es beneficio de todos
- Exijala!

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

POS / DELTA ERP



COMPRAS INPREUNAH

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 024-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-027-2022

Proveedor: **RESTAURANTE NI-FU NI-FA**

Atención: ROBERTO ABADIE

Fecha: 16/03/2022

Condiciones de pago:

Contado:

☐

Crédito:

☒

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
3	Parrillada de lomito y puyazo P/5	L 1,956.52	L 5,869.56
30	Refrescos soda o natural	52.17	1,565.10
15	Postres variados	126.09	1,891.35
5	Anafre con chorizo	134.78	673.90
	SUB- TOTAL		L 9,999.91
	15% IMP. S/VTAS		L 1,499.99
	SERVICIO		L 999.99
	TOTAL		L 12,499.89

(*) No pagan impuesto

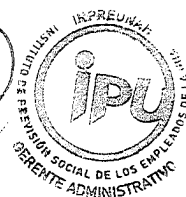
Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-02

Fecha de Inicio:

14/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

16/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

14/03/2022 02:50 p.m.

Adjudicación:

23/03/2022 11:13 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción Solicitada	Cantidad	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
90101501	Restaurantes	1	2	SERVICIOS DE COMIDA S DE RL NIFU NIFA * Compra Menor	9,999.91	9,999.91	11,499.9

* NO incluye el 10% servicio de meseros 1,999.99

total 11,499.89

CONFIDENCIAL

**NEW
ENTRA**

ESTADO

NEW YORK

ESTADO

ESTADO

ESTADO DE CONTINGENCIA

ESTADO DE CONTINGENCIA

ESTADO DE CONTINGENCIA

ESTADO DE CONTINGENCIA

CONTAMOS JARRAS DE SANGRIA AL 40% POR UNO

CONTAMOS CON AMPLIO ESTACIONAMIENTO

PARA TUS GRANDES VISITAS, HASTA 5 PERSONAS

VISITAS MÚLTIPLES A LA BARRA DE ENSALADA SIN RESTRICCIONES CON EL SURVIVIENTE

LA BARRA DE ENSALADA, ALIVE COMO LOS DE NUESTRO RESTAURANTE, HASTA 5 PERSONAS

Vegetariano, vegetariano, vegetariano, vegetariano, vegetariano

Locales internos y externos de montaje de

servicios, muebles y decoración

control de acceso y la limpieza de platos

ESTADO

CONTAMOS CON AMPLIO ESTACIONAMIENTO

PARA HACER RESERVACION TIENE UN QUE HACER UN ANTICIPO DE \$ 2000.00 EL CUAL ES CONFIABLE

PARA TRANSFERENCIA DE PAGO: NO HAY DEVOLUCION

BAC CREDITOMATIC, SERCOS DE RI, numero de cuenta: 739171241



Real Tegucigalpa

Clarion Hotel Real Tegucigalpa

Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda

Tel. (504) 2202-4200

RTN 08019999404853

Contacto: Alejandra Calix
Compañía: INPREUNAH
Correo: mmorales@inpreunah.hn
Teléfono: 3200-2075
Fecha de cotización: martes 15 de marzo de 2022
Salon tentativo: sujeto a disponibilidad

Ejecutivo a cargo: Maria Fernanda Eguigure
Correo: fernanda.eguigure@r-hr.com
Teléfono: Tel. (504) 2202-4200 Ext.2184
Celular: Cel. (504) 3391-0196

Descripción	Cantidad	Días	Precio unitario	Precio total
Viernes 18 de marzo de 2022 11:00 am a 3:00 pm				
Servicio de alimentos y bebidas:				
Almuerzo servido (entrada, 2 carnes, 2 guarniciones, postre)	15	1	L 390	L 5,850
Gaseosas servidas ilimitadas por persona almuerzo	15	1	L 65	L 975
Equipo Audiovisual:				
Otros:				
Menaje y cristalería	1	1	L 1,000	L 1,000
Renta de área de piscina	1	1	L 4,000	L 4,000
Servicio de meseros	2	1	L 700	L 1,400
Subtotal				L 16,225.00
15% ISV				L 1,983.75
10% Servicio				L 682.50
Total Lps.				L 18,891.25
Total USD				\$ 642.07

Estacionamiento L.15 por vehículo durante todo el evento.

