Me	TE XMED	IA S. DE R. L.		FA	CTURA	
	Avenida Tibu Textuolopina	hipe, s calle, 3 avenida. Casa il rolo Carles Andino. M. D. C., F. M., Hondures C. A 5-6101, email: xmedialmoxesco:	RAI Penhoo.com FE	Nº 000-01	<b>01-01-0001</b> 01-01-00017551 al 000-00 IN: 25 de Febrero del 20	863
	EUNAH	1A-78 R.T.N. 080190	JV4466458	CONTADO C	REDITO	) ac
PATOSOFIL AUGUSTISTE O	AONEPAIXO			08019995		ercare
COMICAO CORRELATI	VO DE LA ORDEN DE COM VO DE LA CONSTANCIA DE TIVO DE LA SECRETARIA DI	L REGISTRO DE EXONER <i>)</i> E AGRICULTURA Y GANAI	ados:		2007-2007	
A CONTRACT OF THE CONTRACT OF	ner du lona i año 30 x 70 er du lona vi año 30 x 70 ;	Property and the second		PRECIO UNITARIO 350 - CC		
Hamo	er a lona vi ino 30x70 ;	nilica fulli Sin estructi	color, Ira	350.00	20E C	.00
					9	lie.
Table 2 and a second		BECE	POJO	English Add		
		XMe	dia )		1988 A.M.	
		OMEN			(F)	
SUBTOTAL EXCNERATO	SUB TOTAL EXF.	L. 1, (	750.00 L	157.50	TERARS OF SCHOOL	
SOB TOTAL (18%)	FSV (19%)	L. 7, Tele fes	TOTAL A FACIAN		EGELONIONI	

in the state of th



#### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **XMEDIA 5. DE R.L.** Con Registro Tributario Nacional: **08019004466458** 

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-35706 en fecha 05/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25278976116 de fecha 01/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 05/12/2022 hasta 03/01/2023, la misma no aplica para el Articulo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número 151-22-10500-35706 o mediante el siguiente codigo 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

Apartade Postal No. 3676

#### ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS N.º 129-2022 REF. CM-GC-INPREUNAH-152-2022

Proveedor: XMEDIA

Atención: FLOR LOPEZ

Fecha: 20/10/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos los siguientes bienes:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Banner de lona vinílica full color, tamaño 30x70 sin estructura (Préstamos)	L 350.00	L 350.00
2	Banner de Iona vinílica full color, tamaño 30x70 sin estructura (Sobrevivencia)	L 350.00	700.00
	SUB TOTAL		L 1,050.00
	+ 15% DE IMPT. S/VTAS		157.50
	TOTAL		L 1,207.50

#### (\*) 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

Gerente Administrativa



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

Apartade Postal No. 3676

## ACTA DE ADJUDICACION PROCESO CM-GC-INPREUNAH-152-2022 "SERVICIO DE ELABORACION DE (3) BANNER FULL COLOR TAMAÑO 30x70 SIN ESTRUCTURA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 20 días del mes de Octubre del 2022, siendo las 11:43 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. CM-GC-INPREUNAH-145-2022 para la "CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE (3) BANNER FULL COLOR TAMAÑO 30x70 SIN ESTRUCTURA"

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

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

DESCRIPCION	PROVEEDOR	Precio total impuesto incluido
Contratación de servicio de elaboración de (3)Banner full color	XMEDIA	1,207.50
tamaño 30x70 sin estructura.	RÍLMAC	L 1,897.50
' :	GRAPHICEVENT	L 1,897.50

#### **TERCERO**: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo CM-GC-INPREUNAH-152-2022
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado.
- Una vez revisados los precios para la Contratación de servicio de elaboración de (3) banner full color tamaños 30x70" sin estructura se elige a el proveedor XMEDIA ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor de L 1,207.50 (Un Mil doscientos siete Lempiras con 50/100), impuestos incluidos.



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

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

#### En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Orellana	Gerente Administrativo	
Lourdes Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	Loudstell
Minner Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	OLIPRASY COLOR
- - - - -		PUS SON DELOS ENTREDED

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

Número Compra: CM-GC-INPREUNAH-15

Fecha de Inicio: 18/10/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación: 20/10/2022

Adjudícación: 21/10/2022 11:35 a.m.

Fecha/Hora de Publicación: 18/10/2022 02:44 p.m.

***************************************							-	
Código Bien o		Cantidad	<u>%</u>		Precio			Precio
Servicio	Descripción	Solicitada	Oferentes	Contratista	Unitario	SubtotalISV		Total
82404704	Servicios de publicidad en	•	c	XMEDIA, S. DE	4 050 00	1 050 00 1 050 00 157 50	77 72	1 207 1
0210120	pancartas	_	· `	R.L	0.000,1	1,000.00	). ).	. 704.

1,207.5

CUADRO C	CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-152-2022	M-GC-INF	REUNAH	-152-2022	
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	RILMAC	1AC	XMEDIA	GRAPHICEVENT
Elaboracion (3) banner full color	8				
tamaños 30x70" sin estructura			1,650.00	L 1,050.00	1,650.00
sub total		٦	1,650.00	L 1,050.00	L 1,650.00
15% impto s/ventas		7	247.50	L 157.50	L 247.50
total			1,897.50	L 1,207.50	L 1,897.50

## **xmedia**

#### **COTIZACION** No. 15940

Senor	es: INFR	EUNAH-	FECHA	20-oct22
Na.	CANIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	\$1. <b>1</b> 0.5	Banner lona vinilica full color, tamaño 30 x 70" sin estructura	350.00	350.00
		(PRESTAMOS)		0,00
2	2	Banner lona vinilica full color, tamaño 30 x 70" sin estructura	350.00	700.00
		(SOBREVIVENCIA)		0,00
0.000				0,00
	and the second second			0,00
				0,00
	and the second		grijaangga Aramba A	0,00
		The state of the s		0,00
2.2		the second secon		0,00
				0,00
ar en esperante de la compansión de la comp				00,0 00,0
				0,00
			Maria Villagaetti (m. 1771) Agenta M	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
7				0,00
				0,00
				0,00
Egyppion (***) Section (***)			gar gwr Tafar ga saeth	0,00
	ar establishment in a resident			0,00
				0,00
See E	and the same of the			0,00 0,00
	or season of			0,00
				0,00
			SUB - TOTAL	L. 1,050.00
	September 19		15% IMP.	L. 157.50
			TOTAL	L.1,207.50
<b></b>				F114C01400

RTN: 08019004466458

ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION, AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.

Rony Bulnes Gerente General

**Gestor de Cuentas** 

Firma o sello de cliente



#### COTIZACIÓN



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

DIA		MES	6-1	AÑO	
20	0	CTUBRE	20	22	

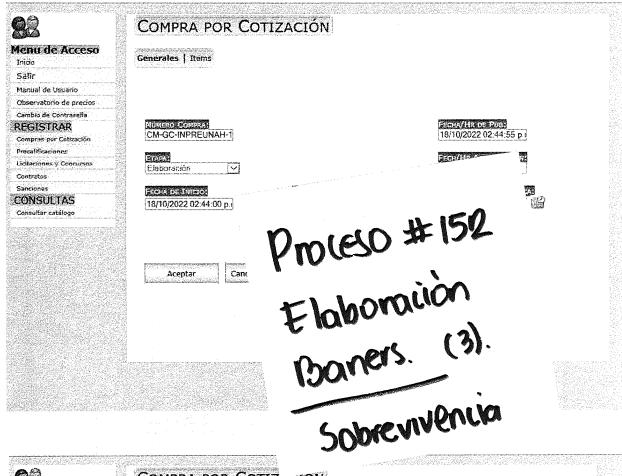
SEÑORES:	INPREUNAH			······································
ATENCIÓN:	CM-GC-INPREUNAH-152-2022	TELÉFONO:	· -	
CANTIDAD	DESCRI	IPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3 EGITIM	BANNER SIN ESTRUCTURA IMPRESOS A UN COLOR TIRC EN LONA, TAMAÑO 30 X 70 PULGADAS  MPRISORES ; Ideal, Dec V POX 2245 1625  ACIÓN AUTORIZADA	).	L 550:00	L 1,650.00
1)	$\cap$		SUB-TOTAL:	L 1,650.00
who			15% ISV:	L 247.50
HRMA	RILMAC IMPRESORES	Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO	TOTAL:	L 1,897.50
		ISIS SAL	GADO CEL: 899080	94
	Ms	ismo Producto? No	¿Exonorada?	No

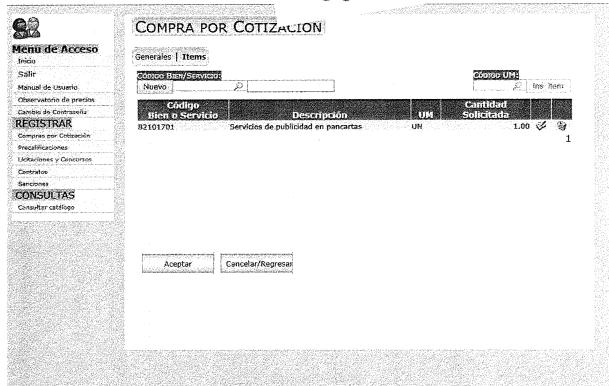
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.



## COTIZACIÓN

Jose R. Carmona Alvarez	Control of the Contro			RTI	<b>4:</b> 0	601199	30165	17
Barrio Lempira Calle Principal, med iglesia Tabernáculo Evangélico, Al Cel: 3144-9094 / 99482274 Correo graphicevent3@gmail.con	l par de Barbeña Paty							
CLENTE INPREUNAH						MIT 5	AN.	Û
R.I.N.	CONTADO( ) CREDITO/ N	ENCE:	Aliana da Araba	19		10	10	)
ANI. DESCRIPCI	i in	P. UNI				1	)TAL	
Lona Impresion Full Colo		L1650					1650	m
para estructura ARAÑA				***************************************	<del> </del>			122
	kana eta mara kana kana kana kana kana kana kana k							
		***************************************		-	•	-	massining indicates and Supposite Workers of	
			and Bullion and a			Section of the sectio	tteritikarittisiksi eribattisi. 12	1
					1		***************************************	Promise and
				***************************************				
				******************************				
			an Ranga aya		<u></u>			
					1		eller Galaniania eta albanealariani de enden al escando	
				-	<u> </u>			
					ļ		ong manang nagang ang dinang ang dinang	ļ
			and to make	a kandan marini kana mara mara mara mara mara mara mara m			echoristic interestication in a silvina a la sala	
		ļ.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			ļ		and the second s	
	alipan kapinan nga ini dan anakata ini gadi pangangan ngangan ngan na manan na kangalan na kangan ini na na na I			*************************	•	<b></b>		
			e sussein		<b>*</b> 150 miles		reconnect established	Addut Sider d
		L TOTALL		a (1966) a a canada a	<b></b>		1650.	n-
OBSERVACIONES:	·			erananinga arrening spiringen i strains.	<b>.</b>	en e	and the second second	lancium.
VALOR EN LETRAS:	<b>5</b>	ra un neargo SCUENTOS				i la fechol	intelle de p	1000
MALON CEN ELIONOS	L.P.C.			monuco Degadas	L		······································	
		1.74%		SUE-TOTAL	L.		1650.	00
DATOS DEL ADQURIENTE EXC	DIERACO	IMAP	ORTI	EDENTO	1,			
N Occadións de crian de compro semio N' Constitut de crian de contrasco de l agrado accesação	enconnection and a ninopinal charge contraction and a state of the contraction of the con	MPORTE G			1.,			
egisto exerción. 18 destinativo del registro de la SAS //		IMPORTE O			L.	Britis reposition reaction (co.	***************************************	
		***		AICUOTA 154 15%	L		7.47	EΛ
Sania America Collegado de la lacia de la lacia Sania				13 Y 13 % LS V 18%	i.		247	JU.
		IMPORTE		)NERADO	l.			
Control Control	ASSESS ASSESSED IN			4 35 4 35 4 5	4	·	1007	





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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 00019995290621

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



001-001-01-00787667/

Clianta: INPREUNAH

Tif.: 22353265 22353267

08019995309818

Código cite.: 8974

Lugar y Fachs da aspadición:	Vaneimianta:			
S de Diciembre 2022	7 de Enero 2023			
Vendedor 1	Condiciones: Credito			

Refer.:

Envio: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Const		N. Correlativo Constan	icia Exonerados Numero de		e Registra S.A.G.	
Código producto	Descripción de	i producto	Camidad	Precio Unit.	Importe Lps	
302572900 6970897036366	Papel bond T/C Copy Lapiz tinta negro Tiny		130.00 150.00	111.5000 1.8000	14,495.00 270.00	
esta factura no es: L 3%	PAGADA DENTRO DE 30 D	ias pagara un interes	280.00	Importe L.	14,765.00	
1. J. 76			Desci	uentos y Rebajas L.	0.00	
1go Autorizado: 001-001- ha Limito do Emizion 23A	01-00783001 z001-001-01-00	791300	Imp	porte Exonerado L.	0.00	
	ori 1015 A: Obligado Tributario Emisor	:	]	Importe Exento L.	270.00	
		*	Import	e Gravado 15% L.	14,495.00	
		CAE R.L.	Import	e Gravado 18% L. ISV 15% L.	0.00 2,174.25	

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL 16,939.25 Lps.

DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LPS. 25/100

ISV 18% L.

0.00



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-178-2022

#### "ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 09 días del mes de Diciembre del 2022, siendo las 12:03 md se recibe el siguiente material: DISPROA S. DE R.L.

Cantidad	Descripción	P	Unitario	Valor
130	Resmas de papel bond 20 tamaño carta Copy laser	L	111.50	L 14,495.00
150*	Unidades lapiz tinta negro	L	1.80	L 270.00

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:

Lourdes Maria Rico  Oficial de Compras y Contrataciones  Técnico de Compras y Contrataciones  Oficial de Compras y Contrataciones	Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales  Técnico de Compras y Contrataciones	Nombie	Cuigo	ages illed
Minner Ayari Morales  Técnico de Compras y  Contrataciones	Lourdes Maria Rico	Oficial de Compras y	
Contrataciones		Contrataciones	
Contrataciones			
	Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y	CUMPONIS COM
The state of the s		Contrataciones	INPREUMA
The Constant De Los articles	f		Turkey 13
CONSTRUCTION OF THE PROPERTY O			
FU LEULES EULTS COUNTIEL DE LA	En representación del PROVEEI	OOR∙	COMPONED COMPARA

#### En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
JOSEPH LÉPEZ	Despoyage	



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 151-2022 / REF. CM-GC-INPREUNAH-178-2022

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO

Atención: CESAR RAMOS

Fecha: 06/12/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Credito:

X

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
130	Resmas de papel bond 20 tamaño carta Copy laser	L 111.50	L 14,495.00
150*	Unidades Lápiz tinta negro	L 1.80	L 270.00
	SUB- TOTAL		L14,765.00
	15% IMP. S/VTAS		L 2,174.25
	TOTAL		L 16,939.25

(\*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: INPREUNAH

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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

CDA. LOURDES ORELL

Gerente Administrativ



Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A. PBX: 2239-9706 / 2235-3261 Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332 Apartado Postal No. 3676

## ACTA DE ADJUDICACION PROCESO CM-GC-INPREUNAH-178-2022 "ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 06 días del mes de diciembre del 2022, siendo las 3:45 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. CM-GC-INPREUNAH-178-2022 para la "ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"

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

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

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISPROA (PRECIO UNITARIO)	COMERCIAL GAMA(PRECIO UNITARIO)	DISTRIBUCIONES DAUKAN (PRECIO UNITARIO)	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. (PRECIO UNITARIO)
Resmas de papel bond		L 108.00	L 140.00	L 150.00	L 133.00
tamaño carta	130				
		L 7.50	L 120.00	L 10.00	L 2.92
Unidades de lápiz tinta	150				

**TERCERO**: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo CM-GC-INPREUNAH-178-2022.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con los productos descritos.
- Por lo que para la adquisición de material de oficina se elige a la empresa DISTRIBUIDORA
  DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO "DISPROA" valor total de L 16,939.25 (Dieciséis Mil
  Novecientos Treinta y Nueve lempiras con 25/100). Incluye el cálculo del impuesto sobre
  ventas cabe señalar que se elige a dicho proveedor que cumple con la oferta más ventajosa.

#### En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma INTREUM
Lourdes Orellana	Gerente Administrativo	Loudemon
Lourdes Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	Oue O
Minner Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	Municipal State Control of the Contr
		tiones of Ciones

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

#### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: CM-GC-INPREUNAH-17

Fecha de Inicio:

01/12/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

06/12/2022

06/12/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/12/2022 11:40 a.m.

Adjudicación:

06/12/2022 03:45 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	Į.	1	Precio Unitario	Subtotal		Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	4	DISPROA, S. DE R. L.	16,939.25	16,939.25	0.00	16,939.25

# CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-178-2022

DESCRIPTION NET BEAUTIFIED	CANTIDAD	COMERCIAL	DISPROA (PRECIO	DISTRIBUIDORA	DISTRIBUIDORA
	CAMILLIAND.	UNITARIO	UNITARIO)	UNITARIO)	M&M S. DE R.L.
Resmas de papel bond tamaño carta	130	L 128.00	L 111.50	L 150.00	L 133.00
Unidades de lapiz tinta negra	150	L 4.00	٦ 1.80	1 3.00	L 2.92

DISPROA					
Resmas de papel bond tamaño carta	130	L 111.50	L 14,495.00 L	L 2,174.25	L 16,669.25
Unidades de lapiz tinta negra	150	ال 1.80	L 270.00	1	L 270.00
			14.765.00	2.174.25	16,939,25



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

#### COTIZACIÓN

Cliente:

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Contacto:

Departamento de Compras 05 de diciembre de 2022

Fecha: Referencia:

CM-GC-INPREUNAH-178-2022

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	.lsv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	130	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 ALTA CALIDAD / Papel Bond b/20 T/Carta Resma 500H Excellent Copy	ISV	133.00	17,290.00
2.00	150	UNIDADES DE LAPIZ TINTA NEGRA BIC	EXE	2.92	438.00
					0.00
					0.00
					0.00
		the state of the s	Application of the Control of the Co	ASP .	0.00
	·				0.00
					0.00
<u> </u>					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
		Sub Total		Lps.	17,728.00
	·	Importe Exonerado/Exento		Lps.	438.00
	**************************************	Importe Gravado		Lps.	17,290.00
	-	Imp.S/Ventas 15%		Lps.	2,593.50
L		Total		Lps.	20,321.50

#### Observaciones:

◆ Tiempo de Entrega: Inmediata

Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega

Cotizacion valida solamente por 15 dias

Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU

Lic.Yulissa Ferrera

Ejecutiva de Cuentas Corporativas Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 9817-3568

ventas1.dmym@gmail.com

#### COTIZACIÓN



#### DISTRIBUCIONES DAUKAN, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

COTIZACIÓN NUMERO: 000003

CONDICIÓN:

05 12 2022 CREDITO 🗀 CONTADO 🖾

RTN: 08019022403508

Correo: distribucionesdaukan@gmail.com

Telefono: (504) 9636-5977, (504) 2233-2922

Dirección: Colonia La Pradera, Calle principal, casa 1609. Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan, Honduras, C.A.

***************************************		<del></del>	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nombre cliente:	INPREUNAH	Tiempo de en	trega: 15 DIAS
Codigo cliente:	DDSP006	Telefono:	+ 504 9636-5977
RTN:	S/R	Vendedor:	DOUGLAS CASCO
Dirección:	COLONIA ALAMEDA, 2DA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO WARREN		

		·					
Cantidad	Unidad medida	Descripción			Precia por unidad		tod.
130	Resmas	Papel bond tamaño carta base 20			L 150.00	L	19,500.00
150	Unidades	Lápiz tinta negra			3.00	L	450.00
						L	-
						L	-
						L	-
,			* .			L	-
						L	-
						L	-
						L	-
						L	-
						L	-
Comentarios:					Sub-total	L	19,950.00
Cotizacion tien	e una vigencia de (	05 dias, la codicion es de contado y el tiempo de entrega es de 5 a 10	)		Importe Exento	L	450.00
dias.		,		Γ	Importe Exonerado		
			l	Г	Importe gravado 15%	L	19,500.00
			İ	Γ	Importe gravado 18%		
					Descuentos y rebajas otorgado:	5	
		the state of the s			15% impuesto sobre las ventas	L	2,925.00
			ļ		18% impuesto sobre las ventas	L	-
					TOTAL A PAGAR	L	22,875.00

AUKAN

**VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS** 

Market State 
## 66DISPROA? Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo

S de R.L. de C.V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.

1 DE DICIEMBRE DEL 2.022

SEÑORES **INPREUNAH** PRESENTE

#### COTIZACIÓN

Ν°	Cantidad	Unidad	Descripc	ión	P, unitario	
1	130	the state of the s	Papel bond 20 tamaño carta	Copy laser	111.50	14,495.00
2	150	C/U	Lapiz linta negro	Tiny line ***	1,80	270.00
				······································		
*************	_					
***************************************		* ,*				
CONTRACTOR	-					
			AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE			
	<b>†</b>					
						<u>wiczanu przecującycznycznycznycznycznycznycznycznycznycz</u>
*****************	<b>_</b>		SUB TO	TAI		14,765.00
	1		15 % 15	Control of the Contro		2,174.25
	<b>†</b>		TOTA			16,939.25

CESAR AUGUSTO RAMOS B

DISPROA 99935113



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

#### Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206 Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493 Correo: comercialgama21@yahoo.com RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferreteria, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

#### **COTIZACIÓN**

COT. N°:

683

SEÑORES: INPREUNAH

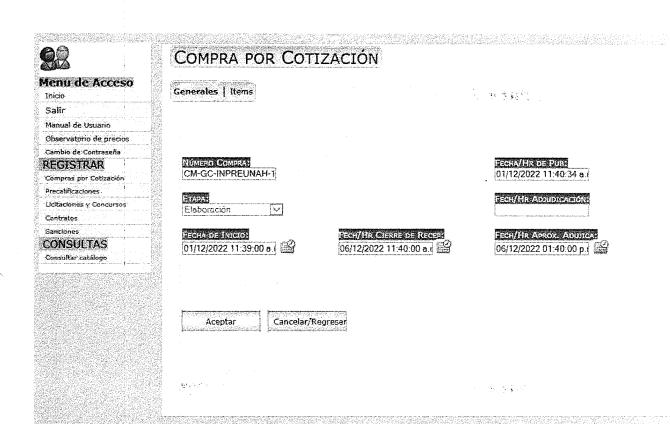
DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**ATENCION: **Depto de Compras**EJECUTIVO EN VENTAS: **Nancy Morales** 

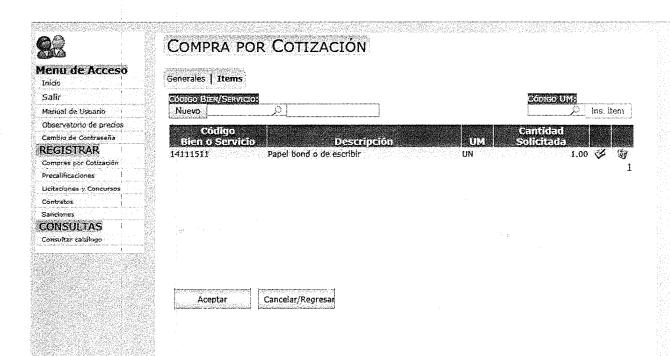
FECHA: 01 de Diciembre del 2022 Expediente N°: CM-GC-INPREUNAH-

178-2022

RTN:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	130	Resmas	Papel bond tamaño carta B-20	L 128.00	L 16,640.00
2	150	Unidad	Lapiz tinta color negro Marca Bic	L 4.00	L 600.00
·					
**********					
:		Andrew States		September 1	
				\$155.	
				estandaria de la constanta de	
		-			
				***	
		***************************************		<b>C</b>	
1				CARRA	
		i i		special services	
		ACTION AND ADDRESS OF THE ACTION ADDRESS OF THE ACTION AND ADDRESS OF THE ACTION AND ADDRESS OF		D-River and D-Rive	
				tesporation .	
1			Ventas Exentas		L 600.00
			Ventas Gravadas		L 16,640.00
			15% Impuesto Sobre Venta Total		L 2,496.00
			10031		L 19,736.00
	*			and the same of th	
***************************************					
-					
***			1 - Interest Chinese		***************************************
			Nancy Morales 1		
Lanaria and	<u> </u>	1	Ejecutivo en Venta		







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

4 :345

#### MEMORANDUM No. BNSG-GA 079/2022

PARA:

Lic. Lourdes María Orellana

Gerente Administrativo

DE:

Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios

**ASUNTO:** 

Visto bueno para la compra de material de oficina

FECHA:

01 de Diciembre 2022.

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

- 130 resmas de papel bond tamaño carta
- 150 unidades de lápiz tinta negra
- 3 Unidades de Toner HP 85 A
- 3 Unidades de Toner HP 78 A

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

Sin otro particular,

Cc: Archive



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 151-2022 REF. CM-GC-INPREUNAH-178-2022

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO

Atención: CESAR RAMOS

Fecha: 06/12/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

X

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
130	Resmas de papel bond 20 tamaño carta Copy laser	L 111.50	L 14,495.00
150*	Unidades Lápiz tinta negro	L 1.80	L 270.00
	SUB- TOTAL		L14,765.00
	15% IMP. S/VTAS		L 2,174.25
	TOTAL		L 16,939.25

#### (\*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: INPREUNAH

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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

LICDA. LOURDES ORELLANA Gerente Administrativa



#### **COVELASA**

### BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804. Tel: (504) 2390-9160 Fax:(504) 2232-3809 e-mail: jaflores1964@yahoo.es

#### COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. R.T.N. 08019999406565

C.A.I: 032693-45A385-83438B-43CD00-D0125D-C3

NOMBRE/NAME: INPREUNAH	FECHA/DATE:	12/12/2022
Folio Externo	CUENTA CREDITO:	7005170
Dir: , , ,	CUENTA/FOLIO:	183539

Dir: , , ,		CUEIN	183539
FECHA/	DATE CONCEPTO		Lempiras
12/DEC	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	1 PANTALLA	500.00
12/DEC	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	DATA	1,500.00
12/DEC	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	AUDIO + MIC	1,000.00
12/DEC	MESEROS EVENTOS	1 MESERO	420.00
12/DEC	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	8742	8,325.00
		Descuentos y Rebajas Aplicadas:	0.00
		SubTotal:	11,745.00
\		Importe Gravado 15%:	11325.00
		Importe Exento:	420.00
		Importe Exonerado:	0
		Impuesto Sobre Ventas 15%:	1698.75
		Impuesto de Turismo 4%:	0.00
		Impuestos Sobre Ventas 18%:	0.00
		Servicio:	832.50
		Alicuota 0%:	0.00
		Total:	14,276.25
		Prepagos (Lempiras)	-12,577.50
		Total Factura/Balance Due (ivi):	1,698.75 (Lps)
12/12	Cuenta de Crédito/Credit Count	0011186000101	1,698.75

Fecha.Lim.Em: 02/05/2023

Fac.In: 000-001-01-00111501 - Fac.Fin: 000-001-01-00124000

O. de Compra Exenta #:

Const. De Reg. de Exonerados #:

Reg. SAG#:

CONTADO/CASH CREDITO/CREDIT FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00116722

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MIGENTE Y ME HACO DEDECMAN MENTE DESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MIGENTE Y ME HACO DEDECMAN MENTE DESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MIGENTE Y ME HACO DEDECMAN MENTE DESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MIGENTE Y ME HACO DEDECMAN MENTE DESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MIGENTE Y ME HACO DEDECMAN MENTE DESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MIGENTE Y ME HACO DEDECMAN MENTE DESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MIGENTE Y ME HACO DEDECMAN MENTE DESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MIGENTE Y ME HACO DEDECMAN MENTE DESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MIGENTE Y ME HACO DEDECMAN MENTE DESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MIGENTE Y ME HACO DEDECMAN MENTE DESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MIGENTE Y ME HACO DEDECMAN MENTE DESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MIGENTE Y ME HACO DEDECMAN MENTE DESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MIGENTE Y ME HACO DEDECMAN MENTE DESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MIGENTE Y ME HACO DEDECMAN MENTE DESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MIGENTE Y ME HACO DEDECMAN MENTE DESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MIGENTE Y ME HACO DEDECMAN MENTE DESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MIGENTE Y ME HACO DEDECMAN MENTE DESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MIGENTE Y ME HACO DEDECMAN MENTE DESPONSABILIDAD POR ESTA CHENTA SIGNE MENTE MENTE MENTE MENTE MENTE MENTE DESPO

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS. I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

FIRMA/SIGNATURE

**FRONT DESK** 

Impreso por: gcontreras

(ORIGINAL)

Pag.1/1



#### **COVELASA**

#### BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804.

Tel: (504) 2390-9160 Fax:(504) 2232-3809 e-mail: jaflores1964@yahoo.es

#### COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. R.T.N. 08019999406565

C.A.I: 032693-45A385-83438B-43CD00-D0125D-C3

EECHA /DATE	CONCERTO	_	
Dir: , , ,		CUENTA/FOLIO:	183539
Folio Externo		CUENTA CREDITO:	7005170
		FECHA/DATE:	12/12/2022

FECHA/DATE CONCEPTO Lempiras

FECHA/DATE FORMA DE PAGO/FORM OF PAYMENT A PAGAR/TO PAY

Somos Netamente Hondureños! SALDO FINAL/FINAL BALANCE 1,698.75

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 75/100 (Lempiras)

Fecha.Lim.Em: 02/05/2023 Fac.In: 000-001-01-00111501 - Fac.Fin: 000-001-01-00124000	20 20 Hotel
O. de Compra Exenta #: Const. De Reg. de Exonerados #:	
	acturado por afamandez
ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICA AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INITERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES	QUE CADOS

FRONT DESK

Impreso por: gcontreras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA" (ORIG

(ORIGINAL) Pag.2/1

Boulevard Suyapa Frente a Tiendas Stock

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504)2232-3800 Fax: (504) 2232-3809

Email: eventos@florenciaplazahotel.com /eventosflorenciaplaza@gmail.com



FACTURA PROFORMA 084-12-2022

www.florencianlazahotel.com RTN 08019999406565 Facturar a Nombre de:

INPREUNAH

Teléfonos: Celular:

2235 32 61 ext.1009

Tipo de Evento:

Reunion 12 de Diciembre de 2022

Fecha del Evento: No. de Personas:

Fax: Email:

mmorales@inpreunah.hn

Horario del Evento:

Salón:

10:00A.M A 4:00P.M

Dirección:

09/12/2022 14:15 Arleny Aguilar

Status del Evento:

Tentativo pendiente

Contacto en el Hotel: Minner Morales Contacto: Precio Cantidad de Descripción de Servicio Precio Unitario Total Dias Personas Menu 12 de Diciembre de 2022 1,800.00 120.00 15 coffebreak por la mañana (03 bocas , café, leche y gaseosas) 5,775.00 Almuerzo servido incluye (ensalada Navideña, Pechuga de pollo en 385.00 15

salsa de almendras, arroz navideño, papas a la crema, torreja en miel. 30.00 450.00 15 Gaseosa una por persona 300.00 300.00 Estacion de Café Permanente 8,325.00 Sub Total Menu de Servicio

Sub total Audio y Equipo Audiovisual y otros Personal de Otros alquileres alquileres Personal de Servicio Servicio Lps. . .-1,000.00 1.000.00 Audio con un microfono 420.00 420.00 1,500.00 1.500.00 Data Show Hora extra mesero 500.00 500.00 Pantalla de 70 pulgadas 1 a Lps.100.00c/u internet no dedicado

en todo el hotel 3,000.00 420.00 Total Equipo Audiovisual Total Personal de Servicio

se brinda clave wifi contamos con 20 megas

11,745.00	SUB TOTAL
1,698.75	15% LS.V.
832.50	10% Servicio
14,276.25	TOTAL

Artony Aguitar

COVELASA

Coordinadora de Eventos

Firma del Cliente

Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias

eventos@florenciaplazahotel.com

eventosflorenciaplaza@gmail.com

El salon, manteleria, cristaleria, mobiliario y estacionamiento son en cortesia (con amplio parqueo en la parte de atras del hotel). La musica y decoracion puede ser traida por el cliente. El servicio de los meseros es por 5 horas. Despues del horario estipulado se paga hora extras por el personal asignado al evento.

Nota: Para reservar el salón se requiere la firma de la cotizacion , el contrato y el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante, a mas tardar, tres días antes del evento, ò enviar orden de compra como garantía si se tiene crédito con la empresa. Asimismo si el cliente es exento del impto. S/V debe presentar la exoneracion antes de la firma del contrato. Los pagos se pueden realizar en efectivo, tarjeta de credito, deposito a la cuenta ò cheque certificado a/n de

Trecios Sujetos a Cambio sin Trevio Aviso



#### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Numbre y Apeliido e Rezón Social: FLORENCIA PLAZA HOTEL Y/O COVELASA Con Registro Tributario Nacional: 08019999406565

Hablendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10580-33624 en fecha 18/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25378868763 de Techa 15/11/2022 por el monto de L. 200.08 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Lucgo de revisadas las Bases de Dates del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX),  $s\alpha$  ha podido establecar lo sequiente:

ETAX:

NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

AX: NO existen registros de Deudes.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta dias calendario a partir de la fecha "18/11/2022 hasta 17/12/2022, lo misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 120-2016.

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

DENIÀ ELIZABETH MARTINEZ FUORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número 151-22-10500-33624 o mediante el siguiente rédigo QR:





Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana,Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A. PBX: 2239-9706 / 2235-3261 Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332

Apartado Postal No. 3676

#### ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS Nº 152-2022 REF. CM-GC-INPREUNAH-182-2022

Proveedor: FLORENCIA PLAZA HOTEL

Atención: ARLENY AGUILAR

Fecha: 07/12/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

X

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
15	Servicio de coffebreak (por la tarde 12/12/2022)	L 120.00	L 1,800.00
15	Almuerzo servido incluye (ensalada navideña, pechuga de pollo en salsa de almendras, arroz navideño, papas a la crema, torreja en miel.	L 385.00	L 5,775.00
15	Gaseosa por persona	L 30.00	L 450.00
1	Estación de cafe permanente	L 300.00	L 300.00
1	Audio con un micrófono	L 1,000.00	L 1,000.00
1	Data Show	L 1,500.00	L 1,500.00
1	Pantalla de 70 pulgadas	L 500.00	L 500.00
1	Meseros	L 420.00	L 420.00
	SUB- TOTAL		L 11,745.00
	15% IMP. S/VTAS		1,698.75
	10% PROPINA		832.50
	TOTAL		L 14,276.25

(\*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: INPREUNAH

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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

LICDA. LOURDES ORELLANA

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

Número Compra: CM-GC-INPREUNAH-18

Fecha de Inicio:

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

05/12/2022

07/12/2022

07/12/2022

Fecha/Hora de Publicación:

05/12/2022 03:02 p.m.

Adjudicación:

11/01/2023 04:28 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	i .		Precio Unitario	Subtotal		Precio Total
80131502	Alquiler de instalaciones comerciales o industriales			Hotel Florencia	11,325.00	11,325.00	1,698.75	13,023.7

L 11,745.00

5ub tota! L + 151- IMPUESTO. SIVENTAS + 10%. Propina \_

TOTAL

s 1,698.75 832.50 L 14,276.25



#### CONTRATO PARA EVENTOS

Para realizar un evento en el Florencia Plaza Hotel se requiere aceptar las siguientes cláusulas:

- 1. Para garantizarle la reservación del evento se requiere del 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el 50% restante debe ser cancelado 3 días antes del evento, si el evento es al contado; si el evento es al crédito se necesita una orden de compra o una carta de garantía al momento de firmar el contrato.
- 2. El número de personas que se cargará en la factura del evento es la cantidad acordada en el contrato, salvo aviso de cambio con 48 horas de anticipación.
- 3. Si el número de personas aumentase el mismo día del evento en más de un 10% quedará a criterio del hotel si aceptase hacer este cambio, sujeto al menú escogido, cobrando la diferencia respectiva.
- 4. Si el evento está confirmado no se aceptarán cancelaciones dentro de los últimos 3 días, facturándole al cliente el valor total del evento.
- 5. Una vez firmado el contrato se aceptará una reducción del número de personas garantizado hasta de un 10%
- 6. Si por motivos de fuerza mayor el evento no se llevare a cabo, el Florencia Plaza Hotel se libera de toda responsabilidad, aun habiendo un depósito para el mismo, y por consiguiente no se harán reembolsos de depósito.
- 7. El montaje y los servicios solicitados para un evento deben ser discutidos con la persona del departamento de Eventos.
- 8. No está permitido clavar, pegar, pintar o colgar en las paredes y techos de los salones, el cliente debe acomodar su decoración de acuerdo a las políticas del Hotel, salvo autorización previa de la gerencia, de ocasionar un daño por este motivo, se le cobrará al cliente la reparación del daño, quedando a criterio del Hotel cargar este valor en la factura del evento.
- 9. No se permite por parte del organizador o sus invitados ingresar alimentos en el área del evento, solamente pastel de bodas o de cumpleaños, bocas secas o semillas, bebidas alcohólicas pagando un descorche por este servicio, previo acuerdo con la persona encargada del departamento de Eventos.

- 10. El ingreso de las bebidas debe ser previo al evento por lo menos con un día de anticipación y con un inventario de las mismas el que debe ser firmado y sellado de recibido por el Supervisor de turno o la persona encargada de Eventos y entregar una copia de esta lista firmada al cliente o persona que hace la entrega.
- 11. Por razones de higiene y seguridad de nuestros clientes no se permite la salida de alimentos sobrantes del evento al día siguiente, salvo que el contratante o anfitrión lo solicite, puede ser llevada esa misma noche con autorización de la Gerencia y el Supervisor de turno.
- 12. El organizador del evento responderá por daños y perjuicios causados por los invitados durante el desarrollo del evento.
- 13. El Hotel no se hace responsable por pérdidas de objetos de sus invitados ni en el lugar del evento ni en otras áreas del Hotel, lo mismo que por adornos o decoraciones olvidados en el lugar donde se llevó a cabo el evento.
- 14. El Hotel se libera de toda responsabilidad por equipo audiovisual o de cualquier otra naturaleza lo mismo que papelería traído por el organizador, el cual debe ser retirado del salón inmediatamente de finalizado el evento.
- 15. Se cobrará alquiler del salón cuando no haya consumo ni en alimentos ni en bebidas.

Al leer y firmar este contrato el cliente está de acuerdo con las cláusulas arriba descritas y con la correspondiente cotización.