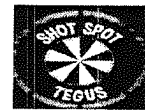
Tasa de cambio vigente a la fecha **L24.75** x \$1.00

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

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

Atentamente,

Maria Fernanda Eguigure
Clarion Hotel Real Tegucigalpa



EVENTOS CORPORATIVOS ALMUERZOS O CENAS



**Clarion
Hotel**

CHOICE
HOTELS

Real Tegucigalpa

Síguenos en:

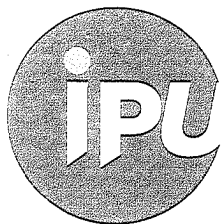
 Hotel Clarion Real Tegucigalpa

 Clarion Hotel Real Tegucigalpa

 Clariontgu

clarion.tgu@r-hr.com

Precios no incluyen 15% ISV ni el 10% Servicio



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

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

MEMORANDUM
RR.HH-27-2022

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

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



ASUNTO: Autorización para Detalle por el día del Padre 2022

FECHA: 15 marzo del 2022

Con el debido respeto me permito solicitar su amable **Autorización** para realizar la compra de "**Detalle por el día del Padre 2022**", mismo que se ofrecerá tanto a nuestros Colaboradores y miembros de Junta Directiva, que son Padres.

Cabe mencionarle que este detalle consiste en lo siguiente:

- 9 botellas de Whisky para miembros de Junta Directiva.
- Almuerzo para 15 Colaboradores de INPREUNAH.

Adjunto Disponibilidad Presupuestaria y listado de Colaboradores que laboran en nuestra institución, así como Junta Directiva.

Sin otro particular,

Atentamente,

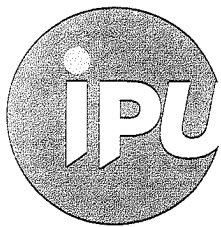
INPREUNAH
RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 16-03-2022

HORA: 4:45 pm

FIRMA: Miguel Morales



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

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

PP-18-2022

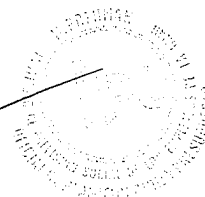
Memorándum

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

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

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria día del
padre

Fecha: 16/03/2022

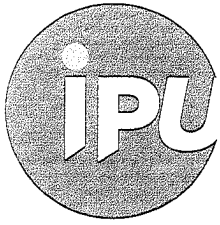


Estimada Licenciada Navarro, en atención a su solicitud de Información según memorándum RR.HH-29-222 donde solicita disponibilidad presupuestaria para alimentos y obsequios por un monto aproximado de L 13,000.00 y L14,000.00 Respectivamente .

Una vez analizado el Monto a ejecutar se determinó que existe el monto presupuestario disponible para realizar la actividad para los objetos 29100 Ceremonial y protocolo y 311000 Alimentos y Bebidas.

Sin Otro Particular

16/3/2021 2:26



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

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

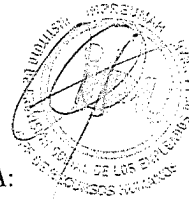
MEMORANDUM
RR.HH-29-2022

PARA: LIC. ALVARO MARTINEZ
OFICIAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA:
Detalle por el día del Padre 2022

FECHA: 16 marzo del 2022



Con el debido respeto me permito solicitar Disponibilidad Presupuestaria para
“Detalle por el día del Padre 2022”, específicamente en los siguientes renglones:

- 29100 Ceremonial y Protocolo- Costo Aproximado Lps.14,000.00
- 31100 Alimentos y Bebidas- Costo Aproximado Lps. 13,000.00