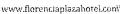
Tegucigalpa, M.D.C. a losdías del mes de	DICIEMbre del año 20 22
audis ()	
Wombre y firma del cliente	Por Florencia Plaza Hotel
GERENTE ADMINIT	
Nombre de la Empresa / Cliente: IN PREUN	IAH
Nombre de la Persona responsable: LOURDEJ 17	7aria Riw
Nombre del Evento: Rounión Junto Di	
Fecha de Evento: 12 diciembre 2022	
Dirección de la Empresa: Col. Atomado 3na -	Avenido Tiburcio Carias Andino
Teléfonos: <u>2235 - 3761</u> Ext. <u>1008</u>	1009

Boulevard Suyapa Frente a Tiendas Stock

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504)2232-3800 Fax: (504) 2232-3809

Email: eventos@florenciaplazahotel.com /eventosflorenciaplaza@gmail.com



#### RTN 08019999406565



#### COTIZACION

Facturar a Nombre de:

INPREUNAH

Teléfonos:

2235 32 61 ext.1009

Tipo de Evento:

Reunion

Celular:

Fecha del Evento: No. de Personas:

12 de Diciembre de 2022

Fax: Email:

mmorales@inpreunah.hn

Horario del Evento:

10:00A.M A 4:00P.M

Dirección:

07/12/2022 10:56 Arleny Aguilar

Status del Evento:

Salón:

Contacto:

Tentativo pendiente

Minner Morales

Descripción de Servicio

Contacto en el Hotel:

Cantidad de Precio Precio Unitario Total Personas

Días Menu 12 de Diciembre de 2022 1,800.00 coffebreak por la mañana (03 bocas, café, leche y gaseosas) 15 120.00 5,775.00 385.00 15 Almuerzo servido incluye (ensalada Navideña, Pechuga de pollo en 1 salsa de almendras, arroz navideño , papas a la crema , torreja en miel. 450.00 15 30.00 Gaseosa una por persona 1 1 300.00 300.00 Estacion de Café Permanente 1 8,325.00 Sub Total Menu de Servicio

Sub Total Sub total Audio y Equipo Audiovisual y otros Personal de Otros alquileres Servicio Personal de Servicio alquileres 1,000.00 Audio con un microfono 1 1,000.00 420.00 420.00 Meseros 1,500.00 1 1,500.00 Hora extra mesero Data Show 500.00 1 500.00 a Lps.100.00c/u Pantalla de 70 pulgadas internet no dedicado se brinda clave wifi contamos con 20 megas

en todo el hotel Total Equipo Audiovisual 3.000.00 420.00 Total Personal de Servicio

Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias

11,745.00	SUB TOTAL
1,698.75	15% LS.V.
832.50	10% Servicio
14.276.25	TOTAL

Arleny Aguilar

Coordinadora de Eventos

Firma del Cliente

eventos@florenciaplazahotel.com eventosflorenciaplaza@gmail.com

El salon, manteleria, cristaleria, moli de atras del hotel). La musica y deco horas. Despues del horario

Nota: Para reservar el salón se requiere contrato y el otro 50% restante, a mas tar tiene crédito con la empresa. Asimismo s firma del contrato.Los pagos se pueden r a/n de COVELASA

Trecio.

Cat-GC-Infresonal 181-2011

olio parqueo en la parte de los meseros es por 5 nado al evento.

po al momento de firmar el ora como garantía si se xoneracion antes de la nta ò cheque certificado

visa



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

Contacto:

Minner Morales

Ejecutivo a cargo:

Fernanda Eguigure

Compañía:

SENPRENDE

Puesto:

Ejecutiva de ventas

Correo:

mmorales@inpreunah.hn

Correo:

fernanda.eguigure@r-hr.com

Teléfono:

2239-9706

Teléfono:

(504) 2202-4200 EXT. 2184

Fecha de cotización:

Salon tentativo:

lunes 05 de diciembre de 2022 Sujeto a disponibilidad

Celular:

(504) 3391-0196

Total USD

781.43

Descripción	Cantidad	Días	Pre	cio unit.	P	recio total
lunes 12 de diciembre de 2022	10:00am a	4:00pm				
Servicio de alimentos y bebidas:						
Coffee break am 3 bocas (café, té y leche)	15	1	L	125	L	1,875.00
Almuerzo servido (entrada, 1 carne, 2 guarniciones, postre)	15	1	L	395	L	5,925.00
Gaseosas servidas ilimitadas por persona- Almuerzo	15	1	L	70	L	1,050.00
Audiovisuales:				1.00		
Av (pantalla, data, 1 microfono)	1	1	L	3,900	L	3,900.00
Internet 10 megas en cortesia	1	1	L	-	L	-
Otros servicios:						
Menaje y cristalería	1	1	L	800	L	800.00
Renta de salon	1	1	L	1,000	L	1,000.00
Servicio de meseros	2	1	L	800	L	1,600.00
What and		* * * *	- 51	ibrotal	L	16,150.00
Estacionamiento L.20 por dia.			1	5% ISV	L	2,422.50
			10%	Servicio	L	885.00
			Te	tal los		19,457,50

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.

x \$1.00

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

L24.90

Atentamente.

Fernanda Eguigure Ejecutiva de ventas Hotel Clarion Tegucigalpa

Tasa de cambio vigente a la fecha













#### Propuesta de Banquetes



Nombre de la Empresa:

INPREUNAH

Como anuncio su evento:

Eiecutiva que cotiza:

Kelim Díaz 13-oct-21

Fecha de Cotización: RTN de la empresa:

Ejecutiva:

Kelim Díaz

Cliente: Teléfono fijo:

Celular:

Minner Morales

Email:

2235-3261 ext. 1009 mmorales@inpreunah.hn

Fecha 12 de diciembre

10:00am - 4:00pm Hora

Salon Según disponibilidad

Envoice Name

INPREUNAH

	Descripción	Cantidad	Valor	TOTAL
Dia	Menú (Alimentos y Bebidas)	Personas	Lps.	Lps.
1	Almuerzo Navideño servido	15	700.00	10,500.00
	Incluye: 1 entrada, 1 carne, 2 guarniciones y un postre			
	Pan y mantequilla			
1	Gaseosa (**1 por persona )	15	50.00	750.00
1	Coffe Break	15	145.00	2,175.00
	Incluye 3 bocadillos, Café, Té y Leche			
1	Agua en botella (**1 por persona)	15	35.00	525.00

	Descripción	Cantidad	Valor	TOTAL
			Lps.	Lps.
	AUDIOVISUALES			
1	Datashow	1	2,200.00	2,200.00
1	Pantalla de proyección	1	1,100.00	1,100.00
	MESEROS			
1	Meseros en servicio	2	700.00	1,400.00
1	Otros Cargos	1	6,000.00	6,000.00
	Renta de Salon			

Montaje Mesa imperial para 25 pax

Metodo de pago Cheque certificado, transferencia bancaria, deposito previo a la realización del evento (requerimos copia del déposito para posteo) orden de compra

El evento debe estar pagado con 48 horas de antelación, si su empresa tiene crédito con e hotel requerimos la orden de compra 2 día antes del evento. Favor asegurese de habernos brindado los detalles de su facturación para evitar refacturaciones que no son permitidas por ley de Honduras El hotel se reserva el derecho de cobrar un porcentaje de interes en el cobro final si no se recibe metodo de pago por anticipado

Nuestros Teléfonos Tel: (504) 2290-2700 Fax: (504) 2231-2828

Esta es una cotización ocupamos este documento firmado para confirmar el evento

Alimentos y Bebidas Audiovisuales, servicio, otros Subtotal

13,950.00 10,700.00 24,650.00 3,697.50

15% isv 10% servicio Total

Lps US\$

1,395.00 29,742.50 1,194.48

Kelim Díaz

Minner Morales

InterContinental Sales Executive

Seal and Signature Responsible Company



#### 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

NUMBIG COMPRAY
CM-GC-INPREUNAH-1

**Status** Elaboración



Fedia de inicio:

05/12/2022 03:02:00 p.i

Fech/Ha Cierre de Rese<u>p</u> 07/12/2022 03:02:00 p.i 🕌

FeGPA/His de Pub. 05/12/2022 03:02:54 p.d

FECH/FIR ADJUDICACION:

#### FECH/HR APROX. ADUNCA:

07/12/2022 03:10:00 p.i

Aceptar

Cancelar/Regresar



#### Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuano

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

#### REGISTRAR

Compras por Cetización

Precalificaciones Licitaciones y Concursos

Contratos

#### CONSULTAS

Consultar catálogo

#### COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

0 01 0 0 0 2512	V-Sanvieren	
are the second and the second	And State Proceedings to State	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
المراد المغيا	7%	
Nuevo	\$i.7	
		<u> </u>

Ins. Item

Bien o Servicio 80131502

Descripción Alquiler de instalaciones comerciales o industriales

UN

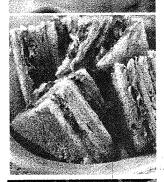
Aceptar

Cancelar/Regresar



### COTIZACION EVENTO







Ćliente: **INPREUNAH** 

Lourdes Rico Atencion: Fecha Evento 12 de diciembre

Invitados: 15 nersonas

Hora Inicio: 10:00 a.m.

Hora Final: 04:00 p. m.

Invitados:	15 personas			
Cantidad	Descripcion		P. Unitario	P. Total
	12 de diciembre			-
15	Paquete ejecutivo de 8 hras, incluye		450.00	6,750.00
	coffee brreak am, Almuerzo, coffee break pm y	estac	ion de café	-
1	servicio de mesero		750.00	750.00
				-
				•
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Tue .				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				=
				-
				=
	Cortesias:		Sub Total	7,500.00
	Alquiler de Salon		18% licor	
	Estaciones de bioseguridad	- 1	15% ISV	1,125.00

Esta es una cotización de nuestros servicios, no se considera como bloqueo. Para reservar el salon debera enviar el contrato firmado y dar anticipo del 50% del valor de la cotización

Ambiente intimo (limitada cantidad de personas)

Estacionamiento

10% Propina

Total

8,625.00

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

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

Fecha:

12 de diciembre de 2022

Cliente:

**INPREUNAH** 

**R.T.N.:** 

Dirección:

Section of the residence of the		CRÉDITO A	A-Bresidellists (PENERALETY) (1910)	an ann an		Vallation and programme and the second
Cant.		De	scripci	6 n	Precio Unitario	Total
14	PAVOS	16-20lbs			1,395.00	19,530.00
			1	PERMERCASO Y		
		And	hop)	OFFICIAL PROPERTY OF THE PROPE		
CAL AADA	ID / 766	457 4440	A3-4C5EBE-	244506.25	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	•
		•			SUB TOTAL L.	19,530.00
FACIU	KA Nº	000-002-0	01-00 025	553/	VALOR EXENTO L.	19,530.00
-			al 000-002-01-0002		VALOR EXONERADO L.	- ·
			dalidad: Impresión ario Emisor - Copia	por Imprenta a 2: Administración Tributaria	VALOR GRAVADO 15%L.	-
			os: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	_
				,	15% I.S.V. L.	-
N° Orden de Com	pra Exenta:	N° Constancia del I	Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG	18% I.S.V. L.	-
				1	<del>                                     </del>	

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

\*\*\*Diez y nueve mil quinientos treinta Son: Lempiras con 00 centavos

**Firma** 



### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-69299 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411790101 de fecha 03/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35740202260, presentada el 26/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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

<u>DENIA ELIZARETH MARTINEZ FLORES</u> COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número 201-22-10500-69299 o mediante el siguiente código QR:





### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-35465 en fecha 02/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412489706 de fecha 02/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX:

NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX:

NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/12/2022 hasta 31/12/2022 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.

<u>DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES</u>
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número 151-22-10500-35465 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

Apartado Postal No. 3676

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS N.º 154-2022 / REF. CM-GC-INPREUNAH-184-2022

Proveedor: SUPERMERCADOS YIP

Atención: ANGEL PADILLA

Fecha: 12/12/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

X

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.		Valor
*14	Pavos 16-20 lbs	L 1,395.00	L	19,530.00
:	TOTAL		L	19,530.00

### (\*) 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

LICOA. LOURDES ORELLANA

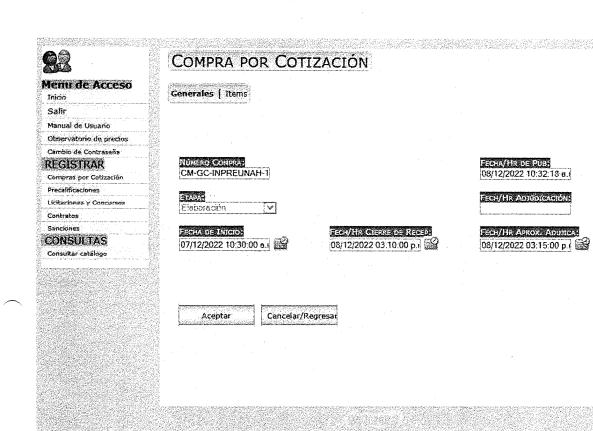


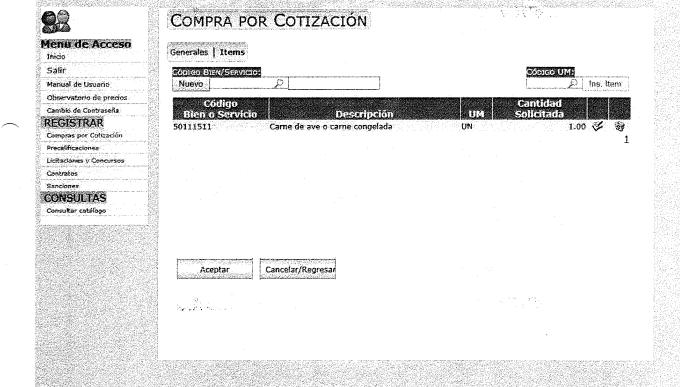
## — INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

### INPREUNAH

# Resumen de Cotización Proceso Compra CM-GC-INPREUNAH-184-2022

	Observaciones		Walmart, Supermercados La Colonia y Supermercado YIP: ya tienen incluido el ISV	18,533.90 incluido en el proceso. El peso ofertado de parte	de Walmart es de 14 lbs; y la ofertada por	Supermercados YIP el peso es de 16 a 20 lbs.	0		6
	DIPROVA	Total		*			L. 18,533.90	2,780.09	L. 21,313.99
VEEDOR		P. Unit.		. 82.74	,				
PRECIO COTIZADO POR EL PROVEEDOR	Supermercados YIP	Total		69.75 19,530.00			L. 19,530.00	00.00	L. 19,530.00
COTIZADO	Superme	P. Unit.			į				
PRECIO (	nart/ Operadora de Oriente	Total		14,112.00		•	L. 14,112.00	00.00	L. 14,112.00
	Walmart, de (	P. Unit.		72.00					
	Producto o Servicio			14 Pavos de 14 a 16 lbs			Sub-Total	15% ISV	TOTAL
	Cant.			14					





Operadora del Oriente S.A.de C.V. Teléfonos 22658100 Ext. 58518

Walmart Centroamérica

Colización -Impreunah Alejandra calix Tefucigalpa

Empresa Atención Dirección RNT:

8-Dec-2022 FECHA

L85,435.50	Total a Pager Lps.			Notas importantes Formas autorizadas de pago son efectivo, tarjeta de credito, por pago de Trastiferencia Bancaria o Denosibas a la creata BAC-7790088891 a nombro de	Notas Important las de pago son efectiv aria o Desovitos a la	Formas autorizad Trasnferencia Banc	
1.85,435.50	167	THE CONTROL OF THE PROPERTY OF			en (version) (version) en estatut en en estatut en	TATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA	
Management of the second of th	And the state of t	MANAGORANO MANAGORAN (M. MANAGORA). MANAGORAN					
(14,112.00	, mil	1008.00	72.00	PAVO HONESUCKLE WHIT	TT	251410000000	70040657
117,577.50		247.50	33.00	NAVIPOLLO	7.5	258610000000	70493501
25 (53,751.00	82	655.50	57.00	PROGPIERN CER TRAC L	11.5	251043000000	9318991
Total a Depositar x stilk, nd	ercio total x ple Precio total x pierna.	feet o total kiple	Precio	Descripción de la Mercaderra	Péso a lbra	BARRA	TEN

envío de copia de deposito

Total a Pagar

belkis.mejia@walmart.com

BOULEVAL

Cottzacion valida por 5 dias, Fugra de este trêmpo el precio esta sujeto a cambio de precio



### COTIZACIÓN

Cliente: INPREUNAH

Fecha Cotización: 08 DICIEMBRE 2022

Elaborado por: Jarvin Fuentes

Teléfono: 94799890

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD		TOTAL
2040007000000	PAVO ENTERO BUTTERBALL	L 1,323.85	15%	14	L	18,533.90
	SUBTO	OTAL			L	18,533.90
	IS\	1			L	2,780.09
	тот	AL	1 2 2		L	21,313.99

Atentamente,

Jarvin Fuentes Validez de la oferta 07 días hábiles. Precios sujetos a cambio. Entrega 5 días hábiles.



Institución: INPREUNAH

R.T.N. :

Oficina de Compra:

### **COTIZACIÓN #2**

LEER NOTAS IMPORTANTES

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

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

RTN

05029995001355

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

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

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

Gravado	Cantidad		Descrpción		Precio		Valor
JIGVAGO	Canadaa		Descripcion		Unitario		Total
						L	
	14	PAVO	s 16-20 libras	L	1,395.00	L	19,530.00
				Γ			
				T			
*******************************				1			
*******************		1 1 -		1			
*****************	1	111		1			
		1:1-		1			
	i.	1:		<b>†</b>			
	1	<del>1                                     </del>		<b>†</b>	······		<u> </u>
		11		<b>†</b>			
		1-1-					
		11		1			
**************************************		111		1			
·····		1.1		T			
***************************************	1	1					<del></del>
		1: 1		T			<del></del>
·····		TT					
***************************************			05				
***************************************				T			***************************************
		T		T			<del>(11</del>
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						1	* <del>***</del> ********************************
, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		***Di	ez y nueve mil quinientos treinta Lempiras con	SUB	TOTAL	İι	19,530.0
			00 centavos		TO S. VENTAS	L	-
			Fecha	TOT	AL	L	19,530.0
Firma v Selk	Unidad Cotiza	dor	8 de diciembre de 2022	1		***************************************	

Nota Importante:

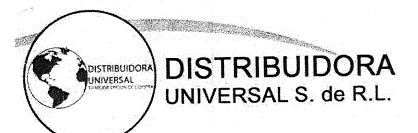
NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotizacion tiene vigencia de 3 días (DESPUES PRECIOS SUJETOS A CAMBIO).
Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.
Forma de pago: 30 días de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.
Los productos sin \* son exentos, con (\*) al 15% y (\*\*) al 18% de ISV.
Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.

Cotizado por:

Zona

Firma y Sello del Proveedor



COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQU SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155 VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C./ RTN: 08019013578169

### Factura 000-002-01-00009024

Fecha de Factura: 13/12/2022 Fecha Vencimiento: 12/01/2023

Vendedor: Daniel Avilez Documento origen:

S12957

Fecha Limite: 11/08/2023

### Cliente & Dirección

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

♥ Col. Alameda 2da Ave. Tiburcio Carias Andino Distrito Central FMO 11101 Honduras

**\** 2235-3261 ext 1009

mmorales@inpreunah.hn

RTN: 08019995309898

¦≡ Item	羅 Descripción	1 Carrerous	Precio Unitario		ad Precio total
1	TONER HP CE285A/TONER HP 85A	3.00 Unidades	L 1,400.00	G15%	L 4,200.00
	/RENDIMIENTO 1,600 PAGINAS		tarka sujaran nu nu nu nu n		
2	TONER HP CE278A /TONER HP 78A /	3.00 Unidades	L 1,761.00	G15%	L 5,283.00
	RENDIMIENTO 2,100 PAGINAS		e Single on the state of the st		

Son: Diez Mil Novecientos Cinco Lempiras y 45/100 centavos

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

ENTREGA INMEDIATA

Importe ade	udado	L 10,905.45
Total		L 10,905.45
Descuentos	y rebajas otorgados	0.00
ISV 18%		L. 0.00
ISV 15%		L 1,422.45
Importe Grav	ado 18%	L. 0.00
Importe Grav	ado 15%	L 9,483.00
Importe Exen	to	L 0.00
Importe Exon	erado	∟ 0.00
SubTotal		L 9,483.00
4 Jak 1	12.5	

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00009024

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL Con Registro Tributario Nacional: 08019013578169

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-36158 en fecha 07/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411382866 de fecha 10/03/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX:

NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/12/2022 hasta 05/01/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(\*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número 151-22-10500-36158 o mediante el siguiente código QR:





### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL Con Registro Tributario Nacional: 08019013578169

Hablendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-66976 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411748625 de fecha 30/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: 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 35741530106, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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

<u>DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES</u>
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número 201-22-10500-66976 o mediante el siguiente código QR:





Coi. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Garias 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-187-2022

### "ADQUISICION DE TONER HP85A Y TONER HP78A"

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

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
3	Toner HP CE285A/ TONER HP85A NEGRO	L 1,400.00	L 4,200.00
3	Toner HP CE278A/ TONER HP78A NEGRO	L 1,761.00	L 5,283.00

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
		(ABUUSA 4/2)
Alejandra Calix	Oficial de Bienes Nacionales y	
	Servicios Generales	
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y	HOREUNAH CHIPPATES
	Contrataciones	dad la la la la la la la la la la la la la
		3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
		TO OF THE SOCIAL DE WASTER
		OF COMPRAS Y COM

### En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
The M.		



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 156-2022 REF. CM-GC-INPREUNAH-187-2022

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Atención: DANIEL AVILEZ

Fecha: 12/12/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

x

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
3	Toner HP CE285A/Toner HP85A NEGRO/ rendimiento 1600 paginas	L 1,400.00	L 4,200.00
3	Toner HP CE278A/Toner HP85A/ rendimiento 2,100 paginas	L 1,761.00	L 5,283.00
	SUB- TOTAL		L 9,483.00
	15% IMP. S/VTAS		L 1,422.45
	TOTAL		L 10,905.45

(\*) 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

ICDA. LOURDES ORELLANA Gerente Administrativa

CUADRO COI	MPARATIVO	CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-187-2022	VAH-187-2022	
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CENTROMATIC
Toner HP85A	æ	L 4,200.00	L 6,135.00	ل 5,295.00
Toner HP78A	ĸ	L 5,283.00	د 6,915.00	۱ 6,006.00
Sub total		L 9,483.00	13,050.00	L 11,301.00
15% de impuesto		L 1,422.45	í 1,957.50	L 1,695.15
total		10,905.45	L 15,007.50	L 12,996.15

W. -

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROC SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155 VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C RTN: 08019013578169

### Presupuesto S12957

Fecha de Cotización:

Valido Hasta:

Vendedor:

08/12/2022 03:10:16 p. m.

07/01/2023

Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

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

 Col. Alameda 2da Ave. Tiburcio Carias Andino Distrito Central FMO 11101 Honduras

€ 2235-3261 ext 1009

minorales@inpreunah.hn

RTN: 08019995309898

≣Item	<b>33</b> Descrip	ción			<u>l</u> ≟ Cantidad	> Precio Unitario	<b>1</b> SV	1mporte
1	TONER HP	CE285A TONER H	P 65A /RENDIMIE	ENTO 1,600	3.00	L 1,400.00	G15%	L 4,200.00
2	TONER HP	CE278A /TONER H	P 78A / RENDIMI	ENTO 2,100	3.00	L 1,761,00	G15%	L 5,283.00
						SubTotal		L 9,483.00
						Importe Exonerado	r	L 0.00
						Importe Exento		L 0.00
						Importe Gravado 1	5%	L 9,483.00
						ISV 15%		L 1.422.45
	1.					Descuentos y reba	jas otorgados	0.00
						Total	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L 10,905,45

Plazo de pago: 30 dias

Son: Diez Mil Novecientos Cinco Lempiras y 45/100 centavos

ENTREGA INMEDIATA



Cliente: INPREUNAH	No. 1209-2018-4129
RTN CLIENTE:	RTN CENTROMATIC 08019995320455
Dirección:	
Contacto Correo Electrón	nico Telefono Fecha
	12/12/2022

ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio
1	3	TONER HP 85A (CE285A)	L1,765.00	Total L5,295.00
2	3	TONER HP 78A (CE278A)	L. 2,002.00	L6,006.00
		UL.		
	1.			
		a: I-2 dias de acuerdo a disponibilidad en inventario Credito	Sub-Total	
		Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria	I.S.V	L11,301.00
lido Poi	r:	10 dias		L1,695.15
lota:	Ton	nar en cuenta la duracion de la cotizacion	Total	L12,996.15

Total En Letras:

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



NilsonVeláSquez
Asexor de Ventas Corporativos
for 1904 2020 4100 face 2019 7 Feb. 1979 2022,6558
Simulation Structure 1 (circ. 1) 7 West conformaticulos
from Science 4500 2 face 2019 face 2019 2022,6558





FEIRTINET 🕡 🖀 Microsoft KINGEDERS





O Came Bette





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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C. PBX: 2235-6315

Page 2229-5782 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx R.T.N.: 08019998391040

### COTIZACION

CM-GC-INPREUNAH-187-2022

e-mail cliente:

mmorales@inpreunah.hn

FECHA: 8 de Diciembre del 2022

SEÑORES: INPREUNAH

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

Tel:

ATENCION: Depto de compras / Minner Ayari Morales Araque

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion EJECUTIVO EN VENTAS:

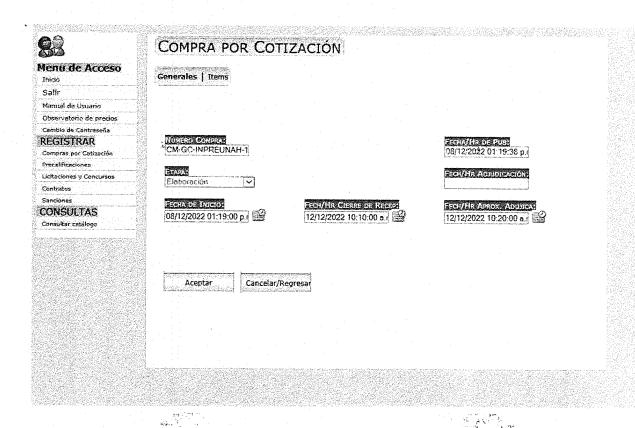
Fredy Galo

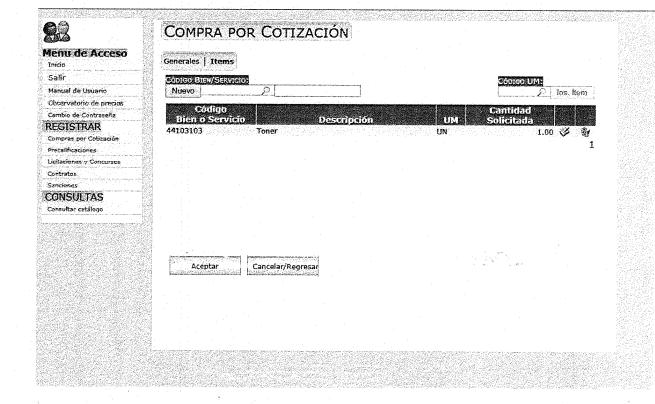
Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra RTN No.

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P.	UNITARIO	P	. TOTAL
1	3	unidad	Toner HP85A alta calidad/ Ce 285a	L	2,045.00	L	6,135.00
2	3	unidad	Toner HP78A alta calidad		2,305.00	L	6,915.00
3000 II							
			589-9-CORTON				
CICORREGIO							
ana-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-				Cavancton			
			STATE OF THE STATE				
Name of the last							
				-			
		-					
		-					
		DOM:					
		\$0000000000000000000000000000000000000		l			
e de la composition della comp							
*							
and a section of a			Cod. Total				40.050.00
			Sub-Tota Ventas exentas			L	13,050.00
o) transport		***	Mas Ventas Grabadas			L	13,050.00
(columnia)		E COMPONION DE LA COMPONION DE	Mas el 15% de Ventas			L	1,957.50
on spinores		espendental de la company de l	Total			L	15,007.50
				arconauter)			
Sarage Contract			Marin Home				
ode of the other o		***************************************					
4414444416		-				2 de 18 de 1	
2000		***************************************	NEDY INTONIOSISTADO EL AMOROS			0)47345760	
elección cuelos	A STATE OF THE STA		EJECUTIVO EN PATAS	no-parage			
'avadelperor'	voidcada (Ve	7	A STATE OF THE STA	estate esta			
s-cavernoo.				orania de la companya del companya del companya de la companya de			
***************************************	-			WINDS OF THE PERSON		DOM:	







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. 5676

### MEMORANDUM No. BNSG-GA 079/2022

PARA:

Lic. Lourdes María Orellana

Gerente Administrativo

DE:

Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Sérvicios Generales

**ASUNTO:** 

Visto bueno para la compra de material de oficina

FECHA:

01 de Diciembre 2022.

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

- 130 resmas de papei bond tamaño carta
- 150 unidades de lápiz tinta negra
- 3 Unidades de Toner HP 85 A
- 3 Unidades de Toner HP 78 A

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

Sin otro particular,

Cc: Archivo

D. D.



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

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 6A1FF3-68EF18-854D89-DACEAC-247846-CB RTN. 08019013610290

### FACTURA No.000-002-01-00000208

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

RTN: 08019995309898

Dirección: -

	/	
Fecha de emisión: 16-12-2022	4	
Términos: Credito 📝 Contado 🦳		
Fecha de vencimiento: 15-01-2023		

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
Item 1	10.00	Papel Higiénico Jumboroll Sanitisu Básico 250mts 1x6	330.00	0.00	3,300.00
Item 2	5.00	Papel Toalla Sanitisu Interfoliada Doblada En C 12x200	540.00	0.00	2,700.00
Item 3	50.00	Bolsa Negra Para Basura 23x32 / Rollo 50 Unidades	32.60	0.00	1,630.00
Item 4	50.00	Pastilla Aromatizante Para Baño Pato 40g	26.90	0.00	1,345.00
			4		
La Factura	es Beneficio	de Todos "EXIJALA"	<u> </u>	Sub-Total L	8,975.00
•	ompra Exenta:		De	sc.y Rebajas otorgado L	0.00
Nº Registro de	e La SAG:		Importe l	Exonerado L	0.00
Cantidad c	n Letras:	DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO	Impo	rte Exento L	0.00
CON 25/10	0 LPS		Importe G	ravado 15% L	8,975.00
RANGO A	UTORIZAI	OC: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500		I.S.V 15% L	1,346.25
		on: 26/10/2023 Original: Cliente	TOTAL.	A PAGAR L	10,321.25
	B Por Di	Kondora M&M,S. de R.L.	FIRMA CI	LIENTE	



### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-36403 en fecha 09/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412561754 de fecha 09/12/2022 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.

NO existen registros de Deudas. Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

ETAX:

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/12/2022 hasta 07/01/2023, 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.

<u>DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES</u>
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.fin/, ingresando el número **151-22-10500-36403** o mediante el siguiente código QR:





Col. Alameda Sta Ave. Tiburcio Carias. Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A. PB)(; 2259-9706 / 2255-526; Telefax: (504) 2255-5333 / 2255-5352 Apartado Postal No. 3676

### PROCESO CM-GC-INPREUNAH-159-2022

**ACTA DE RECEPCIÓN** 

### "ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 20 días del mes de diciembre del 2022, siendo las 11:15 am se recibe el siguiente material: **DISTRIBUIDORA M&M** 

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
50	Rollos de bolsas para basura tamaño medianas 23x32	L 32.60	L 1,630.00
50	Unidades de pastillas desinfectantes para tanque de inodoro/ marca Pato	L 26.90	L 1,345.00
10	Papel higienico jumbo roll sanitisu basico 250mts (caja de 6 rollos)	L 330.00	L 3,300.00
5	Papel toalla Sanitisu clasica interfoliada doblada en C 12x200	L 540.00	L 2,700.00

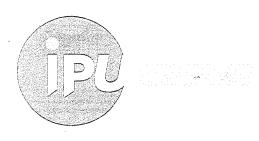
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

### En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	
		OF COMPRES

### En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Kevin Nahon Collates Escoto	Motoristo	Show What the Carl



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 157-2022 / REF. CM-GC-INPREUNAH-188-2022

Proveedor: **DISTRIBUIDORA M&M.** 

Atención: MARIO ROQUE/MARTINA ZERON

Fecha: 13/12/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50	Rollos de bolsas para basura tamaño medianas 23x32	L 32.60	L 1,630.00
50	Unidades de pastillas desinfectantes para tanque de inodoro / marca Pato	L 26.90	L 1,345.00
10	Papel higiénico jumbo roll sanitisu básico 250mts (caja de 6 rollos)	L 330.00	L 3,300.00
5	Papel toalla Sanitisu clásica interfoliada doblada en C 12x200	L 540.00	L 2,700.00
	SUB- TOTAL		L 8,975.00
,	15% IMP. S/VTAS		L 1,346.25
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TOTAL	**************************************	L 10,321.25

(\*) No pagan impuesto

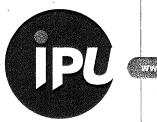
Observaciones : facturar a nombre de: INPREUNAH

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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

ICDA. LOURDES ORELL Gerente Administrativa





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 158-2022 REF. CM-GC-INPREUNAH 188-2022

Proveedor: CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

Atención: KAROL I. INESTROZA

Fecha: 13/12/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
12*	Detergente azul IDL 5.5 LBS	L 66.85	L 802.20
	SUB- TOTAL		L 802.20
	TOTAL		L 802.20

### (\*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: INPREUNAH

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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

Gerente Administrati



Len, Allymens, tre 422.
Angling, Sendero Subirana Erbbolo.
Warren Valliemar Dobos.
Tegucinalpa M.D.L., Honduras C.A.

Tulofax (Str4) 2235-3353 / 2239 3332 Apartado Postal No. 3676

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS Nº 159-2022 / REF. CM-GC-INPREUNAH-188-2022

Proveedor: Formulas Químicas, S. DE R.L.

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 13/12/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

X

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
30	Desodorante ambiental en aerosol	L 51.00	L 1,530.00
20	Desinfectante para piso variedad de aromas (Cherry,Floral y lavanda)	L 50.00	L 1,000.00
a de la secono de la composição de la comp	SUB- TOTAL		L 2,530.00
and the state of t	15% IMP. S/VTAS		379.50
- Carlotte C	TOTAL		L 2,909.50

### (\*) 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

Gerente Administrativa

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

Vúmero Compra: CM-GC-INPREUNAH-18

-echa de Inicio: 08/12/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación: 12/12/2022

-echa/Hora de Publicación: 08/12/2022 01:44 p.m.

Adjudicación: 12/01/2023 03:59 p.m.

Código Bien o		Cantidad	No		Precio			Precio
Servicio	<b>Descripción</b>	Solicitada	Oferentes	Contratista	Unitario	SubtotalISV		Total
47420400	Kits de limpieza de uso			DISTRIBUIDORA M & M S DE R	9 075 00	8 075 00 8 075 001 346 25 10 321 2	376 25	10 321 2
47 132 102	general	_	r	L*COMPRA MENOR	0.0.0	00.0	040.40	2.1.20,01

AD L	EOPLAST (precio unitario)	CORPORACIÓN GENESIS S. DE R. L. (precio unitario)	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. (precio unitario)	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.
maño medianas			i.	
	107.10	L 66.85	٦ 69.00	L 82.00
	37.00	L 39.99	L 32.60	L 45.00
Officiales de desough afte aftible/file en de/050/	72.90	1	ر 53.00	1 51.00
Unidades de pastillas desinfectantes p/tanque 50 L	35.00	ر 28.90	L 26.90	L 26.00
Galones de desinfectante de piso	75.00	ا 75.00	1 45.00	1 50.00
Rollos de papel higiénico jumbo roll	06.89	ر 49.99	1 55.00	L 52.00
Cajas de papel toalla interfoliada	71.69	1,132.80	L 540.00	L 540.00

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.							
Rollos de bolsas para basura tamaño medianas	50		32.60	L	1,630.00	1 244.50	1,874.50
Unidades de pastillas desinfectantes p/tanque	80	1	26.90	1	,345.00	L 201.75	L 1,546.75
Rollos de papel higiénico jumbo roll	09	7	55.00	ا 3	,300.00	1 495.00	3,795.00
Cajas de papel toalla interfoliada	5	1	540.00	L 2	,700.00	L 405.00	l 3,105.00
				f 8	8,975.00	1,346.25	1

CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	_						
Bolsas de detérgente en polvo	12	7	1 58.89 L	802.20	_	_	802.20
							802.20
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	<b></b>						
Unidades de desodorante ambiental en aerosol	30	1	51.00	1,530.00	1 229.50	1 09	1,759.50
Galones de desinfectante de piso	20	ر	1 00:05	1,000.00	L 150.00	J 00	1,150.00
			<b></b> 1	2,530.00	1 379.50	20 [	2,909.50



### FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

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

RTN: 08019995304450 CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

Cliente:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

COTIZACION: CM-GC-INPREUNAH-188-2022

Atención:

Minner Ayari Morales Araque

Dirección:

Correo:

Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino, Calle Tiburcio Carias

Telefono:

mmorales@inpreunah.hn Tel (504) 2235-3261 ext. 1009

Fecha:

10/12/2022

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

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripcion	P	recio U.	S	ub Total	Impuesto	Τ	Total
1	12	Bolsa	5.5 libras	Deteregente en polvo	L	82.00	L	984.00	L 147.60	L	1,131.60
_2	50	Rollo	50 bolsas	Bolsa para basura tamaño 23X32	L	45.00	L	2,250.00	L 337.50	L	2,587.50
3	30	Frasco	360 gr	Desodorante ambiental en aerosol	L	51.00	L	1,530.00	L 229.50	L	1,759.50
4	50	Unidad	48 gr	Pastilla desinfectante para tanque de inodoro	L	26.00	L.	1,300.00	L 195.00	L	1,495.00
5	20	Galón	3.78 litro	Desinfectante para piso	L	50.00	L	1,000.00	L 150.00	L	1,150.00
6	60	Rollo	250 metros	Papel higienico jumbo roll doble hoja	L	52.00	L	3,120.00	L 468.00	L	3,588.00
7	5	Caja	12 paq	Papel toalla interfoliada para dispensador (12 paq. de 200 und)	L	540.00	L	2,700.00	L 405.00	L	3,105.00
8											
9										1	
10										1	
11											
12											
13							-			$\vdash$	
14											_
15											
16								***			
17											
18											····
19											
20											
				***************************************			L	12,884.00	L 1,932.60	L	14,816.60

Validez la cotización:	30 dias	16	VIPORT	ES	R	ESUMEN	-
Credito:	30 dias	Gravado	L	12,884.00	SUBTOTAL	L	12,884.00
Forma de pago:	Transferencia / Cheque	Exento	L	•	ISV 15%	L	1,932.60
Tiempo de entrega:	01 dia				TOTAL	L	14,816.60

untidad en letras:

Catorce mil, ochocientos dieciseis lempiras con 60/100

Rafael Triminio / Cel. 9700-7070

Departamento de Ventas



### DISTRIBUIDORAM&M, S. DER.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

### COTIZACIÓN

Cliente:

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Contacto:

Departamento de Compras

Fecha:

10 de diciembre de 2022

Referencia:

CM-GC-INPREUNAH-188-2022

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

uanj	Salit.	PESCHAL DIESCHAL POUCH	HSW/EVC	r Punt	% <u>∏6[€</u> ¥]
1.00	12	Bolsas de detergente en polvo de 5.5libras Industrial	ISV	69.00	828.00
2.00	50	Rollos de bolsas para basura tamaño medianas 23x32	ISV	32.60	1,630.00
3.00	30	Unidades de desodorante ambiental en aerosol Glade	ISV	53.00	1,590.00
4.00	50	Unidades de pastillas desinfectantes para tanque de inodoro/ Marca Pato	ISV	26.90	1,345.00
5.00	20	Galones de desinfectante de piso Grizly	ISV	45.00	900.00
6.00	10	Papel higienico jumboroli Sanitisu Basico 250 mts (Caja de 6 Rollos)	ISV	330.001	3,300.00
7.00	5	Papel toalla Sanitisu Clasica interfoliada doblada en C 12x200	ISV	540.00	2,700.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	·····				0.00
		Sub Total		Lps.	0.00 12,293.00
		Importe Exonerado/Exento		Lps.	0.00
		importe Gravado		Lps.	12,293.00
		imp.S/Ventas 15%		Lps.	1.843.95
		Total		Lps.	14,136.95

### Observaciones:

Tiempo de Entrega: Inmediata

Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega

Cotizacion valida solamente por 15 días

Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU

Lic.Yulissa Ferrera

Ejecutiva de Cuentas Corporativas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 9817-3568

ventas1.dmym@gmail.com



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

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

E-mail: genesiscorphn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-GC-INPREUNAH-188-2022 Jueves 09 de Diciembre 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:

$\alpha com$	innacion se le corrain 10s sigmentes pro	uu	1051		
Cant.	Descripción de Producto	P/	unitario		Total
5	GALONES DE DESINFECTANTE MAGIC				111 18 <b>6 1 1</b> 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20	CLEAN VARIOS AROMAS, LAVANDA,	L	75.00	L	1 500 00
20	FABULOSO, BRIZA MARINA, MANZANA	L	75.00	L	1,500.00
	VERDE, PINO ETC (4 EN 1) ENENTO				
	CAJAS DE PAPEL TOALLA				
5	INTERFOLEADO / DISPENSADOR	L	1,132.80	L	5,664.00
	COLOR BLANCO 16X250 (4000 UNDS)				
60	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 250	L	49.99	L.	2,999.40
	METROS DOBLE HOJA / COLOR BLANCO	_	17.77		2,222.40
50	PASTILLA SANITARIA PARA TANQUE	I.	28.90	L	1,445.00
	WIESSE UND		20.70		1,110.00
12	DETERGENTE AZUL IDL 5.5 LBS BUENA	1.	66,85	L	802.20
<u> </u>	CALIDAD EXENTO				502.20
50	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO EL	L	39.99	L.	1,999.50
<u> </u>	HOGAR 1X50 / BUENA CALIDAD				1,,,,,,,
L			worden te terre een a		
	\$ 1.5 \ 1.5	S	ubtotal	L	12,107.90
	1 (Tax) Genesis	I	xento	L	2,302.20
T			% I.S.V.	L	1,816.19
1	77. T. N 03017015730775			<del>~</del>	1,010.17

### Departamento de Ventas

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

Vendedor: Karol I. Inestroza Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / genesiscorph@gmail.com

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

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"



Colización No: 80159

PARA: INPREUNAH

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA

TEGUCIGALPA HONDURAS

Fecha 08/12/2022

Hora 3:00PM

... Cod. Clie. CC00241

PTN: 08019995309898

1	AS-101271	lieteman and all line on a	LINIDAD			with the many than the second of the second
2	Inu-iuzua7	187Basura en rollo Lepplast 23x32 FNySMR1 SMV	RULLO		LPS 102.10	
3	AS-101295	AMBIENTAL GLADE Aerosol 8X4DOML CJx12(6)	ļ.,,,,,,,,		LPS 37.00	
4	AS-101006	Pastilla redonda Mr Musculo CJx12(U)406	UNIDAD	30	LPS 72.90	LPS 2,187.00
5		Provident of the providence of	į		LPS 35.00	LPS 1,750.00
6	KC-108135	KE DAGE VIC 2007CLOD C	GALON	ļ	LPS 75.00	LPS 7.500.00
7	KC-108176	VI DADI: TO A CONCORDO	ļ	60	LPS 68.90	LPS 4, 134,00
à	***************************************	THE LAY OF TEACHER WILL WITH PIETE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	PARILIETE	125	LPS 71.69	LPS 8,961,25

Valido hasta:

15/12/2022

Vendedor: EQUIPO 1

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

CM-GC-INPREUNAH-188-2022

	The state of the s	·
	Sub-lotol	21,667,45
Charles and and a	Impuesto	LPS 3.250.12
Action washing	Total	LPS 24.9 17.57

Firma:

Nuevo, Casa #3344, Togucigalpa, Honduras,

Página I de I Autor Equipe de Ventas # I (Migu

Dirección: Barrio Pueblo RIN I FOPLAST: 08019004002160

TFF: 2221-0386 /2221-2077

MAIL, ventas@leoplosthn.com



### Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Uscario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

### REGISTRAR

Compras per Cobzación

Precalificaciones

Licitationes y Concursos

Oneemhor

Sanciones

### **CONSULTAS**

Consultar catálogo

### COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CM-GC-INPREUNAH-1

Etabore

08/12/2022 01:34:00 p.( <u></u>

12/12/2022 11:00 00 a./

08/12/2022 01 44:09 p.i

12/12/2022 11:15:00 a.c

Aceptar

Cancelar/Regresar



### Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manuel de Usuario

Observatoria de precios

Cambio de Contreseña

### REGISTRAR

Compras por Coticación Precalhicaciones

Licitationes y Concursos Contrates

Sancionec

### CONSULTAS

Consultar catálogo

### COMPRA POR COTIZACIÓN

### Generales | Items

Aceptar

Cancelar/Regresar



Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana,Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A. PBX: 2239-9706 / 2235-3261 Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332 Apartado Postal No. 3676

### MEMORANDUM No. BNSG-GA 081/2022

PARA:

Lic. Lourdes María Orellana

Gerente Administrativo

DE:

Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios G

**ASUNTO:** 

Visto bueno para la compra de material de limpieza

FECHA:

06 de Diciembre 2022.

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

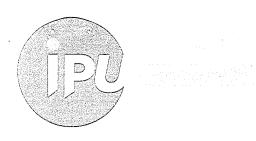
- 20 galones de desinfectante de piso
- 60 rollos de papel higiénico jumbo roll
- 05 cajas de papel toalla interfoliada

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

pud

Sin otro particular,

Cc: Archivo



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 Apartedo Postal No. 3676

### MEMORANDUM No. BNSG-GA 080/2022

PARA:

Lic. Lourdes María Orellana

Gerente Administrativo

DE:

Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

**ASUNTO:** 

Visto bueno para la compra de material de limpieza

FECHA:

01 de Diciembre 2022.

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

- 12 bolsas de detergente en polvo
- 50 rollos de bolsas para basura tamaño medianas
- 60-pastillas desinfectantes para tanque de inodoro \(\circ\)
  - 30 unidades de desodorante ambiental en aerosol
  - 50 unidades de Pastillas desinfectantes para tanque de inodoro

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

Sin otro particular,

Cc: Archivo

The same of the sa

No.Correlativo de la Orden de Compra Exenta No.Constancia Registro Exonerado

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



R.T.N.: 08019015779778 CAL: F29515-F1CC4C-01448C-BEDB2E-B8CD62-C6 No.Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450

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

**VENTA AL CONTADO:** CRÉDITO DÍAS: 30 Dias

FACTURA No.: 000-001-01-000 27307

ORDEN DE COMPRA No.:

**SEÑORES:** 

DIA MES AÑO 16/12/2022

R.T.N.:

**DIRECCIÓN:** 

CANTIDAD

**INPREUNAH** 08019995309898

TEGUCIGALPA

TEL:TH

**PRECIO EXONERADO** DESC. VALOR TOTAL EXENTO REBAJAS UNIT.

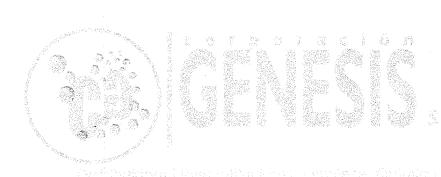
12.00

DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL IDL 5.5LBS

DESCRIPCIÓN

66.85

802.20





R. T. N.: 08019015779778 Comestibles, Desechables, y Abarroteria en General

Teléforios: 2244-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1983

Email: genesiscorphn@gmail.com

OCHOCIENTOS DOS L.

20/100

Total

802.20

0.00

0.00

802.20

**CONDICIONES:** 

1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran rectamos en fecha posterior.

2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma

3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliacion el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.

4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.

5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Importe G. 15% Imp I

Importe Exonerado

15% Imp. S/V.

Importe Exento

Total a Pagar I

0.00 802.20

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023

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

FIRMA Y SELLO



### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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 201-22-10500-70385 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411806061 de fecha 03/10/2022 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 35746981121, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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

<u>DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES</u>
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-70385** o mediante el siguiente código QR:





### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-36525

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 151-22-10500-36525 en fecha 09/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412573182 de fecha 09/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX:

NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX:

NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/12/2022 hasta 07/01/2023, 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.

<u>DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES</u>
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-36525** 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 Teiefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332 Apartado Postal No. 3676

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

### PROCESO CM-GC-INPREUNAH-159-2022

### "ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 19 días del mes de diciembre del 2022, siendo las 11:30 am se recibe el siguiente material: **Corporación Genesis S. de R.L.** 

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
12*	Detergente azul 5.5lbs	L 66.85	L 802.20
			<u> </u>

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:

Minner Ayari Morales Té		+	N_3
	cnico de Compras y Contrataciones	Trans Services of	SOCIACOE INC.
, wejarrar a dami	de Bienes Nacionales y ervicios Generales	GA.	

### En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Solin Loorel Lagos Ordanez	Costones.	selian Leonel Legas ().



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 158-2022 / REF. CM-GC-INPREUNAH-188-2022

Proveedor: CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

Atención: KAROL I. INESTROZA

Fecha: 13/12/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

X

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
12*	Detergente azul IDL 5.5 LBS	L 66.85	L 802.20
	SUB- TOTAL		L 802.20
	TOTAL		L 802.20

### (\*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: INPREUNAH

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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

ACDA. LOURDES ORELLANA

Gerente Administrativa

CUADRO	COMPARATIV	CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-188-2022	JNAH-188-2022		
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	LEOPLAST (precio unitario)	CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L. (precio unitario)	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. (precio unitario)	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.
Bolsas de detergente en polvo	12	τ 107.10	L 66.85	ר 69.00	L 82.00
Rollos de bolsas para basura tamaño medianas	50	L 37.00	L 39.99	١ 32.60	L 45.00
Unidades de desodorante ambiental en aerosol	30	L 72.90		L 53.00	L 51.00
Unidades de pastillas desinfectantes p/tanque	20	L 35.00	L 28.90	1 26.90	1 26.00
Galones de desinfectante de piso	20	L 75.00	L 75.00	ر 45.00	1 50.00
Rollos de papel higiénico jumbo roll	09	1 68.90	L 49,99	L 55.00	١ 52.00
Cajas de papel toalla interfoliada	S	L 71.69	1,132.80	1 540,00	L 540.00

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.						
Rollos de bolsas para basura tamaño medianas	50	1 32.60	1	,630.00	244.50	1,874.50
Unidades de pastillas desinfectantes p/tanque	20	اد 26.90	7	1,345.00	201.75	1,546.75
Rollos de papel higiénico jumbo roll	09	L 55.00	7	1,300.00	495.00	3.795.00
Cajas de papel toalla interfoliada	5	L 540.00	ر 2	,700.00 L	405.00	3,105.00
			. 8	8,975.00 1	1,346.25	10,321.25

	802.20	802.20	
	1	_	
	802.20		
	1 S8:99		
	1		
	12		
CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	s de detergente en polvo		
	Bolse		

AMULAS QUIMICAS S. DE R.L. desodrante ambiental en aerosol	30	L 51.00	L 1,530.00	7	L 1,759.50
oe piso	707	L 50.00	L 1,000.00	L 150.00	1,150.00
			1 2,530.00	1 379.50	1,909.50



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

Correo-E: formulas\_quimicas@yahoo.com APDO. POSTAL 20210. COMAYAGÜELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

Cliente:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

COTIZACION: CM-GC-INPREUNAH-188-2022

Atención:

Dirección:

Minner Ayari Morales Araque

Correo:

Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino, Calle Tiburcio Carias mmorales@inpreunah.hn

Telefono:

Tel (504) 2235-3261 ext. 1009

Fecha:

10/12/2022

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

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripcion	Pre	cio U.	S	ub Total	Impuesto	Т	Total
1	12	Bolsa	5.5 libras	Deteregente en polvo	L	82.00	L	984.00	L 147.60	L	1,131.60
_	50	Rollo	50 bolsas	Bolsa para basura tamaño 23X32	L	45.00	L	2,250.00	L 337.50	L	2,587.50
- +	30	Frasco	360 gr	Desodorante ambiental en aerosol	L . : ::	51.00	L	1,530.00	L 229.50		1,759.50
4	50	Unidad	48 gr	Pastilla desinfectante para tanque de inodoro	١	26.00	L	1,300.00	L 195.00	L	1,495.00
5	20	Galón	3.78 litro	Desinfectante para piso	L .	50.00	L	1,000.00	L 150.00	-	1,150.00
6	60	Rollo	250 metros	Papel higienico jumbo roll doble hoja	Ĺ	52.00	L	3,120.00	L 468.00		3,588.00
7	. 5	Caja	12 pag	Papel toalla interfoliada para dispensador (12 paq. de 200 und)	L	540.00	L	2,700.00		<del></del>	3,105.00
8								, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		<u> </u>	5,255.55
9										$\vdash$	<del>.</del>
10											
11										$\vdash$	
12										<del>                                     </del>	
13										<del>                                     </del>	
14											
15	-										
16								~		<del> </del>	
17	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :									<del>                                     </del>	
18										_	A
19			:							<u> </u>	
20							····			<del> </del>	
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			,	12,884.00	L 1,932.60	1	14,816.60

Validez la cotización:	30 dias	11	MPORT	ES	ı	RESUMEN	
Credito:	30 dias	Gravado	L	12,884.00	SUBTOTAL	Ł	12,884.00
Forma de pago:	Transferencia / Cheque	Exento	L	-	ISV 15%	Ł	1,932.60
Tiempo de entrega:	01 dia				TOTAL	L	14,816.60

idad en letras:

Catorce mil, ochocientos dieciseis lempiras con 60/100

Rafael Triminio / Cel. 9700-7070 Departamento de Ventas



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

### COTIZACIÓN

Cliente:

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Contacto: Fecha: Referencia: Departamento de Compras 10 de diciembre de 2022

CM-GC-INPREUNAH-188-2022

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

litem.	e Same	DESCION	dS94 <b>≥</b> x©		or spainer
1.00	12	Bolsas de detergente en polvo de 5.5libras Industrial	ISV	69.00	828.00
2.00	50	Rollos de bolsas para basura tamaño medianas 23x32	ISV	32.60	1,630.00
3,00	30	Unidades de desodorante ambiental en aerosol Glade	ISV	53.00	1,590.00
4.00	50	Unidades de pastillas desinfectantes para tanque de inodoro/ Marca Pato	ISV	26.90	1,345.00
5.00	20	Galones de desinfectante de piso Grizly	ISV	45.00	900.00
6.00	10	Papel higienico jumboroll Sanitisu Basico 250 mts (Caja de 6 Rollos)	ISV	330.00	3,300.00
7.00	5	Papel toalla Sanitisu Clasica interfoliada doblada en C 12x200	ISV	540.00	2,700.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
l	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Serio Fortal			0.00
		Sub Total Importe Exonerado/Exento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Lps.	12,293.00
		Importe Gravado		Lps. Lps.	0.00 12,293.00
		Imp.S/Ventas 15%	·	Lps.	1,843,95
		Total	<del> </del>	Lps.	14.136.95

### Observaciones:

Tiempo de Entrega: Inmediata

Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega

Cotización valida solamente por 15 días

Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU

ic.Yulissa Ferrera

Ejecutiva de Cuentas Corporativas

Tels. 2236-3115, 2236-3114 Cel. 9817-3568

ventas1.dmym@gmail.com



Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y abarroteria en general

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

E-mail: genesiscorphn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-GC-INPREUNAH-188-2022

Jueves 09 de Diciembre 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:

	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	irric	rear.		
Cant.	- Descripción de Producto	P/	unitario		Total =
	GALONES DE DESINFECTANTE MAGIC	No. of London			
20	CLEAN VARIOS AROMAS, LAVANDA,	L	75.00	L	1 500 00
20	FABULOSO, BRIZA MARINA, MANZANA	١	75.00	L	1,500.00
	VERDE, PINO ETC (4 EN 1 ) EXENTO				
	CAJAS DE PAPEL TOALLA				
5	INTERFOLEADO / DISPENSADOR	L	1,132.80	L	5,664.00
ļ	COLOR BLANCO 16X250 (4000 UNDS)				
60	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 250	L	49.99	1.	2,999.40
ļ	METROS DOBLE HOJA / COLOR BLANCO	٢	¥2.77		2,777.40
50	PASTILLA SANITARIA PARA TANQUE	Ι.	28.90	Ι.	1,445.00
<u> </u>	WIESSE UND		20.70		1,440.00
12	DETERGENTE AZUL IDL 5.5 LBS BUENA	L	66.85	L	802.20
ļ	CALIDAD EXENTO				
50	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO EL	L	39.99	L.	1,999.50
<b> </b>	HOGAR 1X50 / BUENA CALIDAD				
<u> </u>		brés (d.s.e			
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	S	ubtotal	L	12,107.90
	1 (PCE) GENESIS	Ι	xento	L	2,302.20
T 1	R. T. N.: 64917615270720	<b>1</b> 5%	% I.S.V.	L	1,816.19

### Departamento de Ventas

CON	DICIONES:
Tiempo de Entrega:	
Forma de Pago:	Credito 15 Dias
Validez:	8 dias hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / genesiscorph@gmail.comDIRECCION: ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE

MAQUILAS MONSINI.

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"



Colización No: 80159

PARA: INPREUNAH

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA

TEGUCIGALPA HONDURAS

Fecha 08/12/2022

Hora 3:00PM

Cod. Clie. CC00241

ค้าก็: 08019995309898

14						RTN: 08019995309898		
1	AS-101271	Defendants Indiana Ind	N.					
2	80-102047	K/Karuna un delle I. I an no en en en	<u>. ————</u>		LPS 107.10	LPS 1.285.20		
3	AS-101295	AMBIENTAL GLADE Agrosol BX400ML CJx12[8]	ROLLO	<u> </u>	LPS 37.00	LPS 1.850.00		
4	AS-IDIODS	Danille	BUTE	30	LPS 72.90	179 2,182,00		
5	AS-101317	Proposition of the state of the	UNIDAD	<u> </u>	LPS 35.00	LFS 1,750,00		
6	KC-108135	KC PAPEL HIG 30225139 Scott Jumbo R Gesic FxS(R)x250m 2ply	GALDA	<u> </u>	LP\$ 75.00	LPS 1.600.00		
7	KC-108176	MINISTER IN A GROODING C	RULIU	60	LPS 68.90	LPS 4, [34,00		
		Average and platter (PAX)[6] (DRI)	PAGULTS	125	LPS 71.69	LPS 8,961,25		

Valido hasta:

5/12/2022

Vendedor:

- EQUIPO 1

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

CM-GC-INPREUNAH-188-2022

Sub-Total	21,667,45
impuesio	LPS 3.230.12
Total	LPS 24.917.57

Firma:

Página l de 1

Nuevo, Casa #3344. Togucigalpa, Honduras, Autor Equipo de Ventas #1(MIQL

Dirección: Barrio Pueblo RIN I FOPLAST: 08019004000160

TFI: 2221-0386 /2221-2077

MAIL ventas@leaplasthn.com



### Menu de Acceso

Inicia

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

### REGISTRAR

Compres per Conzación

Precalificationes

Liebaciones y Concursos

Controlos

Sanciopes

### CONSULTAS

Concultar catálogo

### COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CM-GC-INPREUNAH-1

Elaboración v

08/12/2022 01:34:00 p.