Sin otro particular,

Atentamente,

Alvaro Martinez
16/3/2022

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO
1	DANIEL HUMBERTO GARCIA RIVAS
2	MARCO ANTONIO ALONZO GARCIA
3	RAUL EDGARDO ESTRADA GOUGH
4	RENE FILADELFO GARCIA PASTRANA
5	WILSON JAVIER HERRERA MAYEN
6	CRISTIAN ARIEL BARAHONA ESPINAL
7	NELSON DANIEL VALERIANO MURILLO
8	ANGEL DAVID AGUILAR MEJIA
9	ALVARO DAVID MARTINEZ ORTEZ
10	ELMER ULISES PONCE
11	RAMSES LUIS DIAZ PEREZ
12	JOSE NAHUM GIRON BARAHONA
13	HECTOR MARTINEZ

No.	NOMBRE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
1	FRANCISCO HERRERA
2	EFRAIN DIAZ
3	MARLON OVIEDO
4	NORBERTO MENDOZA
5	ODIR FERNANDEZ
6	JUAN JACOBO PAREDES
7	OSCAR ZELAYA
8	JULIO CESAR TURCIOS

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)

Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549

Col. America, Calle Principal

Tel.: (504) 2234-86120

CAI:D83925-261916-864394-159EAF-FA33C3-96

Factura: 000-001-01-16436626

Cliente: 0000020
INPREUNAH
INPREUNAH
08019995309898

RTN: 08019995309898

Nombre: INPREUNAH

FACTURA

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 5672477

Fecha: 17/03/2022
Hora: 09:38:41 a.m.
Cajero: CTORRES
Caja #: 12

Isv	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
18.00%	5000267179810	JOHNNIE WALKER BL ICONS 1000ML	9	L. 1,076.37	L. 9,687.35

NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 35/100 LEMPIRAS

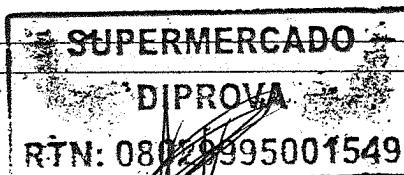
Rango Autorizado: 16001001 A 16701000

Fecha Vence Rango: 17-07-2022

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

!Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor

Sub Total	L. 8,209.62
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 8,209.62
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 0.00
ISV (18%)	L. 1,477.73
Total	L. 9,687.35
CREDITO	L. 9,687.35



Firma de Recibido

F 000-001-01-16436626

5/17

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

RECIBO 648

Colonia América, Calle Principal,

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

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

Valor: L 9,687.35

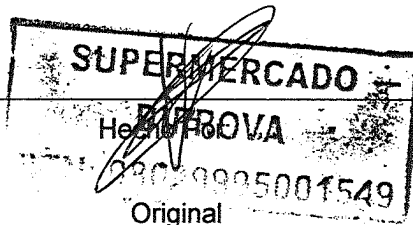


Fecha: 17/03/2022
Recibi de: IMPREUNAH
RTN o 08019995309898
Identidad:
Concepto PAGO DE FACTURA # 000-001-01-16436626
De:

La Cantidad De: Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Siete Lempiras con 35 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Recibido Por:



NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: INPREUNAH

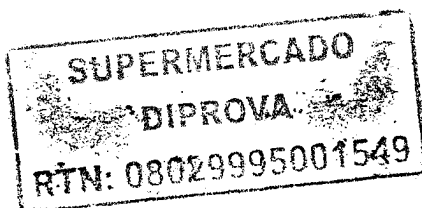
TEGUCIGALPA, M.D.C, 17-MARZO-2021

PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden 025-2022, se les hace llegar los siguientes artículos:

ITEM	Código	Descripción	Precio	Impuesto	Cantidad	Total Precio
1	5000267179810	JOHNNIE WALKER BL ICONS 1000ML	L 912.1800	18%	9	L 8,209.62
SUBTOTAL						L 8,209.62
ISV						L 1,477.73
TOTAL						L 9,687.35

Sin otro particular.



DIPROVA

INPREUNAH

6/17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-4789

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-4789 en fecha 23/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418396035 de fecha 23/02/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 23/02/2022 hasta 24/03/2022, 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 **151-22-10500-4789** o mediante el siguiente código QR:



7/17



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Nº 025-2022

REF. CM-GC-INPREUNAH-030-2022

Proveedor: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.**

Atención: JARVIN FUENTES

Fecha: 16/03/2022

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
9	JOHNNIE WALKER BL ICONS 1000ML	L 912.18	L 8,209.62
	SUB- TOTAL		L 8,209.62
	18% IMP. S/VTAS		L 1,477.73
	TOTAL		L 9,687.35

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



8/17

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-03

Fecha de Inicio:

16/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

17/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

16/03/2022 01:47 p.m.

Adjudicación:

17/03/2022 04:26 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202206	Alcohol o Licores	1	1	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA) * Compra Menor	9,687.35	9,687.35	0.00	9,687.3

9/17



Cliente: INPREUNAH

Fecha Cotización: 16-MARZO-2022

Elaborado por: Jarvin Fuentes

Teléfono: 9479-9890

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

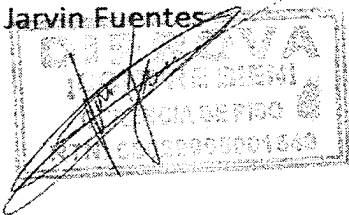
RTN: 08029995001549

ITEM	Código	Descripción	Precio	Impuesto	Cantidad	Total Precio
1	5000267179810	JOHNNIE WALKER BL ICONS 1000ML	L 912.1800	18%	9	L 8,209.62
SUBTOTAL						L 8,209.62
ISV						L 1,477.73
TOTAL						L 9,687.35

Cualquier consulta favor dejárnosla saber, estamos para servirles.

Atentamente,

Jarvin Fuentes



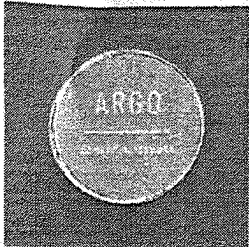
10/17

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, Francisco Morazán
Cel: 9681-1151

FECHA
Cotización #

16 Marzo del 2022
14



Cotización Válida hasta:

18 Marzo del 2022

Preparada por:

Krystel Gonzales

Ciente:

Inpreunah

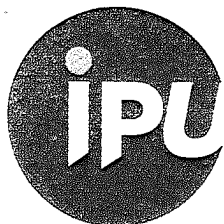
Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1 Litro de Whisky cinta negra, empacada para regalo	L 1,270.00	9	L 11,430.00
Sub - Total			L 11,430.00
ISV			L 1,714.50
TOTAL			L 13,144.50

Si tiene alguna duda o consulta, con gusto le atenderemos por los siguientes medios: 9681-1151 Krystel Gonzales, comercializadoraargo18@gmail.com

GRACIAS

Krystel Gonzales
Coordinadora de Ventas

11/17



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

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

MEMORANDUM
RR.HH-27-2022

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

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



ASUNTO: Autorización para Detalle por el día del Padre 2022

FECHA: 15 marzo del 2022

Con el debido respeto me permito solicitar su amable **Autorización** para realizar la compra de "**Detalle por el día del Padre 2022**", mismo que se ofrecerá tanto a nuestros Colaboradores y miembros de Junta Directiva, que son Padres.

Cabe mencionarle que este detalle consiste en lo siguiente:

- 9 botellas de Whisky para miembros de Junta Directiva.
- Almuerzo para 15 Colaboradores de INPREUNAH.

Adjunto Disponibilidad Presupuestaria y listado de Colaboradores que laboran en nuestra institución, así como Junta Directiva.

Sin otro particular,

Atentamente,

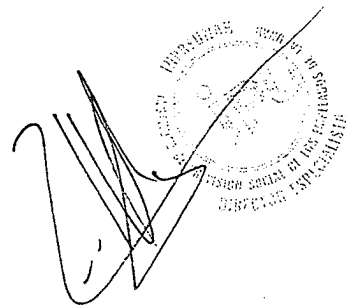
INPREUNAH
RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

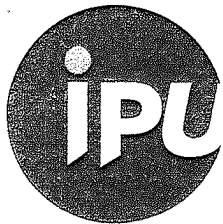
FECHA: 16-03-2022

HORA: 4:45 pm

FIRMA: Minna Moraci



12/17



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

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

PP-18-2022

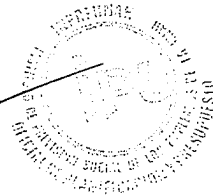
Memorándum

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

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

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria día del
padre

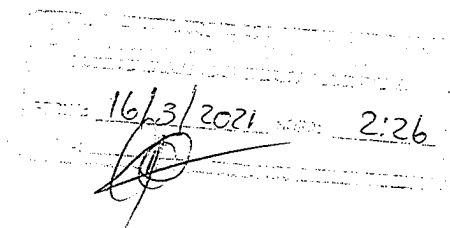
Fecha: 16/03/2022



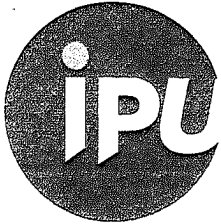
Estimada Licenciada Navarro, en atención a su solicitud de Información según memorándum RR.HH-29-222 donde solicita disponibilidad presupuestaria para alimentos y obsequios por un monto aproximado de L 13,000.00 y L14,000.00 Respectivamente .

Una vez analizado el Monto a ejecutar se determinó que existe el monto presupuestario disponible para realizar la actividad para los objetos 29100 Ceremonial y protocolo y 311000 Alimentos y Bebidas.

Sin Otro Particular



13/17



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

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

MEMORANDUM
RR.HH-29-2022

PARA: LIC. ALVARO MARTINEZ
OFICIAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA:
Detalle por el día del Padre 2022



FECHA: 16 marzo del 2022

.....

Con el debido respeto me permito solicitar Disponibilidad Presupuestaria para
"Detalle por el día del Padre 2022", específicamente en los siguientes renglones:

- 29100 Ceremonial y Protocolo- Costo Aproximado Lps.14,000.00
- 31100 Alimentos y Bebidas- Costo Aproximado Lps. 13,000.00

Sin otro particular,

Atentamente,

Alvaro Martinez
16/3/2022

14/17

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO
1	DANIEL HUMBERTO GARCIA RIVAS
2	MARCO ANTONIO ALONZO GARCIA
3	RAUL EDGARDO ESTRADA GOUGH
4	RENE FILADELFO GARCIA PASTRANA
5	WILSON JAVIER HERRERA MAYEN
6	CRISTIAN ARIEL BARAHONA ESPINAL
7	NELSON DANIEL VALERIANO MURILLO
8	ANGEL DAVID AGUILAR MEJIA
9	ALVARO DAVID MARTINEZ ORTEZ
10	ELMER ULISES PONCE
11	RAMSES LUIS DIAZ PEREZ
12	JOSE NAHUM GIRON BARAHONA
13	HECTOR MARTINEZ

No.	NOMBRE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
1	FRANCISCO HERRERA
2	EFRAIN DIAZ
3	MARLON OVIEDO
4	NORBERTO MENDOZA
5	ODIR FERNANDEZ
6	JUAN JACOBO PAREDES
7	OSCAR ZELAYA
8	JULIO CESAR TURCIOS



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR DE PUB:

16/03/2022 01:47:05 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

16/03/2022 01:46:00 p.m.

FECHA/HR CIERRE DE RECEP:

17/03/2022 02:40:00 p.m.

FECHA/HR APROX. ADJUCA:

17/03/2022 03:00:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
50202206	Alcohol o Licores	UN	1.00	☒	☒

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTUR

000-001-01-00034123

Hora: 08:26:30 a.m.

Fecha: 04/03/2022

Vence: 19/03/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INPREUNAH

R.T.N Cliente: 08019995309898

Telefono: +504 2235-3261

Direccion: COL. ALAMEDA, EDIF. GUARRE VALDEMAR

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

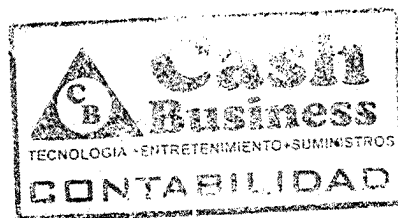
Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPQ2612A	TONER HP Q2612A	5	0.00	1,451.75	7,258.75



Flete:	0.00			TOTAL	7,258.75
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	7,258.75
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	1,088.81
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	8,347.56

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63

Fecha Limite de Emision: 26/01/2023

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

Son: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 56/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto

* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor

4/10

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL****151-22-10500-5263**

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-5263 en fecha 01/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418438640 de fecha 01/03/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 01/03/2022 hasta 30/03/2022, 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 MARTÍNEZ 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 **151-22-10500-5263** o mediante el siguiente código QR:



5/10

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN
DE PAGOS A CUENTA****201-22-10500-4882**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**
Cen Registro Tributario Nacional: **08019995390533**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-4882 en fecha 06/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417895255 de fecha 05/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202201, según declaración 35746647221, presentada el 27/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

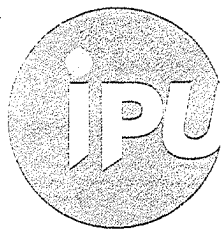
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 201-22-10500-4882 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 / 2235-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0571-2021

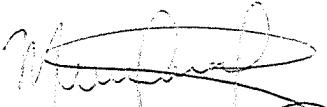
"COMPRA DE TONER HP12A NEGRO"

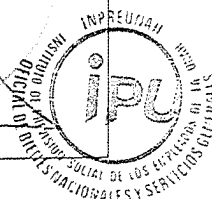
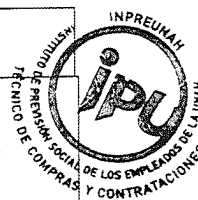
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 04 días del mes de marzo del 2022, siendo las 10:02 am se recibe el siguiente material y suministro de oficina de parte del proveedor: **CASH BUSINESS**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
5	Toner HP 12A negro	L 1,451.75	L 7,258.75

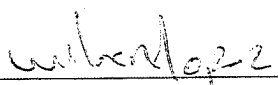
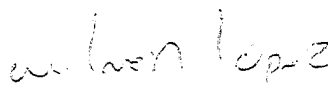
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

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
	logistics	

7/10

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0571-2021**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

05/11/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			15,523.56
	1	5	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1	1,248.00	6,240.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A			
	2	5	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1	1,451.75	7,258.75	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A			
				Impuesto Sobre Ventas		2,024.81	
quince mil quinientos veintitres con 56/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							15,523.56

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

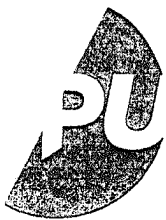
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras,
Contrataciones y Bienes Tel: 2235-3261

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

8/10



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 067/2021

PARA: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Visto bueno para la compra de material y suministro de oficina

FECHA: 04 de Noviembre de 2021.



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

- 24 Unidades de Tóner Xerox 106R03621
- 5 Unidades de Tóner HP 12 A
- 5 Unidades de Tóner HP 35 A
- 1 Unidad de Tóner Samsung Negro CLTK505L
- 1 Unidad de Tóner Samsung Yellow CLTY505L
- 1 Unidad de Tóner Samsung Magenta CLTM505L
- 1 Unidad de Tóner Samsung Cyan CLTC505L

Dicho proceso se encuentra calendarizado en el PACC del 2021.

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

9/10