08/12/2022 01 44:09 p.r

12/12/2022 11:15:00 a.i 🕍

Cancelar/Regresar

ڭ دە 00 10/12/2022 11:00 دە

### Menu de Acceso

Salir

Manuel de Usuario

Doservatorio de precios

Cambio de Contraseña REGISTRAR

Comprels per Coticación Precolificaciones Licitaciónes y Concursos Contratsis

### CONSULTAS

Sancianes

Consulter catálogo

### COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Nuevo 🎾

47132102 Kits de limpieza de uso general

Cancelar/Regresar



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

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

### MEMORANDUM No. BNSG-GA 080/2022

PARA:

Lic. Lourdes María Orellana

Gerente Administrativo

DE:

Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

**ASUNTO:** 

Visto bueno para la compra de material de limpieza

**FECHA:** 

01 de Diciembre 2022.

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

- 12 bolsas de detergente en polvo
- 50 rollos de bolsas para basura tamaño medianas
- ★ 60-pastillas desinfectantes para tanque de inodoro
  - 30 unidades de desodorante ambiental en aerosol
  - 50 unidades de Pastillas desinfectantes para tanque de inodoro

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

Sin otro particular,

Cc: Archivo

The state of the s



Señores:

# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. TELÉFONO: (+504) 2237-0937/(+504) 2222-3017. E-mail:formulas\_quimicas@yahoo.com

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

### FACTURA Nº 000-001-01-00 025804 /

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
19	12	2022

R.T.N. :	0801-9995-309898 Telefonos: 2235-3261 / 2235-3265 / 2235-3267									
Direccion:	Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subiran						o, Calle	Tiburcio Ca	rias	
Orden de Co	трга:	Pedido Nº	Orde	enado por:	Vendedor:			DESCUENTOS		
159-2			Lic. L	ourdes Rico	Oficina	] Prec	io U.	Y REBAJAS	TOT	AL
N. Cant.	U.M		De	scripción				OTORGADAS		
1 30	Frasco	Desodorante an	nbiental ei	n aerosol		L.	51.00	0.00	L. 1,	530.00
2 20	Galon	Desinfectante p				L.	50.00	0.00	L. 1,0	00.000
3		******************	:::::::Ult	ima Linea::::::						· ·
<u> </u>										
<u> - ا</u>										·
6						ļ			······································	
_{						ļ				
8	<u> </u>									
9 10						<u> </u>				
11		<del></del>				1				<del></del>
12						<del> </del>				
13										
14										
15										
16							**************		<del></del>	
17			·							
18										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
19 20										
21		:								
<del>51</del>										
		! !				то	TAL	0.00	2,	530.00
DATOS DEL A	QUIRIENTE	EXONERADO				IMF	ORTE EX	ONERADO L.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00
No. Correlativo de	Alaentii Analest Sanaanst I	Control of the Contro	····				IMPORT	E EXENTO L.		0.00
		Registro-Exonerado:				IMPO	RTE GRAV	/ADO 15% L.	2.	530.00
No. Correlativo de								/ADO 18% L.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00
	A (\$\overline{\partial}{2}\partial							I.S.V. 15% L.	<del>/</del>	379.50
		THE SH	LA FACTU	IRA ES BENEFICIO E	E TODOS EXIIALA			I.S.V. 18% L.		0.00
1	whole							. A PAGAR L.	2	,909.50
Firmaln	or Fórmula	Ouimicak					10174	. A I AGAIC E.		,505.50
$\Gamma$	. side	ovécientos nuev	e lempiras	s con 50/100	•					
					recibida por:	T T				
Condicion	es de page	: CREDITO	30 DIAS	l	•					
		<u>. l</u>		Firma	y sello	<u> </u>				

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00024501 a la 000-001-01-00026500

Fecha límite de emisión: 11/07/2023



### FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

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

### RTN: 08019995304450 COMPROBANTE DE ENTREGA

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

Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino

Atención: Lic. Lourdes Rico Orden de Compra: 159-2022 Factura: 000-001-01-00025804 Fecha: 19 de diciembre de 2022

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

N.	Cant.	U.M	Descripción	
1	30	Frasco	Desodorante ambiental en aerosol	
2	20	Galón	Desinfectante para piso variedad de aromas	

Recibido por:	Identidad:
Cargo:	Teléfono / Móvil:
Firma y sello:	Entregado por:



Angung Spindere Subirana Edificio Warren Vaufemar Ochba. Logicsgaipa M (XIII Honosens II A

Tulutus (60)4) 2285-2555 / 2289 3532 Acartaily Soutattic 3476

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS Nº 159-2022 / REF. CM-GC-INPREUNAH-188-2022

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

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 13/12/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
30	Desodorante ambiental en aerosol	L 51.00	L 1,530.00
20	Desinfectante para piso variedad de aromas (Cherry, Floral y lavanda)	L 50.00	L 1,000.00
and the second second second second second second second second second second second second second second seco	SUB- TOTAL		L 2,530.00
الموادي المراد الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي	15% IMP. S/VTAS		379.50
and the second s	TOTAL		L 2,909.50

### (\*) 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

Gerente Administrativ



### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-69911 en fecha 04/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411799061 de fecha 03/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX:

SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX:

NO existen Registros de Deudas.

ETAX:

NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35745935303, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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

<u>DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES</u>
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.san.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-69911** o mediante el siguiente código QR:





### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-34409 en fecha 24/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412420451 de fecha 24/11/2022 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 24/11/2022 hasta 23/12/2022, Já 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.

<u>DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES</u>
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-34409** 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

2.98 3.4

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

### PROCESO CM-GC-INPREUNAH-159-2022

### "ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 19 días del mes de diciembre del 2022, siendo las 9:40 am se recibe el siguiente material: **Formulas Químicas S. de R.L.** 

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
30	Desodorante Ambiental en aerosol	L. 51.00	L 1,530.00
20	Desinfectante para piso variedad de aromas (Cherry, Floral y lavanda)	É 50.00	L 1,000.00

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

### En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	Manual Pu
ei		COMPRES Y COUNTY

### En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
José D natonos	uelo: sta	



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 159-2022 / REF. CM-GC-INPREUNAH-188-2022

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

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 13/12/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

X

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
30	Desodorante ambiental en aerosol	L 51.00	L 1,530.00
20	Desinfectante para piso variedad de aromas (Cherry, Floral y lavanda)	L 50.00	L 1,000.00
	SUB- TOTAL		L 2,530.00
	15% IMP. S/VTAS		379.50
	TOTAL		L 2,909.50

### (\*) 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

Gerente Administrativa

CUADRO	COMPARATIV	CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-188-2022	JNAH-188-2022		
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	LEOPLAST (precio unitario)	CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L. (precio unitario)	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. (precio unitario)	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.
Bolsas de detergente en polvo	12	ר 107.10	L 66.85	ר , 69.00	اد 82.00
Rollos de bolsas para basura tamaño medianas	20	ר . 37.00	ا 39.99	1 32,60	L 45.00
Unidades de desodorante ambiental en aerosol	30	ا 72.90		L 53.00	L 51.00
Unidades de pastillas desinfectantes p/tanque	50	ר 35.00	٦ 28.90	1 26.90	L 26.00
Galones de desinfectante de piso	20	ר 75.00	L 75.00	L 45.00	L 50.00
Rollos de papel higiénico jumbo roll	60	r 68.90	ا 49.99	ר 22'00	L 52.00
Cajas de papel toalla interfoliada	5	L 71.69	L 1,132.80	L 540.00	L 540.00

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.					
Rollos de bolsas para basura tamaño medianas	50	L 32.60	1,630.00	10 L 2,44.50	
Unidades de pastillas desinfectantes p/tanque	50	L 26.90	L 1,345.00	10 1. 201.75	,
Rollos de papel higiénico jumbo roll	9	L 55.00	L 3,300.00	10 L 495.00	L 3,795.00
Cajas de papel toalla interfoliada	5	1 540.00	L 2,700.00	10 L 405.00	L 3,105.00
	-		1 8,975.00	1,346,25	1 10,321.25
				of the second second second second second second second second second second second second second second second	Salabate the contract of the c

CORPORACION GENESIS S. DE R.L.						
Bolsas de detergente en polvo	12	L 65.85	5 (	802.20	1	802.20
					1	802.20

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.					
Unidades de desodorante ambiental en aerosol	30	ر 51.00	L 1,530.00	L 229.50	L 1,759.50
Galones de desinfectante de piso	20	ر 20.00	ر 1,000.00	ر 150.00	L 1,150.00
			1 2,530.00	1 379.50	1 2,909.50



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

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

### RTN: 08019995304450 CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

Cliente:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

COTIZACION: CM-GC-INPREUNAH-188-2022

Atención:

Minner Ayari Morales Araque

Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino, Calle Tiburcio Carias

Dirección: Correo:

mmorales@inpreunah.hn

Telefono:

Tel (504) 2235-3261 ext. 1009

Fecha:

10/12/2022

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

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripcion	P	recio U.	5	ub Total	Impuesto	П	Total
_1	12	Bolsa	5.5 libras	Deteregente en polvo	L	82.00	L	984.00	L 147.60	L	1,131.60
	50	Rollo	50 bolsas	Bolsa para basura tamaño 23X32	L	45.00	L	2,250.00	L 337.50	L	2,587.50
3	30	Frasco	360 gr	Desodorante ambiental en aerosol	L	51.00	L	1,530.00	L 229.50	L	1,759.50
4	50	Unidad	48 gr	Pastilla desinfectante para tanque de inodoro	L	26.00	L	1,300.00	L 195.00	L	1,495.00
5	20	Galón	3.78 litro	Desinfectante para piso	L	50.00	L	1,000.00	L 150.00	L	1,150.00
6	60	Rollo	250 metros	Papel higienico jumbo roll doble hoja	L	52.00	L	3,120.00	L 468.00	L	3,588.00
7	5	Caja	12 pag	Papel toalla interfoliada para dispensador (12 pag. de 200 und)	L	540.00	L	2,700.00	L 405.00	L	3,105.00
8											
9											
10											
11					T						
12						- 1					
13					T						
14					1						
15											
16					T						
17						***************************************					
18											
19											
20											
					•		L	12,884.00	L 1,932.60	ı	14,816.60

Validez la cotización:	30 dias	1	MPORT	ES	i	RESUMEN	
Credito:	30 dias	Gravado	L	12,884.00	SUBTOTAL	L	12,884.00
Forma de pago:	Transferencia / Cheque	Exento	L	-	ISV 15%	Ļ	1,932.60
Tiempo de entrega:	01 dia	İ			TOTAL	L	14,816.60

Cantidad en letras:

Catorce mil, ochocientos dieciseis lempiras con 60/100

Rafael Triminio / Cel. 9700-7070 Departamento de Ventas



## DISTRIBUIDORA M 3-M,-S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

### COTIZACIÓN

Cliente:

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Contacto:

Departamento de Compras 10 de diciembre de 2022

Fecha: Referencia:

CM-GC-INPREUNAH-188-2022

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

ltem.	· Same	A SOURCE OF THE PROPERTY OF TH	ASV/EXE		a. a. 3[ <u>6] 61</u> ].
1.00	12	Bolsas de detergente en polvo de 5.5libras Industrial	ISV	69.00	828.00
2.00	50	Rollos de bolsas para basura tamaño medianas 23x32	ISV	32.60	1,630.00
3.00	30	Unidades de desodorante ambiental en aerosol Glade	ISV	53.00	1,590.00
4.00	50	Unidades de pastillas desinfectantes para tanque de inodoro/ Marca Pato	ISV	26.90	1,345.00
5.00	20	Galones de desinfectante de piso Grizly	ISV	45.00	900.00
6.00	10	Papel higienico jumboroll Sanitisu Basico 250 mts (Caja de 6 Rollos)	ISV	330.00	3,300.00
7.00	5	Papel toalla Sanitisu Clasica interfoliada doblada en C 12x200	ISV	540.00	2,700.00
					0.00
					0.00
					0,00
					0.00
			***************************************		0.00
L		Sub Total		Lps.	0.00 12,293.00
		importe Exonerado/Exento		Lps.	0.00
		importe Gravado		Lps.	12,293.00
	***************************************	imp.S/Ventas 15%	•	Lps.	1,843.95
		Total		Lps.	14,136.93

### Observaciones:

Tiempo de Entrega: Inmediata

Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega

Cotizacion valida solamente por 15 dias

Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU

ic.Yulissa Ferrera

Ejecutiva de Cuentas Corporativas Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 9817-3568

ventas1.dmym@gmail.com



Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desochables y abarrotería en general

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

E-mail: genesiscorphn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-GC-INPREUNAH-188-2022 Jueves 09 de Diciembre 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:

	the state of the s	truction,	
Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
	GALONES DE DESINFECTANTE MAGIC		
20	CLEAN VARIOS AROMAS, LAVANDA,	L 75.00	L 1,500.00
-	FABULOSO, BRIZA MARINA, MANZANA	75.00	1,500.00
	VERDE, PINO ETC (4 EN 1 ) ENENTO		
1 -	CAJAS DE PAPEL TOALLA		
5	INTERFOLEADO / DISPENSADOR	L 1,132.80	L 5,664.00
ļ	COLOR BLANCO 16X250 (4000 UNDS)		
60	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 250	L 49.99	L 2,999.40
ļ	METROS DOBLE HOJA / COLOR BLANCO		
50	PASTILLA SANITARIA PARA TANQUE	L 28.90	L 1,445.00
	WIESSE UND		-,
12	DETERGENTE AZUL IDL 5.5 LBS BUENA	L 66.85	L 802.20
$\vdash$	CALIDAD EXENTO		
50	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO EL HOGAR 1X50 / BUENA CALIDAD	L 39.99	L 1,999.50
<b> </b>	HOGAR 1230 / BUENA CALIDAD		
L			T 10 107 00
1	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	Subtotal	L 12,107.90
<u>\</u>	l (Tex)(Genesis )	Exento	L 2,302.20
1		15% I.S.V.	L 1,816.19
		Total	L 16,226.29

### Departamento de Ventas

CON	DICIONES:
Tiempo de Entrega:	
Forma de Pago:	Credito 15 Dias
Validez:	8 dias hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / genesiscorph@gmail.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE,

MAQUILAS MONSINI.

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"



Cotización No: 80159

PARA: INPREUNAH

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA

TEGUCIGALPA HONDURAS

fecha 08/12/2022

Hora 3:00PM

Cod. Clie. CC00241

PTN: 08019995309598

					PTN: 080199953	09898
1	the forest and the second	Destroyments L. J. and J. D. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.		ا المشارعة أولان المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المرا		
2	80-102047	B/Basura en collo Leoplast 23x32. FDx5U(R) 50U		<del> </del>	LPS 107.10	LPS 1.285.30
3	AS-101295	AMBIENTAL GLADE Aerosol 8X400ML CJx(2(8)	ROILO	50	LPS 37.00	LPS 1.850.00
4	AS-101005	[Onatile - ] I II II	IUNIOAO	30	LPS 72.90	LPS 2.187.00
5	AS-101317	Desinfectante Gemela's para Pisas Conventes do Mo ( (CL) )	64,54		LPS 35.00	LFS 1,750,00
6	KU-108185	KC PAPEL HIG S0225139 Scott Jumbo R Resid Ex5001/2/20 m 2nly	RGUID	L	LPS 75.00	LPS 1.500.00
7	[KC-108176	WITHOUGH TO A CONCORDOR IN	PAGULTS	<u> </u>	LPS 68.90 LPS 71.69	LPS 4,134,00 UPS 8,961,05

Valido hasta:

15/12/2022

Vendedor:

EQUIPO 1

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

CM-GC-INPREUNAH-188-2022

Sub-Total	21,667,45
impuesto	LPS 3.050.12
Total	LPS 24,917.57

Firma:

Página l de l

Autor Equipo de Ventas #1(Migc

Dirección: Barrio Pueblo RIN I FOPLAST: 08019004002160 Nuevo, Casa #3344.

SulTH: 2221-0386 /2221-2077

Togucigalpa, Honduras,

MAIL, ventus@leoplasthn.com



### Menu de Acceso

Inicia

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

### REGISTRAR

Compras por Conzación

Precalificationes

Licitationes y Concursos

Contratos

Sanciones

### **CONSULTAS**

Concultar catálogo

### COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CM-GC-INPREUNAH-1

Englis

08/12/2022 01:34:00 p.i

12/12/2022 11:00:00 a.y

298.0 FC 75 2.0% 08/12/2022 01 44:09 p.s

STREET STREET STREET

12/12/2022 11:15:00 a 。 当

Aceptar

Cancelar/Regresar

### Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manuel de Usuario

Observacerio de precios

Сатью ве Сологозийа

### REGISTRAR

Compras por Catitación Precalificaciones

Licitationes y Concurses Contrates

Sanciares

### CONSULTAS

Consultar catálogo

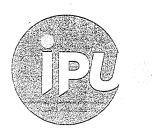
### COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Nuevo	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ins. tem
47132102	Kits de limpieza de uso general	UN	1.00 🍪 😘

Aceptar

Cancelar/Regresar



Col. Alameda Sva Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A. PBX: 2239-9706 / 2235-3251 Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332 Apartado Postal No. 3676

### MEMORANDUM No. BNSG-GA 081/2022

PARA:

Lic. Lourdes María Orellana

Gerente Administrativo

DE:

Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios

**ASUNTO:** 

Visto bueno para la compra de material de limpieza

**FECHA:** 

06 de Diciembre 2022.

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

- 20 galones de desinfectante de piso
- 60 rollos de papel higiénico jumbo roll
- 05 cajas de papel toalla interfoliada

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

Sin otro particular,

Cc: Archivo



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 080/2022

PARA:

Lic. Lourdes María Orellana

Gerente Administrativo

DE:

Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

**ASUNTO:** 

Visto bueno para la compra de material de limpieza

**FECHA:** 

61 de Diciembre 2022.

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

- 12 bolsas de detergente en polvo
- 50 rollos de bolsas para basura tamaño medianas
- ★ 60-pastillas desinfectantes para tanque de inodoro
  - 30 unidades de desodorante ambiental en aerosol
  - 50 unidades de Pastillas desinfectantes para tanque de inodoro

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

Sin otro particular,

Cc: Archivo

As several distriction of the second of the



Appendix Berry

| Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Control | Cont

### FACTURA CONTADO

10 #: 11	1433824	POS余 11	
Fecha:	15/12/2022	Hora. 15:08:19	
Cajoro	. 11674	Gladis Gomez	
	ento Fiscal # 0024001-01-116		
CAP ESC	005017000000-9155546541 025017000000-915555	5ರೀಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಿಸ್ತ	
0.0 20	025027000000 + 10HNA U/VE	MUCH DISTRIBUTION	-L157.81
	)escuento		
ŧ	PxU: 16.941L51.10 (025027000000-PIERNA D/CE	ann signist LB RE	1946.72
			-L153.65
	Descuento		
	PxU: 15.52°L61.10 2025027000000 PIERNA DICE	PRIO SIPIÈL LE RE	L872.30
			-L141.57
	Descuento PxU: 14.3°L51.10		
	PXU: 14.3°L51.10 2026027000000-PIERNA DICI	ERDO SIPIEL LE RE	t.971 12 J. 157.61
	2020027ACCOCC		-L 107.01
			L986.98
0.0	PxU: 15.92°L51.10 2625027000000-PIERNA DIC	ERDO SIPIEL LB RE	-1 160.18
	Descuento		-1. 100.1-
			L941.84
0.0	PXU: 18.18*L51.10 2025027000000-PIFRINA DIC	ERDO SINIEL LE RE	-L152.86
	Descuento		
	PxU: 15.44"L51.10		
	120	in Ore energy	₹11,221.65
	Descrientos y Reb	Sub Total	1.57,921.87
		Importe Exonerado	L0.00
		Importe Exento	L57,321.95
	,	Importe Gravado 16%	L0.00
		Importe Gravado 16%	L0.90
		1.S.V 15%	1,0,00 1,0,00
		LS.V 18%	L57,921.87
		Total a Pagar	L57,921.07

EFECTIVO HNL Recibido Cambio Entregado L67,924.87 L0.00

Su Ahorro: L11,221.65!

they give surplished that they have done they have an early done to the to be much when a set and with their surplished that they have been any their surplished to the surpli

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

### **PROFORMA**



### SUPERMERCADOS LA COLO JIA S.A. DE C.V. COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL

SUPERMERCADOS LA COLONIA #2 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRECARRETERA AL

BATALLON
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08019995224132

Pagina #: Cliente #:

1D #:

POS#

Fecha:

Cajero #:

Hora:

33 16 14/12/2022 12:07:13

P11830 Dilenia Flores 11830 supervisor pedidos

Proforma 1 of 3

		replegal@lacolonia.hn	Cliente #:	
		(504)2216-1900	Nombre :	Monto
18V	Codigo	Descripcion	Compania : Caniidad 15.23	L778.25
0.00%	2026027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Desquento: 1	·	***************************************
3 80%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	14,26	L728.59
U 00%	2025027000000	Código de Descuento:1 PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	14.05	L717.95
0.00%	2025027000000	Código de Descuento:1 PIERNA D'OERDO S/PIEL LB REGUL	15.23	1778.25
0.00%	2025027000000	Código de Descuento 1 PIERNA D/CERDO SIPIEL LB REGUL	14.94	L763.43
0.00%	2025027000000	Código da Descuento 1 PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	14,46	L738.91
0.00%	2025027000000	Còdigo de Descuento:1 PIERNA D/CERDO S:PIEL LB REGUL	14,14	L722.55
0.00%	2025027000000	Gòdigo de Descuento:1 PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	14.79	L755.77
0,00%	2025027000000	Código de Descuento:1 PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	15.83	L808.91
0,00%	2025027000000	Código de Descuento:1 PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	. 15.82	L505.40
0.00%	2025027000000	Código de Descuento:1 PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	. 14.73	<b>L752</b> .70
0.00%	2025027000000	Código de Descuento:1 PIERNA D/CERDO S/PIEL LA REGUL	. 14,15	L723.07
0.00%	2025027000000	Código de Descuento:1 PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	. 14.25	L728.18
0.00%	2025027000000	Código de Descuento:1 PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	16.57	LS46.73
0.00%	2025027000000	Código de Descuento:1 PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	14.37	L734.31
0.00%	2025027000000	Código de Descuento:1 PIERNA DICERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1	14.38	L734.52
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1	L 15.37	L785.41
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1	L 16.27	L831.40
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUI Código de Descuento:1	L 14,44	L737.88
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUI Código de Descuento:1	L 16.06	L820.67
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUI Cádigo de Descuiento:1	L 14.49	L740.44
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUI Código de Descuento:1	L 14.26	L728.69
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUI Código de Descuento:1	L 15.63	L795.69
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGU Còdigo de Descuento:1	L 15,43	L785.47
0.00%	2025027000000	PIERNA DIGERDO SIPIEL LB REGU Código de Deste ento:	L 14.55	L743.51
0.60%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGU Código de Descuento:1	IL 14,68	<b>L75</b> 0.15
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGU Código de Descuento:1		L743.51
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGU Cádigo de Descuento:	)L 16.25	<b>L83</b> 0,38
7.33%r	ia en Siguienia Pag 2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGL Código de Descuento:1	JL 14.53	1742.48

### **PROFORMA**

SUPERMERCADOS LA COLONIÁ S.A. DE C.V. COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL

SUPERMERCADOS LA COLONIA #2 COLONIA 15 DE SEPTIEMBREGARRETERA AL

BATALLON

DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08019995224132 replegal@lacolonia.hn

33

ID #; POS #: Fecha : 16 14/12/2022 Hora:

12:07:13 P11830 Dilenia Flores 11830 supervisor pedidos Cajero #:

Proforma 3 of 3

Pagina #:

Cliente #: Nombre :

		(504)2216-1900 Description		Monto
989 11111 0 00%	CC#9# 2025627000000	Description PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL		L730.73
0.000%	2025027030000	PIERNA DICFROO SIPIEL LB REGUL	14.3	L/30./3
		Código de Descuento:1		1 700 CO
0.0044	3625027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	15,44	L788.98
		Cádigo de Descuento:1		
0 00°s	2028027000000	PIERNA DICERDO SIPIEL LB REGUL	14.24	L727.66
		Código de Gescuento:1		1707 CC
8 685	2020077000444	PIERNA D/CERDO SIPIEL LB REGUL	14.24	L727.66
		Cógigo de Descuento:1		. 044 50
à gas.	2015027000000	PIERNA DICERDO SIPIEL LB REGUL	15.94	L814.53
		Código de Descuento:1		. 640 55
3.42%	2026027800000	PIERNA DICERDO SIPIEL LB REGUL	15.92	L813.51
		Côdigo de Descuento:1		: 00.175
200%	2008027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	16.14	L824.75
		Código de Descuento:1		
3.32%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	15.2	L776.72
* - 4/		Código de Descuento:1		
2.4.5.0	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	14.7	L751.17
	***************************************	Código de Descuento:1		
0.00%	2025027000000	PIERNA DICERDO SIPIEL LB REGUL	15.41	L787.45
Q., 40. C.	200 de 100 d	Código de Descuento:1		
0.000	2025027000003	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	14.77	L754.75
April April April 1944	and the same of the contract of the same o	Código de Descuento:1		
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	15.5	L792.05
Spiritethir soli	The fact of the property of the same and the fact of t	Código de Descuento:1		
A 2002	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	15.789016393442	L806.82
ಕ್ರೀ ಕರೆಗಳ ಕರೆ		Código de Descuento:1	6	
3 3353	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	15.88	L811.47
പ്രധിയ	المها مند معاصلا ميه ديان و يكوانها والمهايكية بن يكوا	Código de Descuento:1		
jan jandangur Salidas ari Tidi	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	16.52	L844.17
tal det will bit.	2020021000000	Codigo de Descuento:1		
0.002	2025027000 <sup>0,0</sup> 0	PIERNA DICERDO SIPIEL LB REGUL	14.04	L717.44
1.225	2020021000	Código de Descuento:1		
A 40/52	acompart annua	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL	14.85	L758.84
2.00%	2525027630000	Código de Descuento:1	, 4.00	
		COUNTRY DESCUENTO. I		



L57,921.82 Sub-Total

> L57,921.82 Total

**EFECTIVO HNL** 

L0.00

# Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Entrega de Piernas y Navipollos 15 Diciembre 2022

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	FIRMA DE RECIBIDO
1	ADA ARGENTINA FIGUEROA SALGADO	
2	DANIEL HUMBERTO GARCIA RIVAS	
3	ERICKA JUDITH RODAS AGUILAR	Garlingian C
4	GEORGINA ELIZABETH RAMIREZ SANCHEZ	Almani Raison
5	GLADYS ELENA GÁRRIA NORRÍÑA DE HINCAFIL	Suga
6	HECTOR CECILIO DURON CANALES	Mithaus
7	JOSÉ FELIX ESCALANTE MENDOZA	Jeffer Court
8	KARLA LORENA MEMBREÑO CORTEZ	Karth
9	KATIA YAMILETH OWEN VALLADARES	A MILITARY
10	LOURDES BARAHONA ANDINO	
11	MARINA GUNERA LAINEZ	Hours Sina Jain
12	ROCIO DEL CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ	

# Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

### Entrega de Piernas y Navipollos 15 Diciembre 2022

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	FIRMA DE RECIBIDO
25	ANNA CHOW LEE	Ajula .
26	AZARIA MAYTE ESPINOZA MEZA	Ange
27	DENIS JAVIER VASQUEZ ŞANCHEZ	Analyo
28	ELMER ULISES PONCE	
29	FABRICIO HUMBERTO DOBLADO	Fabrico Palatest
30	HECTOR ANTONIO MARTINEZ ARGEÑAL	1 Die
31	IRIS YOLANDA RODRIGUEZ MARTINEZ	Wale only
32	JUAN MICHELL TURCIOS SUAREZ	
33	LOURDES MARIA ORELLANA	Loudis M. D.
34	LOURDES MARIA RICO DURON	auto a
35	MARIA DOLORES SANTOS CASTILLO	Marte
36	MARTHA LETICIA PINO TINOCO	m & ydight

# Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

### Entrega de Piernas y Navipollos 15 Diciembre 2022

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	FIRMA DE RECIBIDO
49	CRISTIAN ARIEL BARAHONA ESPINAL	Cribja Barahan
50	EVELYN ROSSELLY REYES GUERRERO	August 1
51	FREDY ANTONIO GONZALEZ LORENZO	
52	GENARA LOPEZ HERNANDEZ	The state of the s
53	IBANIA CAROLINA BARAHONA FLORES	1 Miller
54	JOSÉ NAHÚN GIRON BARAHONA	
55	MARCELA NUÑEZ LAGOS	
56	MARICELA ARRAZOLA MATAMOROS	
57	MERLYN GRISSELL RIOS TORRES	Herlyn Ris.
58	RAMSES LUIS DIAZ PEREZ	Jones Deg
59	RENE FILADELFO GARCIA PASTRANA	1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
60	WENDY JACQUELINE BURGOS BUSTAMANTE	



Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdernar 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 161-2022 REF. CM-GC-INPREUNAH-183-2022

Proveedor.	SUPER	MERCA	DOST	A COLONIA	
riuveedui.	JUPLE			A COLOSILA	

Atención: KENY ANDRADE

Fecha: 15/12/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

X

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
28	Pierna de cerdo trasera	L 51.10	L 22,892.80
27	Pierna de cerdo trasera	L 51.10	L 23,454.90
27	Pierna de cerdo trasera	L 51.10	L 24,834.60
	SUB- TOTAL		L 71,182.30
	TOTAL		L 71,182.30

### (\*) 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

LICÓA. LOURDES ORELLANA

**Gerente Administrativa** 



# INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

# INPREUNAH

Resumen de Cotización Proceso Compra CM-GC-INPREUNAH-183-2022

				PRECIO	RECIO COTIZADO POR EL PROVEEDOR	OR EL PRO	VEEDOR			
Cant.	Cant. Producto o Servicio Walmart/ Operadora de solicitado	Walmart/ C Ori	/ Operadora de Oriente		Supermercados La Colonia	Superme	Supermercados YIP	DIO	DIPROVA	Observaciones
		P. Unit.	Total	P. Unit.	Total	P. Unit.	Total	P. Unit.	Total	
75	Piernas de cerdo de 14 a 16 Lbs	L. 57.00	L. 49,162.50	L. 51.10	L. 57.00 L. 49,162.50 L. 51.10 L. 71,182.30 L. 60.77 L. 59,250.00	L. 60.77	L. 59,250.00	L. 54.10	L. 70,979.20	Analizando las cotizaciones se puede observar que los 2 de los proveedores ofertan pesos diferentes a lo solicitados: Walmart peso 11.5 lbs y Supermercados YIP peso entre 12 a 13 lbs. En relacion a DIPROVA peso entre 14-16 lbs según especificaciones.
	Sub-Total	(	L. 49,162.50		L. 71,182.30		L. 59,250.00		L. 70,979.20	
	15% ISV		00.00		00:0		00.0		00.0	
	TOTAL		L. 49,162.50		L. 71,182.30		L. 59,250.00		L. 70,979.20	

L85,435.50 Total a Depositar x cludad 1.85,435.50 153,751.00 (17,572.50 114,112.00 8-Dec-2022 FECHA 82 Ξ Precio total x ple Precio total x plerna 167 fotal a Pager Lps. Cotizacion valida por 5 dias, Fuera de este liempo el precio esta sujeto a cambio de precio COULTY 247.50 655.50 1008.00 57.00 33,00 72.00 Precio Formas autorizadas de pago son efectivo, tarjeta de credito, por pago de Trasnferencia Bancaria o Depositos a la cuenta BAC-730098891,a nombre de Centeroement. Descripción de la Mercadाha 14 PAVO HONESUCKLE WHIT Total a Pagar 11.5 PROGPIERN CER TRAC L — Cofización 7.5 NAVIPOLLO belkis.mejia@walmart.com Notas Importantes IMPREUNAH ALEJANDRA CALIX TEFUCIGALPA envio de copia de deposito Peso x libra 2514100000000 251043000000 258610000000 Operadora del Oriente S.A.de C.V. Atención Dirección RNT: Empresa BARRA Teléfonos 22658100 Ext.58518 9318991 70493501 70040653 HEM

## COTIZACION

# SUPERMERCADOS LA COLONIA

CLIENTE ...

INPREUNAH

Fecha:

8/12/2022

Cantidae Piorna	Cani por		ltem	Description	Precio Unitario por ib	Total	Observaciones
	28	16	2025027000000	PIERNA DE CERDO TRASERA S/PIEL	L51.10		
ļ	27	17	2025027000000	PIERNA DE CERDO TRASERA S/PIEL		L 22,892.80	Se le cotizo la pierna con el rango de lb que
	27	18	2025027000000	PIERNA DE CERDO TRASERA S/PIEL	L51.10	25,154,50	nos ingresa,( peso variable equivale a precio
					LS1.10	L 24,834.60	variable)

Lic . Keny Andrada Sub-Gerente de tienda Supermercados La Colonia Mega Las Torres Toi: 2218-19-00 Ext. 10205 Sorvicio a Domicilio Tal: 9472-2918

LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A 3 DIAS DE CAMBIO



# **COTIZACIÓN**

Cliente: INPREUNAH

Fecha Cotización: 08 DICIEMBRE 2022

Elaborado por: Jarvin Fuentes

Teléfono: 94799890

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

CODIGO	DESCRIPCION	P	RECIO	ISV	CANTIDAD		TOTAL
2040618000000	PIERNA CERDO C/H S/PIEL LB 14-16 LBS	L	865.60	0%	82	L	70,979.20
	SUBTOTAL					L	70,979.20
	ISV					L	-
	TOTAL					L	70,979.20

Atentamente,

Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 5 días hábiles.

Institución: INPREUNAH

R.T.N.:
Oficina de Compra:

**COTIZACIÓN #1** 

LEER NOTAS IMPORTANTES

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

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

RTN

05029995001355

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

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

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

Gravado	Cantidad	dad Descrpción		1	'recio	Valor					
J. 6 V 6 G 0	Cantidad Descrpci					U	Unitario		Total		
	·	<b></b>						Ļ	04.700.00		
	82	PIERNAS	DE CERDO	12-131	bras	L	790.00	L	64,780.00		
		<del>                                     </del>									
		-				_					
***************************************	<u> </u>	<del>                                     </del>				<del></del>					
<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	<b>_</b>	-				+					
	<del> </del>	+				<del></del>					
<del></del>	<b>†</b>				·						
	<del> </del>	1				: - ,+ · · • »	7				
		1									
									<del></del>		
		<u> </u>				<del></del>					
,,		1-1									
									**************************************		
	<u> </u>	<del>                                     </del>									
	<del> </del>	+									
	<u> </u>	+									
<u></u>	-	+									
	╅							<u> </u>			
	1							<del> </del>			
						_		<del>                                     </del>			
					antae achente	SUB TO	OTAL	$+$ $_{L}$	64,780.0		
		_  ***S	esenta y cuat	to mii setecii	entos ochenta	Z	S. VENTAS	L	-		
			Lempiras	s con 00 cent Fecha	18108	TOTAL	·	L	64,780.0		
······································			8 /	de dicien bre				·A			
irma y Sello	Unidad Cobza	dor	1	an disciplinate		-1.					

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

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

Tiempo de entregal. La 10 DIAS HABILES DESPUED DE REGIBIO : A COMPROBACION.

Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.

Los productos sin \* son exentos, con (\*) al 15% y (\*\*) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.

Cotizado por:

Zona:

Firma y Sello del Proveedor

Institución: INFREUNAH

R.T.N. :

Oficina de Comora:

# **COTIZACIÓN #3**

# LEER NOTAS IMPORTANTES

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

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

RTN

05029995001355

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

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

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

Gravado	ado Cantidad			Descrpción				Precio Unitario	Valor Total		
									L		
	71	PAVIPO	LLOS 12-	-14 libra.	S :		L	1,020,00	L	72,420.0	
							<del>-</del>		<del> </del>		
							1	n produce to see			
					İ						
							+				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		!		+		<del>                                     </del>		
		<del>-  </del>			<u>i</u>		1				
			<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>								
							<u> </u>				
							<del> </del>				
							+				
		_			<u>-</u>						
ARIII							<b>_</b>				
							<del> </del>				
							1				
							ļ				
							-				
		<u> </u>	an angus Palpanely a per Annapalan Sandrah (1905)				1			······································	
		VVVC-10	nta y dos mi	Louatrocien	los véin	te I empiras	SUB T	OTAL	L	72,420.00	
		Sele	nta y uos mi co	n <u>00 centav</u>	os		£	S. VENTAS	L	-	
	L			Fec	na		TOTAL		L	72,420.00	
	Inidad Cotizado		8	de diciemb	re de 20	)22					

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotizacion tiene vigencia de 3 días (DESPUES PRECIOS SUJETOS A CAMBIO).
Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.
Forma de pago: 30 días de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.
Los productos sin \* son exentos, con (\*) al 15% y (\*\*) al 18% de ISV.
Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.

Cotizado por:

Zona:

Escaneado con CamScanner

Firma y Sello del Proveedor



## Menu de Acceso

Inido

Salir

Manuel de Usuario Observatorio de precies

Cambio de Contracaño

### REGISTRAR

Compres per Cotización Pressidicaciones

Licitationes y Concursos

Superstant

### CONSULTAS

Consultar catálogo

# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CM-GC-INPREUNAH-1

Elebovación

THE TOTAL STREET

07/12/2022 10:35.00 a.i 💆

08/12/2022 03:40:00 p.i

Aceptar

Cancelar/Regresar

08/12/2022 03:35:00 p.t 🗳



# Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorie de precios

Cambio de Contraseña

### REGISTRAR

Compres per Catigación Procedificaciones

Uditaciones y Concursos

Sanciones

# CONSULTAS

Consultor catálogo

# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Nuevo

50111511

Desember Carne de ave o carne congelada

UN

1.00 🌾

Aceptar

Cancelar/Regresar



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V. COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL SUPERMERCADOS LA COLONIA #2 COLONIA 15 DE SEPTIEMBREICARRETERA AL BATALLON DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MCRAZAN R.T.M. 08019995224132

replegai@lacolonia.hn 0.0 2040069000600 WAVIPOLLO NOR TENO LB Déscuento PxU: 7.11\*L28.95

L221.63 ·L16.00

Parties Parties

Descuentos Rebajas Otorgadas L1,255.88 Sub Total L 16,159.05 Importe Exonerado Importe Exento
Importe Exento
Importe Gravado 15%
Importe Gravado 18% 1.0.00 L16,159.02 L0.00 L0.00 1.5.V. 15% I.S.V. 16% L0.00 L0.00 Total a Pagar L 16, 159.05

> EFECTIVO HNL Recibido Cambio Entregado

1.16.159.05

# Su Ahorro: L1,255.88!

GANO 214 ManzanasFELICIDADES ALEJANDRA CALIX Saldo Anterior : 55 Ganadas esta Compra : 214 Canjeados esta compra 0 Saldo Actual : 269

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

# Page:1 of 1

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Estimado Cliente cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



# **PROFORMA**



# SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V. COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL

SUPERMERCADOS LA COLONIA #2 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRECARRETERA AL

BATALLON

DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN R.T.N. 08019995224132

replegal@lacolonia.hn

34 18 10 #: POS#:

Hora:

Cajero #:

Fecha:

10 14/12/2022 12/15/25 P11630 Düenia Flores 11830 supenrisor ped dos

Proforma

Pagina #: Cliente #:

Codigo	(504)2216-1900 Descripcion	Compania :	A Link Street	Manta
Control of the Contro	Descencion	ounipaina.	Cantidad	
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB	didikuwi a ili suka 1999a u kawi ili sarata peri peritu ngan kuwantawat a mulabiha ketiba	5.24	1235 68
2040069000000	Código de Descuento:1 NAVIPOLLO NORTENO LB		8,02	1232.18
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		8.52	L148.68
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		8.5	(248.23
2040069000000	NAVIPOLLO MORTANO LB		3.22	Long Long Mark Line (Mark Line Mark Mark Line (Mark Rose Mark Mark Line (Mark Line Mark Mark Line (
2040069960000	NAVIPOLLO NORTENO LB		8,66	L260.71
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		8.11	234.78
2040069000000	NAVÍPOLLO NORTENO LB		8.5	<u> 1246,38</u>
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		8	£231,60
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		9,08	L262.87
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		7.97	<b>L23</b> 0.73
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB	y Service Marie	9.12	L284.02
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		8.08	L233.92
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		8.39	1,247,89
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		8.02	L232 13
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		8.27	1,239 47
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		7,94	L239.5
2040059000000	NAVIPOLLO NOR (EL 10 LB		6.21	LEGIS
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		8.68	1.251.2
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		9.56	L276.3
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		7.72	(223)
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		7.9	1.222.
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		7.99	L231.
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		8.6	L248
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		8.1	1,234
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		9.7	1,23
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		8,28	(25
2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB		9.01	L2€
Sigulente P 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	NAVIPOLLO NORTENO LB		8.54	124
	2040069000000 2040069000000	2040069000000         NAVÍPOLLO NORTENO LB           2040069000000         NAVÍPOLLO NORTENO LB <td< td=""><td>  204006900000</td><td>  2040069000000</td></td<>	204006900000	2040069000000

# PROFORMA



# SUPERMERCADOS LA COLONIA SIA IREIO 7 GOLONIA ALAMEDA CALLE RUBEA DARRO CONTIGUO A DROGUERIA HAGIONAL SUPERMERCADOS LA OGLOBIA #2 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRECARRETERA AL BATAULON

DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORDIZAM R.T.N. 08019995224132

		R.T.N. 08019995224132			
		replegal@lacolon(a.br)			
		(504)2216-1900	A Department of the month of the Community of the Communi	and programmer and the second	4, .
ISV	Cadiga	J. 54.042 & 5			
0.00%	2040069000000	NAVPOLLO MORTEMO LE		W.,	
		Oddigo de Decosoniosi		e i	
0.00%	2040569000000	NAVÍPOLLO HORTINO OS			N 1
		Código de Departario 1		* *:	. 4
0.000%	2040069000000	MAVIPOLLO MORTENO LE			
		Cadige de Cescirents (		* 17	2.0
0.00%	2040069000000	MAYIPOLLO NORTENO LE		4	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Million as the Mills of the Mil	Oddigo de George eta i			
0.00%	<b>2040069</b> 0000000	NAVIPOLI G NOFITENO 18			
0.000	00 40000000000000000000000000000000000	Oddiga de Geografio 1			
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTE LA			
0.00%	2040069000000	Oddigo de Sesquento 1 NAVIPOLLO NORTENO LE		9	
0.0079	204000000000	Código de Decouerto 1			
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTERO LA		tw.	
0.0070	#4.18 ANS NO 2 3 40	Código de Desquents:			
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LO		4 4 4 d	
		Código de Descuents:1			
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LE		* *	
		Código de Descuento 3			
0.00%	2040069000000	NAVÍPOLLO NORTENO LE		2.5%	1.8 11.14
		Código de Decesariori			
0.00%	2040069000000	NAMPOLLO NORTENO SS		4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
		<b>Código de D</b> escecato ?			
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LE		14.00	
		Código de Doscuento 1			



Entrega de Piernas y Navípollos 15 Diciembre 2022

	Entrega de Piernas y Navipollos	15 Diciembre
No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	FIRMA DE RECIBIDO
1	ADA ARGENTINA FIGUEROA SALGADO	
2	DANIEL HUMBERTO GARCIA RIVAS	
3	ERICKA JUDITH RODAS AGUILAR	Carlinghan
4	GEORGINA ELIZABETH RAMIREZ SANCHEZ	ALMOMO PERIODE
5	GLADYS ELENA GALARIA NOREÑA DE HINCAFIL	Second S
6	HECTOR CECILIO DURON CANALES	Matshus
7	JOSÉ FELIX ESCALANTE MENDOZA	
8	KARLA LORENA MEMBREÑO CORTEZ	Kault
9	KATIA YAMILETH OWEN VALLADARES	CHU TUES
10	LOURDES BARAHONA ANDINO	
11	MARINA GUNERA LAINEZ	House Sur Jan
12	ROCIO DEL CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ	

Entrega de Piernas y Navipollos 15 Diciembre 2022

Γ	S. S. Herrida y Havi	pollos 15 Diciembre 2022
No	NOMBRE DEL EMPLEADO	FIRMA DE RECIBIDO
13	ZENIA MARIELA ORTIZ CRUZ	Lis Mon B
14	ALEJANDRA MARIA ESCALANTE TREJO	110016
15	IXCHEL DAMARIS TORRES SOLORZANO	Translation of the state of the
16	JHEIMY JOSSELLYNG UCLES DIAZ	Lang Jane
17	MARCO ANTONIO PINEDA AVENDAÑO	
18	SELVIN EDIL MALDONADO ZUNIGA	
19	KELVYN GERARDO REYES MARTINEZ	
20	JOSÉ ELIAS MARTINEZ BONILLA	E DIE
21	MARY BANEGAS	Magazis
22	ALEJANDRA MARIA DE MONSERRATH CALIX CORTES	
23	ANA YESENIA TREJO SALGADO	
24	ANDREA MICHELLE AMADOR MATUTE	Tulyph

# Entrega de Piernas y Navipollos 15 Diciembre 2022

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	FIRMA DE RECIBIDO
25	ANNA CHOW LEE	And I
26	AZARIA MAYTE ESPINOZA MEZA	
27	DENIS JAVIER VASQUEZ ŞANCHEZ	400 400
28	ELMER ULISES PONCE	
29	FABRICIO HUMBERTO DOBLADO	And Palas
30	HECTOR ANTONIO MARTINEZ ARGEÑAL	1 Description of the second of
31	IRIS YOLANDA RODRIGUEZ MARTINEZ	Wale Oalque
32	JUAN MICHELL TURCIOS SUAREZ	
33	LOURDES MARIA ORELLANA	Loudis M.
34	LOURDES MARIA RICO DURON	audito 1
35	MARIA DOLORES SANTOS CASTILLO	Morte
36	MARTHA LETICIA PINO TINOCO	mardiale

# Entrega de Piernas y Navipollos 15 Diciembre 2022

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	FIRMA DE RECIBIDO
37	MINNER AYARI MORALES ARAQUE	
38	RAUL EDGARDO ESTRADA GOUGH	
39	SONIA ISABEL MARTINEZ DUBON	Scnic Martinez.
40	WILSON JAVIER HERRERA MAYEN	
41	DANIELA YANETH SALGADO MAIRENA	Desipo.
42	NANCY MARICELA TURCIOS VARELA	Nichely TURICUS
43	SILVIA MARCELA LOBO PINEDA	59 y/6/48
44	ALVARO DAVID MARTINEZ ORTEZ	
45	ANGEL DAVID AGUILAR MEJIA	
46	ARLENE ROCIO RAUSCHER DUARTE	A James T
47	CESAR ALBERTO VILLALTA QUIROZ	
48	CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA	

Entrega de Piernas y Navipolios 15 Diciembre 2022

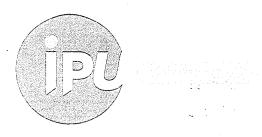
No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	FIRMA DE RECIBIDO
49	CRISTIAN ARIEL BARAHONA ESPINAL	CHB)AD STALLS
50	EVELYN ROSSELLY REYES GUERRERO	
51	FREDY ANTONIO GONZALEZ LORENZO	
52	GENARA LOPEZ HERNANDEZ	
53	IBANIA CAROLINA BARAHONA FLORES	2 Julie W
54	JOSÉ NAHÚN GIRON BARAHONA	
55	MARCELA NUÑEZ LAGOS	
56	MARICELA ARRAZOLA MATAMOROS	
57	MERLYN GRISSELL RIOS TORRES	Merly RIS.
58	RAMSES LUIS DIAZ PEREZ	Sont of
59	RENE FILADELFO GARCIA PASTRANA	
60	WENDY JACQUELINE BURGOS BUSTAMANTE	

Ext. Note: 1

Entrega de Piernas y Navipollos 15 Diciembre 2022

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	FIRMA DE RECIBIDO
61	WENDY YAMILETH RAMIREZ RAMOS	Water
62	ABRAHAM DE JESUS ESPINOZA MARTINEZ	
63	HELEN MARTALY BONILLA BACA	Judicoles Bac-
64	LUIS FERNANDO REYES	
65	MARIA AUDELIA MENDOZA CARDONA	Morrando Ze
66	YOLENY PAOLA FLORES ÁLVAREZ	y clery Pacific

37 Fabre Zelaya - FABRE Zelaya Junior Gonzales - Johnan Gonzacez



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 Apartiado Postal No. 3676

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS Nº 162-2022 REF. CM-GC-INPREUNAH-185-2022

Proveedor: <b>S</b> l	JPERMERCAD	OS LA COLONIA

Atención: KENY ANDRADE

Fecha: 15/12/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

X

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
71	Navi Pollo Norteño	L 28.95	L 18,499.05
	SUB- TOTAL		L 18,499.05
	TOTAL		L 18,499.05

# (\*) No pagan impuesto

Observaciones: facturar a nombre de: INPREUNAH

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA** 

Fax: 2239-97-06

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

ICDA. LOURDES ORELLANA Gerente Administrativa



# INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

# INPREUNAH

# Resumen de Cotización Proceso Compra CM-GC-INPREUNAH-185-2022

	Observaciones		El promedio de los pesos ofertados por los 30.27 19,340.40 proveedores son de <b>7.5 a 9 lbs.</b> En <b>Supermercado YIP ofertan</b> en un peso de <b>12 a 14 lbs.</b>			
	A	Total	El pr 9,340.40 prov <b>YIP</b> c	L. 19,340.40	0.00	L. 19,340.40
	DIPROVA	P. Unit.	30.27	L. 19		L. 15
EEDOR	cado YIP	Total	72.86 .72,420.00	1. 72,420.00	00.0	L. 72,420.00
RECIO COTIZADO POR EL PROVEEDOR	Supermercado YIP	P. Unit.				نـ     
OTIZADO PO	permercados La Colonia	Total	28.95 18,499.05	L. 18,499.05	00.00	L. 18,499.05
PRECIO C	Supermel Colc	Supermercad Colonia P. Unit. T				
	Walmart/ Operadora de Oriente	Total	17,572.50	L. 17,572.50	00.00	L. 17,572.50
	Walmart/ de O		33.00			
Descripción del Cant. Producto o Servicio solicitado		Solicitado	Pollo (navipollo 10- 12 lbs)	Sub-Total	15% ISV	TOTAL
Cant. F			71			

# COTIZACION

# SUPERMERCADOS LA COLONIA

CLIENTE RTN INPREUNAIL

Fecha:

8/12/2022

Cantidad navipollo	Cantidad por lbs	item Descripcion	Precio Unitario por Ib		Total	Observaciones
71	9	2040069000000 NAVI POLLO NORTEÑO	L28.95	L	18,499.05	Los pesos del producto varian(peso variable
				L	18,499.05	

Lic . Keny Andrade Sub-Gerente de tiendo Supermercados La Colonia Mega Las Torress Tel: 2216-19-00 Ext.10205 Servicio a Domicillo Tel: 9472-2918

.

Nota:

LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A 3 DIAS DE CAMBIO



### Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de predos

Cambio de Contraseña

# REGISTRAR

Compras per Cotización

Precolificaciones

Lieftaciones y Concursos

Contratos

Sanziones

## CONSULTAS

Consultar catálogo

# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CM-GC-INPREUNAH-1

Estates V

07/12/2022 10:20:00 a.i

03/12/2022 03:00:00 p.i

562VO UB 32 7029 08/12/2022 10 21:12 a.i

TEST AND ASSESSMENT

08/12/2022 03:10:00 p.i

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



# Menu de Acceso

Saiir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contreseña

# REGISTRAR

Comprise per Catización

Precabilicaciones Licitaciones y Concursos

Sanciones

# CONSULTAS

Consultar catálogo

# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Nuevo				
Callie Grand Carr		Table Special Commence		Sintend Sintend
50111511	Carne de ave a rague	conpelada	UN	1.00 🌽 🖼

Aceptar

Cancelar/Regresar

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:

14 de diciembre de 2022

Cliente:

INPREUNAH

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripció	n Precio Unitario	Total
	•		-
24	COCA COLA LATA 354ml	13.50	324.00
* 90	AGUAZUL 1LITRO UNIDAD	8.69	782.10



:			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	-
CAI: 4AB4B4-76645	SUB TOTAL L.	1,106.10		
FACTURA Nº 00	VALOR EXENTO L.	324.00		
Rango Autorizado: 000-002-0	VALOR EXONERADO L.	-		
	11/2023 - Modalidad: Impresión p oligado Tributario Emisor - Copia		VALOR GRAVADO 15%L.	782.10
	cio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	_
			15% I.S.V. L.	117.32
N° Orden de Compra Exenta: N	1° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	18% I.S.V. L.	· -
<b>A</b> 10.000			TOTAL L.	1,223.42

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

Son: \*\*\*Un mil doscientos veinte y tres Lempiras

Firma



### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-35465 en fecha 02/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412489706 de fecha 02/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/12/2022 hasta 31/12/2022, 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.

<u>DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES</u>
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número 151-22-10500-35465 o mediante el siguiente código QR:





Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana,Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A. PBX: 2239-9706 / 2235-3261 Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332 Apartado Postal No. 3676

# ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS Nº 163-2022 REF. CM-GC-INPREUNAH-191-2022

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

Atención: Angel Padilla

Fecha: 14/12/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

X

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
24*	Coca cola lata 354ml	L 13.50	L 324.00
90	Aguazul 1litro unidad	L 8.69	L 782.10
	SUB- TOTAL		L 1,106.10
	15% IMP. S/VTAS		L 117.32
	TOTAL		L 1,223.42

(\*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: INPREUNAH

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA** 

Fax: 2239-97-06

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

JCDA. LOURDES ORELLANA Gerente Administrativa

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

# FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-19

Fecha de Inicio:

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

13/12/2022

14/12/2022

14/12/2022

Fecha/Hora de Publicación:

16/12/2022 09:20 a.m.

Adjudicación:

12/01/2023 03:09 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	l .	1	Precio Unitario	Subtotal	1	Precio Total
50202306	Refrescos	1	3	Yip Supermercado	1,223.42	1,223.42	0.00	1,223.4

Institución: INPREUNAH

R.T.N. : Oficina de Compra: \_

**COTIZACIÓN #1147** 

**LEER NOTAS IMPORTANTES** 

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

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

RTN

05029995001355

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

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

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

Gravado Cantidad			Descrpción	Preci Unitar		Valor Total	
		L		1		L	
	24	COCA CO	DLA LATA 354ml	L	13.50	Ī	324.00
*	90		L 1LITRO UNIDAD	L	8.69	L	782.10
	·						
	i						
	:						
	ļ	<u> </u>					<u>-</u>
		1-1				ļ	
						ļ. <u>.</u>	4 400 40
		****Un m	nil doscientos veinte y tres Lempiras con 42			L	1,106.10
			centavos	IMPTO S. VI	NTAS	L.	117.32
	·		Fecha	TOTAL		L	1,223.42
Firma y Sello Unidad Cotizador		dor	14 de diciembre de 2022		$\bigcirc$		

**Nota Importante:** 

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO La cotizacion tiene vigencia de 3 dias (DESPUES PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA CO Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendiente Los productos sin \* son exentos, con (\*) al 15% y (\*\*) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.

Cotizado por:

Zona:

Firma y Sello del Proveedor

Institución: INPREUNAH Oficina de Compra:

# COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

RTN 0 8 0 1 8 0 0 6 0 2 3 0 8 1 Mercadito El Diamante

0

Tarj. Identidad 0 8 0 1 1 9 6 7 0 5 6 7 0 Doris Hernandez

Dirección del Proveedor: 4ta calle entre 5 y 6ta avenida #542 <u>Comayagüela M.D.C.</u>

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

				PRECIO	VALOR
Cantidad	Unidad	Descripción		UNITARIO	TOTAL
24	ud	coca cola lata 354ml		14.18	340.32
90	ud	aguazul 1litro unidad	G	9.12	820.80

 sub-total
 L
 1,161.12

 impto
 L
 123.12

 total
 L
 1,284.24

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Dia Mes Año 14 12 2022

## Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de ocho dias Tiempo de entrega: <u>7 dias</u>

Forma de pago: 15 dias de crédito

Los productos sin G son exentos.

Los productos con G son gravados con el 15% impuestos sobre ventas. Los productos con GG son gravados con el 18% impuestos sobre ventas. Firma y Sello del Proveedor

Teletono: 2222-02

nstitución:	INPREUNAH	
oficina de Compra:		

# COTIZACION

	Señores:	Arte Oriental S.	de R.L.					
	RTN	0 8 0 1 9	9 9	5 2	9 1	5 5 6	Arte Oriental	
Tarj.	o Identidad	0 8 0 1 1	9 7	7 0	2 9	3 5	Ing. Luis Hip	
•	Dirección	del Proveedor: 2da p	olanta, Cen	tro Come	ercial Yip,	, Col. El Prado	+504-3333-3589	
Por este med	dio Le solicita	amos Cotizar Precios de lo	s Siguientes	Bienes y S	ervicios:			<del></del>
Cantidad	Unidad		Descr	ipción			Precio Unitario	Valor Total
24		coca cola lata 354ml (EXENTO)					13.91	333.84
90		aguazul 1litro unidad(GRAVADO AL 15%)					8.95	805.50
				<del></del>	***************************************			######################################
·								
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				···	<del>'''''''''''''''''''''''''''''''''''''</del>
				<del></del>				
			<u> </u>					——————————————————————————————————————
				<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
								<del></del>
			<u> </u>		····			
								·
	<del>                                     </del>							
							***************************************	
			,					<del></del>
			<del></del>					
			,	<del></del>				<del></del>
	:							<del></del>
							subtotal	1,139.34
							isv	120.83
	L				construction of the second		total	1,260.17
						(		_
	<del></del>		Dia	Mes	Año	$\sim$		
Firma y Sello Unidad Cotizadora			14	12	2022		Firma y Sello del Proveedo	or

# Nota Importante:

