



**XMEDIA S. DE R. L.**

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

# FACTURA

Nº 000-001-01- 00018635

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017551 al 000-001-01-00018900  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25 de Febrero del 2023

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

CONTADO  CREDITO

NOMBRE: <b>INPREUNAH</b>				
CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
		16	12	2022
DIRECCION			BTN CLIENTE	CREDITO A
			08019995309898	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Banner de lona vinilica full color, tamaño 30x70 sin estructura	350.00	350.00
2	Banner de lona vinilica full color, tamaño 30x70 sin estructura	350.00	700.00



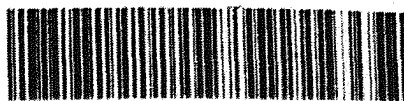
SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB TOTAL (ISV 15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L.	L.	L. 1,050.00	L. 157.50	L.
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L.	L.	L. 1,207.50		

TOTAL EN LETRAS: **Mil doscientos siete \$ps 50/100**

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



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-22-10500-35706**

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019004466458**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-35706 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.

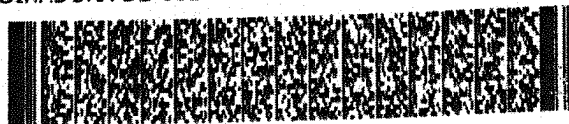
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 Artículo 213 del Decreto 170-2016.

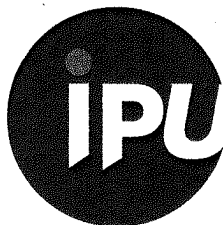
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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



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





www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**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 lona vinílica full color, tamaño 30x70 sin estructura (Sobrevivencia)	L 350.00	700.00
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>L 1,050.00</b>
	<b>+ 15% DE IMPT. S/VTAS</b>		<b>157.50</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 1,207.50</b>

(\* ) No pagan impuesto

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

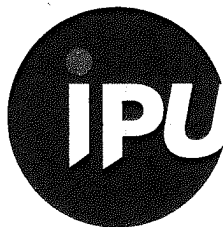
**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax: 2239-97-06**

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativa





www.inpreunah.hn

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

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

**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

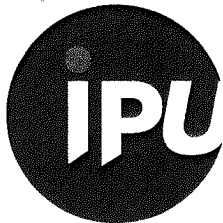
**SEGUNDO:** Se presentaron un total de 3 ofertas de las que a continuación se detallan:

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





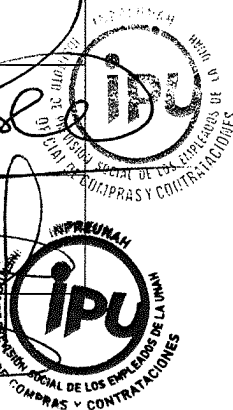
www.inpreunah.hn

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

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

En representación del INPREUNAH:

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



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

Número Compra:  
 CM-GC-INPREUNAH-15

Fecha de Inicio:  
 18/10/2022

Fecha Max. de Recepción:  
 20/10/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:  
 20/10/2022

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

Adjudicación:  
 21/10/2022 11:35 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
82101701	Servicios de publicidad en pancartas	1	3	XMEDIA, S. DE R.L.	1,050.00	1,050.00	1,207.5

**CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-152-2022**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	RILMAC	XMEDIA	GRAPHICEVENT
Elaboracion (3) banner full color tamaños 30x70" sin estructura	3	L 1,650.00	L 1,050.00	L 1,650.00
sub total		L 1,650.00	L 1,050.00	L 1,650.00
15% impto s/ventas		L 247.50	L 157.50	L 247.50
total		L 1,897.50	L 1,207.50	L 1,897.50







**27**  
ANIVERSARIO

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	AÑO
20	OCTUBRE	2022

<b>SEÑORES:</b>	INPREUNAH		
<b>ATENCIÓN:</b>	CM-GC-INPREUNAH-152-2022	<b>TELÉFONO:</b>	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
3	BANNER SIN ESTRUCTURA IMPRESOS A UN COLOR TIRO. EN LONA, TAMAÑO 30 X 70 PULGADAS	L 550.00	L 1,650.00
   <b>FIRMA RILMAC IMPRESORES</b>		<b>SUB-TOTAL:</b>	L 1,650.00
		<b>15% ISV:</b>	L 247.50
		<b>TOTAL:</b>	L 1,897.50
		<b>ISIS SALGADO CEL: 89908094</b>	
		<input type="checkbox"/> ¿Mismo Producto? / No	<input type="checkbox"/> ¿Exonerada? / No

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





### Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

### REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

### CONSULTAS

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:  
CM-GC-INPREUNAH-1

FECHA/HORA DE PUB:  
18/10/2022 02:44:55 p.m.

ETAPA:  
Elaboración

FECHA DE INICIO:  
18/10/2022 02:44:00 p.m.

Aceptar Cancelar

Proceso # 152  
Elaboración  
Baners. (3).  
Sobrevivencia



### Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

### REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

### CONSULTAS

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:  
Nuevo

CÓDIGO UM:  
Ins Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
82101701	Servicios de publicidad en pancartas	UN	1.00

Aceptar Cancelar/Regresar



# 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 08019995290621

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

**ORIGINAL**

## FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787667/

**Cliente:**  
INPREUNAH

Tel.: 22383265 22383267  
RTN: 08019995306818  
Código cite: 8974

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 8 de Diciembre 2022	<b>Vencimiento:</b> 7 de Enero 2023
<b>Vendedor:</b> 1	<b>Condiciones:</b> Credito
<b>Refer.:</b>	<b>Envío:</b> Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
102572900	Papel bond T/C Copy Laser	130.00	111.5000	14,495.00
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinylite**	150.00	1.8000	270.00

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

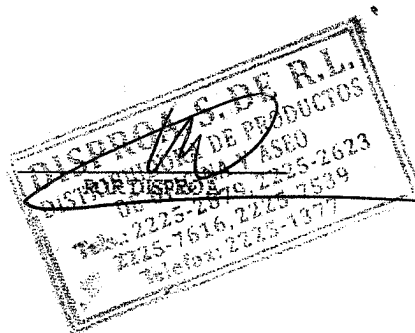
Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500

Fecha Limite de Emision 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

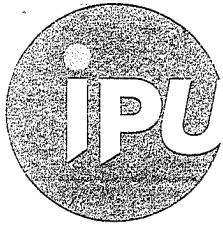
280.00	Importe L.	14,765.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	270.00
	Importe Gravado 15% L.	14,495.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	2,174.25
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



**TOTAL** Lps. 16,939.25

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



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

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

### ACTA DE RECEPCIÓN

**PROCESO CM-GC-INPREUNAH-178-2022**

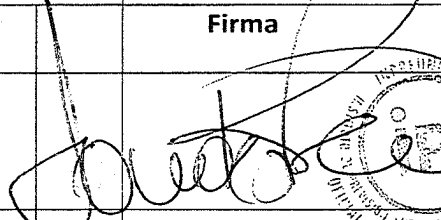
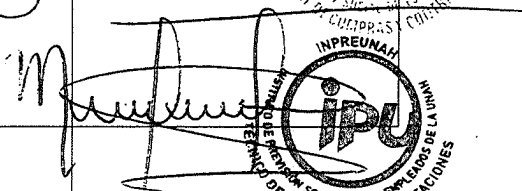
**"ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"**

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

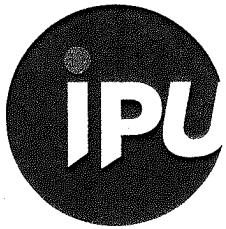
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

**En representación del INPREUNAH:**

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

**En representación del PROVEEDOR:**

Nombre	Cargo	Firma
Josept Lopez	Despachador	



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 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:



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
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L14,765.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 2,174.25</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 16,939.25</b>

(\*) No pagan impuesto

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
**Gerente Administrativa**





www.inpreunah.hn

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

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

**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:

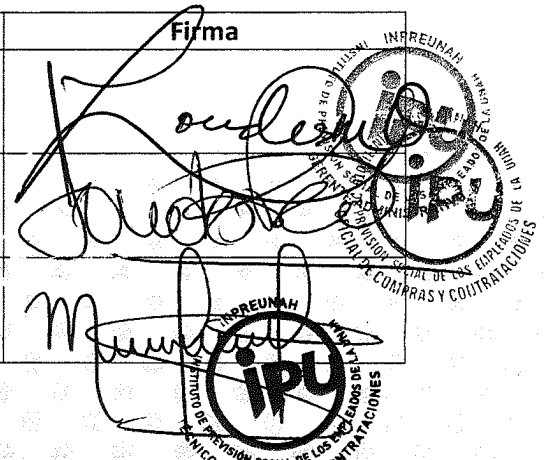
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISPROA (PRECIO UNITARIO)	COMERCIAL GAMA(PRECIO UNITARIO)	DISTRIBUCIONES DAUKAN (PRECIO UNITARIO)	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. (PRECIO UNITARIO)
Resmas de papel bond tamaño carta	130	L 108.00	L 140.00	L 150.00	L 133.00
Unidades de lápiz tinta	150	L 7.50	L 120.00	L 10.00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

**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
Lourdes Orellana	Gerente Administrativo	
Lourdes Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Minner Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	



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

**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-17

Fecha de Inicio:

01/12/2022

Fecha Max. de Recepción:

06/12/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

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	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	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

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	COMERCIAL GAMA (PRECIO UNITARIO)	DISPROA (PRECIO UNITARIO)	DISTRIBUIDORA DAUKAN (PRECIO UNITARIO)	DISTRIBUIDORA 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	L 1.80	L 3.00	L 2.92

DISPROA					
Resmas de papel bond tamaño carta	130	L 111.50	L 14,495.00	L 2,174.25	L 16,669.25
Unidades de lapiz tinta negra	150	L 1.80	L 270.00	L -	L 270.00
			L 14,765.00	L 2,174.25	L 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  
**Fecha:** 05 de diciembre de 2022  
**Referencia:** CM-GC-INPREUNAH-178-2022

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	130	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 ALTA CALIDAD / Papal 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
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
<b>Sub Total</b>				<b>Lps.</b>	<b>17,728.00</b>
<b>Importe Exonerado/Exento</b>				<b>Lps.</b>	<b>438.00</b>
<b>Importe Gravado</b>				<b>Lps.</b>	<b>17,290.00</b>
<b>Imp.S/Ventas 15%</b>				<b>Lps.</b>	<b>2,593.50</b>
<b>Total</b>				<b>Lps.</b>	<b>20,321.50</b>

**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



*[Signature]*

**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

FECHA: 05 / 12 / 2022

CONDICIÓN: 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.

Nombre cliente:	INPRELNAH	Tiempo de entrega:	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	Precio por unidad	Total
130	Resmas	Papel bond tamaño carta base 20	L 150.00	L 19,500.00
150	Unidades	Lápiz tinta negra	L 3.00	L 450.00
			L -	-
			L -	-
			L -	-
			L -	-
			L -	-
			L -	-
			L -	-
			L -	-
			L -	-
			L -	-
			L -	-
			L -	-

**Comentarios:**  
Cotización tiene una vigencia de 05 días, la codición es de contado y el tiempo de entrega es de 5 a 10 días.

Sub-total	L	19,950.00
Importe Exento	L	450.00
Importe Exonerado		
Importe gravado 15%	L	19,500.00
Importe gravado 18%		
Descuentos y rebajas otorgados		
15% Impuesto sobre las ventas	L	2,925.00
18% Impuesto sobre las ventas	L	-
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>22,875.00</b>

Total en letras: **VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**



NOMBRE, FIRMA Y SELLO

*[Handwritten Signature]*

1.- No se aceptan devoluciones

# “DISPROA”

*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 2022

SEÑORES  
INPREUNAH  
PRESENTE

### COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P. unitario	Total
1	130	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta Copy laser	111.50	14,495.00
2	150	C/U	Lapiz tinta negro Tiny line ***	1.80	270.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>14,765.00</b>
<b>15 % I S V</b>					<b>2,174.25</b>
<b>TOTAL</b>					<b>16,939.25</b>



**CESAR AUGUSTO RAMOS B**  
DISPROA  
99935113

DISPROA S DE RL  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE  
 OFICINA Y ASEO  
 TEL: (504) 2225-2623, 2225-2855,  
 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879,  
 2225-1377  
 COMAYAGUELA M.D.C.



**Comercial Gama**

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 ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

## COTIZACIÓN

**COT. N°:** 683

FECHA: 01 de Diciembre del 2022  
Expediente N°: CM-GC-INPREUNAH-178-2022

RTN:

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

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

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
Ventas Exentas					L 600.00
Ventas Gravadas					L 16,640.00
15% Impuesto Sobre Venta					L 2,496.00
Total					L 19,736.00

Comercial Gama  
Nancy Morales  
Ejecutivo en Ventas

**CALIDAD A TU ALCANCE.**



### Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-GC-INPREUNAH-1

FECHA/HR. DE PUBLICACIÓN:

01/12/2022 11:40:34 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

01/12/2022 11:39:00 a.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEPCIÓN:

06/12/2022 11:40:00 a.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICACIÓN:

06/12/2022 01:40:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



### Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código UM:

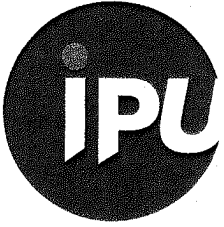
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
14111511	Papel bond o de escribir	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

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

**PARA:** Lic. Lourdes María Orellana  
Gerente Administrativo

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

**ASUNTO:** Visto bueno para la compra de material de oficina

**FECHA:** 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:

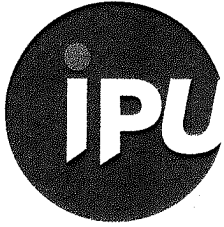
- 130 resmas de papel bond tamaño carta
- 150 unidades de lápiz tinta negra
- 3 Unidades de Toner HP 85 A
- 3 Unidades de Toner HP 78 A

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

Sin otro particular,

 Cc: Archivo

  
V. B.



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 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:

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
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L14,765.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 2,174.25</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 16,939.25</b>

(\*) 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

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
<b>SubTotal:</b>	<b>11,745.00</b>
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**

Facturado por: afeandez



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

Tel: (506) 2291-9091





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

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

FECHA/DATE	CONCEPTO	Lempiras
FECHA/DATE	FORMA DE PAGO/Form of Payment	A PAGAR/TO PAY

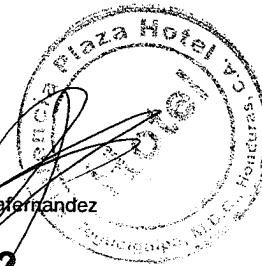
**Somos Netamente Hondureños!**

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  
O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

Facturado por: *aferrandez*



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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag.2/1

Tel: (506) 2291-9091

Boulevard Suyapa Frente a Tiendas Stock  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Teléfono PBX: (504)2232-3800 Fax: (504) 2232-3809  
 Email: [eventos@florenciaplazahotel.com](mailto:eventos@florenciaplazahotel.com) [leventosflorenciaplaza@gmail.com](mailto:leventosflorenciaplaza@gmail.com)  
[www.florenciaplazahotel.com](http://www.florenciaplazahotel.com)  
 RTN 08019999406565



**FACTURA PROFORMA 084-12-2022**

<b>Facturar a Nombre de:</b>	<b>INPREUNAH</b>	<b>Teléfonos:</b>	<b>2235 32 61 ext.1009</b>
<b>Tipo de Evento:</b>	Reunion	<b>Celular:</b>	
<b>Fecha del Evento:</b>	12 de Diciembre de 2022	<b>Fax:</b>	
<b>No. de Personas:</b>	15	<b>Email:</b>	<a href="mailto:mmorales@inpreunah.hn">mmorales@inpreunah.hn</a>
<b>Horario del Evento:</b>	10:00A.M A 4:00P.M	<b>Dirección:</b>	
<b>Status del Evento:</b>	Tentativo	<b>Contacto en el Hotel:</b>	<b>09/12/2022 14:15</b> <b>Arleny Aguilar</b>
<b>Salón:</b>	pendiente		
<b>Contacto:</b>	Minner Morales		

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

Personal de Servicio	Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres	Lps.	Sub total Audio y Otros alquileres
Meseros	1	420.00	Audio con un microfono	1	1,000.00
Hora extra mesero a Lps.100.00c/u			Data Show	1	1,500.00
			Pantalla de 70 pulgadas	1	500.00
			internet no dedicado		
			se brinda clave wifi		
			contamos con 20 megas en todo el hotel		
<b>Total Personal de Servicio</b>		<b>420.00</b>	<b>Total Equipo Audiovisual</b>		<b>3,000.00</b>

<b>SUB TOTAL</b>	<b>11,745.00</b>
<b>15% I.S.V.</b>	<b>1,698.75</b>
<b>10% Servicio</b>	<b>832.50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14,276.25</b>

**Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias**

*Arleny Aguilar*  
 Coordinadora de Eventos  
[eventos@florenciaplazahotel.com](mailto:eventos@florenciaplazahotel.com)  
[eventosflorenciaplaza@gmail.com](mailto:eventosflorenciaplaza@gmail.com)

\_\_\_\_\_  
 Firma del Cliente

**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 traída 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 garantia 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 COVELASA**

*Precios Sujetos a Cambio sin Previa Aviso*



### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-33624

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FLORENCIA PLAZA HOTEL Y/O COVELASA**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019999406565**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33624 en fecha 18/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25378868763 de fecha 15/11/2022 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 18/11/2022 hasta 17/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

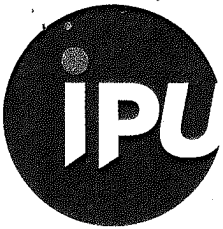
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**GENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.E.S.



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





www.inpreunah.hn

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

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

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

Proveedor: **FLORENCIA PLAZA HOTEL**

Atención: ARLENY AGUILAR

Fecha: 07/12/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

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
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 11,745.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>1,698.75</b>
	<b>10% PROPINA</b>		<b>832.50</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 14,276.25</b>

(\*) No pagan impuesto

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativa



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-18

Fecha de Inicio:

05/12/2022

Fecha Max. de Recepción:

07/12/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

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	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80131502	Alquiler de instalaciones comerciales o industriales	1	3	Hotel Florencia	11,325.00	11,325.00	1,698.75	13,023.7

Sub total L 11,745.00  
 + 15% IMPUESTO S/VENTAS 1,698.75  
 + 10% Propina 832.50  


---

 TOTAL 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.

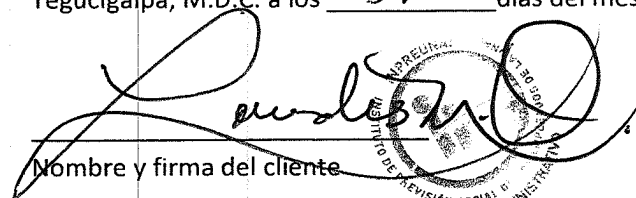
13. El Hotel no se hace responsable por pérdidas de objetos de sus invitados ni en el lugar del evento ni en otras áreas del Hotel, lo mismo que por adornos o decoraciones olvidados en el lugar donde se llevó a cabo el evento.

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 los 07 días del mes de Diciembre del año 2022

  
Nombre y firma del cliente

\_\_\_\_\_  
Por Florencia Plaza Hotel

Nombre de la Empresa / Cliente: INPREUNAH

Nombre de la Persona responsable: Lourdes Maria Rico

Nombre del Evento: Reunión Junta Directiva

Fecha del Evento: 17 diciembre 2022

Dirección de la Empresa: Col. Ataroda 3ra Avenida Tiburcio Carías Andino

Teléfonos: 2235-3261 Ext. 1008, 1009



Boulevard Suyapa Frente a Tiendas Stock  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Teléfono PBX: (504)2232-3800 Fax: (504) 2232-3809  
 Email: [eventos@florenciaplahotel.com](mailto:eventos@florenciaplahotel.com) /[eventosflorenciaplaza@gmail.com](mailto:eventosflorenciaplaza@gmail.com)  
[www.florenciaplahotel.com](http://www.florenciaplahotel.com)  
 RTN 08019999406565



## COTIZACION

<b>Facturar a Nombre de:</b> INPREUNAH	<b>Teléfonos:</b> 2235 32 61 ext.1009
<b>Tipo de Evento:</b> Reunion	<b>Celular:</b>
<b>Fecha del Evento:</b> 12 de Diciembre de 2022	<b>Fax:</b>
<b>No. de Personas:</b> 15	<b>Email:</b> <a href="mailto:mmorales@inpreunah.hn">mmorales@inpreunah.hn</a>
<b>Horario del Evento:</b> 10:00A.M A 4:00P.M	<b>Dirección:</b>
<b>Status del Evento:</b> Tentativo	<b>Contacto en el Hotel:</b> 07/12/2022 10:56
<b>Salón:</b> pendiente	<b>Arleny Aguilar</b>
<b>Contacto:</b> Minner Morales	

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

Personal de Servicio	Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres	Lps.	Sub total Audio y Otros alquileres
Meseros	1	420.00	Audio con un microfono	1,000.00	1,000.00
Hora extra mesero			Data Show	1,500.00	1,500.00
a Lps.100.00c/u			Pantalla de 70 pulgadas	500.00	500.00
			internet no dedicado		
			se brinda clave wifi		
			contamos con 20 megas		
			en todo el hotel		
<b>Total Personal de Servicio</b>		<b>420.00</b>	<b>Total Equipo Audiovisual</b>		<b>3,000.00</b>

<b>SUB TOTAL</b>	<b>11,745.00</b>
15% I.S.V.	1,698.75
10% Servicio	832.50
<b>TOTAL</b>	<b>14,276.25</b>

**Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias**

*Arleny Aguilar*  
 Coordinadora de Eventos  
[eventos@florenciaplahotel.com](mailto:eventos@florenciaplahotel.com)  
[eventosflorenciaplaza@gmail.com](mailto:eventosflorenciaplaza@gmail.com)

Firma del Cliente

<p>El salon, manteleria, cristaleria, mobiliario (de atras del hotel). La musica y decoracion por 4 horas. Despues del horario de 10:00 a 4:00 PM.</p> <p>Nota: Para reservar el salón se requiere contrato y el otro 50% restante, a mas tarde tiene crédito con la empresa. Asimismo se firma del contrato. Los pagos se pueden realizar a/n de COVELASA</p> <p style="text-align: right;"><i>Precio:</i></p>	<p>El costo de alquiler de los meseros es por 5 minutos al evento.</p> <p>Al momento de firmar el contrato como garantía si se requiere se debe hacer una depósición o cheque certificado</p> <p style="text-align: right;"><i>visa</i></p>
---	---

Alquiler de Salon

CM-GC-INPREUNAH

18-12-2022



# CLARION

## Clarion Hotel Real Tegucigalpa

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

<b>Contacto:</b>	Minner Morales	<b>Ejecutivo a cargo:</b>	Fernanda Eguigure
<b>Compañía:</b>	SENPRENDE	<b>Puesto:</b>	Ejecutiva de ventas
<b>Correo:</b>	<a href="mailto:mmorales@inpreunah.hn">mmorales@inpreunah.hn</a>	<b>Correo:</b>	<a href="mailto:fernanda.eguigure@r-hr.com">fernanda.eguigure@r-hr.com</a>
<b>Teléfono:</b>	2239-9706	<b>Teléfono:</b>	(504) 2202-4200 EXT. 2184
<b>Fecha de cotización:</b>	lunes 05 de diciembre de 2022	<b>Celular:</b>	(504) 3391-0196
<b>Salon tentativo:</b>	Sujeto a disponibilidad		

Descripción	Cantidad	Días	Precio unit.	Precio total
<b>lunes 12 de diciembre de 2022</b>	<b>10:00am a 4:00pm</b>			
<b>Servicio de alimentos y bebidas:</b>				
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
<b>Audiovisuales:</b>				
Av (pantalla, data, 1 microfono)	1	1	L 3,900	L 3,900.00
Internet 10 megas en cortesía	1	1	L -	L -
<b>Otros servicios:</b>				
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
<b>Subtotal</b>				<b>L 16,150.00</b>
<b>15% ISV</b>				<b>L 2,422.50</b>
<b>10% Servicio</b>				<b>L 885.00</b>
<b>Total Lps.</b>				<b>L 19,457.50</b>
<b>Total USD</b>				<b>\$ 781.43</b>

Estacionamiento L.20 por dia.

Tasa de cambio vigente a la fecha      **L24.90** x \$1.00

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

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

Atentamente,

**Fernanda Eguigure**  
Ejecutiva de ventas  
Hotel Clarion Tegucigalpa





**Propuesta de Banquetes**



Nombre de la Empresa: **INPREUNAH**  
 Como anuncio su evento:  
 Ejecutiva que cotiza: Kelim Díaz  
 Fecha de Cotización: 13-oct-21  
 RTN de la empresa:

Ejecutiva: Kelim Díaz  
 Cliente: Minner Morales  
 Teléfono fijo:  
 Celular: 2235-3261 ext. 1009  
 Email : [mmorales@inpreunah.hn](mailto:mmorales@inpreunah.hn)

Fecha	12 de diciembre	Hora	10:00am - 4:00pm	Salon	Según disponibilidad
Invoice Name	INPREUNAH				

Descripción	Cantidad	Valor	TOTAL
Día	Personas	Lps.	Lps.
<b>Menú (Alimentos y Bebidas)</b>			
1 Almuerzo Navideño servido Incluye: 1 entrada, 1 carne, 2 guarniciones y un postre Pan y mantequilla	15	700.00	10,500.00
1 Gaseosa (**1 por persona)	15	50.00	750.00
1 Coffe Break Incluye 3 bocadillos, Café, Té y Leche	15	145.00	2,175.00
1 Agua en botella (**1 por persona)	15	35.00	525.00
<b>Sub total Alimentos y Bebidas</b>			<b>13,950.00</b>

Descripción	Cantidad	Valor	TOTAL
		Lps.	Lps.
<b>AUDIOVISUALES</b>			
1 Datashow	1	2,200.00	2,200.00
1 Pantalla de proyección	1	1,100.00	1,100.00
<b>MESEROS</b>			
1 Meseros en servicio	2	700.00	1,400.00
1 Otros Cargos Renta de Salon	1	6,000.00	6,000.00
<b>Subtotal</b>			<b>10,700.00</b>

Montaje Mesa imperial para 25 pax

**Método de pago**  
 Cheque certificado, transferencia bancaria, deposito previo a la realización del evento (requerimos copia del depósito para posteo) orden de compra  
 El evento debe estar pagado con 48 horas de antelación, si su empresa tiene crédito con el 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	13,950.00
Audiovisuales, servicio, otros	10,700.00
<b>Subtotal</b>	<b>24,650.00</b>
15% isv	3,697.50
10% servicio	1,395.00
<b>Total</b>	<b>Lps 29,742.50</b>
	US\$ \$ 1,194.48

Kelim Díaz

InterContinental Sales Executive

Minner Morales  
 Seal and Signature Responsible  
 Company

Esta es solamente una cotización, no garantiza el bloqueo de un salón



### Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

### REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

### CONSULTAS

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**NÚMERO COMPRA:**  
CM-GC-INPREUNAH-1

**FECHA/HR DE PUB:**  
05/12/2022 03:02:54 p.m.

**ETAPA:**  
Elaboración

**FECH/HR ADJUBICACIÓN:**

**FECHA DE INICIO:**  
05/12/2022 03:02:00 p.m.

**FECH/HR CIERRE DE RECEP:**  
07/12/2022 03:02:00 p.m.

**FECH/HR APROX. ADJUBIC:**  
07/12/2022 03:10:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



### Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

### REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

### CONSULTAS

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**CÓDIGO BIEN/SERVICIO:**  
Nuevo

**Código UM:**  
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
80131502	Alquiler de instalaciones comerciales o industriales.	UN	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar





# SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

**Fecha:** 12 de diciembre de 2022

**Cliente:** INPREUNAH

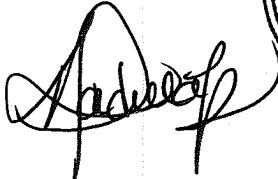

**R.T.N.:**

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Gant.	Descripción	Precio Unitario	Total
14	PAVOS 16-20lbs	1,395.00	19,530.00

<b>CAI:</b> 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
<b>FACTURA N° 000-002-01-00 025653</b>		SUB TOTAL L.	19,530.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000		VALOR EXENTO L.	19,530.00
Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	-
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	-
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		<b>TOTAL L.</b>	<b>19,530.00</b>

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

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

Firma



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



201-22-10500-69299

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **VIP 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 periodo 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.

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



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





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-35465

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

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

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

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

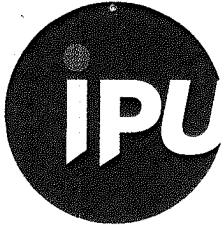
**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) 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 151-22-10500-35465 o mediante el siguiente código QR:







www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**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:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

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

(\*) No pagan impuesto

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

*Lourdes Orellana*  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
**Gerente Administrativa**





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

**INPREUNAH**

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

Cant.	Descripción del Producto o Servicio solicitado	PRECIO COTIZADO POR EL PROVEEDOR							Observaciones
		Walmart/ Operadora de Oriente		Supermercados YIP		DIPROVA			
		P. Unit.	Total	P. Unit.	Total	P. Unit.	Total		
14	Pavos de 14 a 16 lbs	72.00	14,112.00	69.75	19,530.00	82.74	18,533.90	Walmart, Supermercados La Colonia y Supermercado YIP: ya tienen incluido el ISV incluido en el proceso. El peso ofertado de parte de Walmart es de <b>14 lbs</b> ; y la ofertada por Supermercados YIP el peso es de <b>16 a 20 lbs</b> .	
	<b>Sub-Total</b>		L. 14,112.00		L. 19,530.00		L. 18,533.90		
	<b>15% ISV</b>		0.00		0.00		2,780.09		
	<b>TOTAL</b>		L. 14,112.00		L. 19,530.00		L. 21,313.99		



### Menu de Acceso

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

### REGISTRAR

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

### CONSULTAS

- Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-GC-INPREUNAH-1

FECHA/HR. DE PUB:

08/12/2022 10:32:18 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

07/12/2022 10:30:00 a.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:

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

FECH/HR. APROX. ADJUCA:

08/12/2022 03:15:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



### Menu de Acceso

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

### REGISTRAR

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

### CONSULTAS

- Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/SERVICIO:

Nuevo

Código UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
50111511	Carne de ave o carne congelada	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

Operadora del Cliente S.A. de C.V.  
Teléfonos 22658100  
Ex: 56518



Colización

Empresa: IMPREUNAH  
Atención: ALEJANDRA CALIX  
Dirección: TEFUCIGALPA  
RNT:

8-Dec-2022

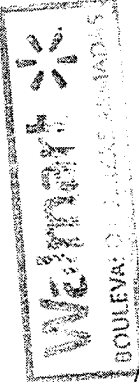
FECHA

ITEM	BANCA	Peso a libra	Descripción de la Mercadería	Precio	Precio total x libra	Precio total x pluma	Total a Depositar x cliente	
9318991	2510430000000		11.5 PROPIERN CER TRAC L	57.00	655.50	82	153,751.00	
70493501	2586100000000		7.5 INAVIPOLLO	33.00	247.50	71	117,572.50	
70040657	2514100000000		14 PAVO HONESUCKLE WHIT	72.00	1008.00	14	114,112.00	
							167	185,435.50

Total a Pagar Lps. **L85,435.50**

Notas importantes

Formas autorizadas de pago son efectivo, tarjeta de credito, por pago de transferencia Bancaria o Depositos a la cuenta BAC-730098891 a nombre de



*[Handwritten signature]*

Total a Pagar

envío de copia de deposito

[belkis.mejia@walmart.com](mailto:belkis.mejia@walmart.com)

Cotización valida por 5 dias. Fuera de este tiempo el precio esta sujeto a cambio de precio



¡Compre bien!

## COTIZACIÓN

Cliente: INPREUNAH

Fecha Cotización: 08 DICIEMBRE 2022

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: [jarvinfuentes@kdiprova.com](mailto: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
SUBTOTAL					L 18,533.90
ISV					L 2,780.09
TOTAL					L 21,313.99

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 5 días hábiles.



(504) 2234 8512

[supermercado@diprova.com](mailto:supermercado@diprova.com)

Colonia América, calle principal, contiguo al Estadio Los Angeles.



Diprova

¡Compre bien!





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROOU  
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 Carías Andino  
Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
2235-3261 ext 1009  
mmorales@inpreunah.hn  
RTN: 08019995309898

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER HP CE285A /TONER HP 85A /RENDIMIENTO 1,600 PAGINAS	3.00 Unidades	L 1,400.00	G15%		L 4,200.00
2	TONER HP CE278A /TONER HP 78A / RENDIMIENTO 2,100 PAGINAS	3.00 Unidades	L 1,761.00	G15%		L 5,283.00

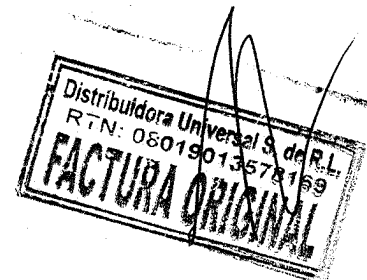
Son: Diez Mil Novecientos Cinco Lempiras y 45/100 centavos

N° Orden Exenta:  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG:  
ENTREGA INMEDIATA

SubTotal	L 9,483.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,483.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,422.45
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 10,905.45</b>
Importe adeudado	L 10,905.45

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



151-22-10500-36158

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 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.sargob.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



201-22-10500-66976

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 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.

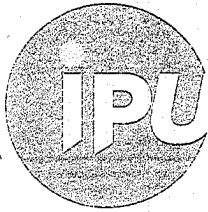
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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



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





Col. 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

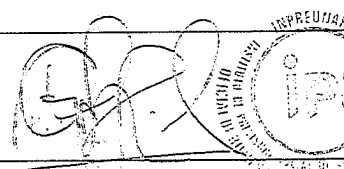
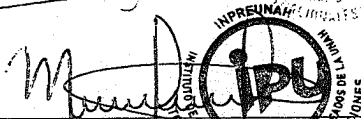
#### "ADQUISICION DE TONER HP85A Y TONER HP78A"

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**

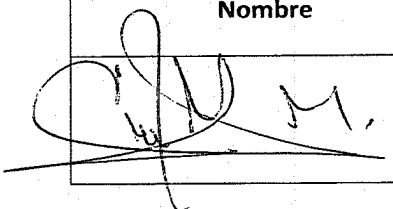
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
3	Toner HP CE285A/ TONER HP85A NEGRO	L 1,400.00	L 4,200.00
3	Toner HP CE278A/ TONER HP78A NEGRO	L 1,761.00	L 5,283.00

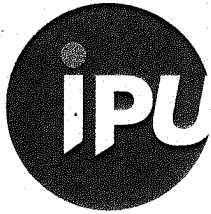
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

#### En representación del INPREUNAH:

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

#### En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
		



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 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:

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
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 9,483.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 1,422.45</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 10,905.45</b>

(\*) No pagan impuesto

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

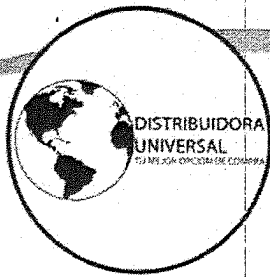
**Fax : 2239-97-06**

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativa

**CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-187-2022**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CENTROMATIC
Toner HP85A	3	L 4,200.00	L 6,135.00	L 5,295.00
Toner HP78A	3	L 5,283.00	L 6,915.00	L 6,006.00
<b>Sub total</b>		L 9,483.00	L 13,050.00	L 11,301.00
15% de impuesto		L 1,422.45	L 1,957.50	L 1,695.15
<b>total</b>		L 10,905.45	L 15,007.50	L 12,996.15



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-7242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C  
RTN: 08019013578169

## Presupuesto S12957

Fecha de Cotización: 08/12/2022 03:10:16 p. m. Valido Hasta: 07/01/2023 Vendedor: Daniel Avilez

### Cliente & Dirección de Envío:

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

Col. Alameda 2da Ave. Tiburcio Canas Andino  
Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
2235-3261 ext 1009  
minorales@inpreunah.hn  
RTN: 08019995309899

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TONER HP CE285A / TONER HP 65A / RENDIMIENTO 1,600 PAGINAS	3.00	L 1,400.00	G15%	L 4,200.00
2	TONER HP CE278A / TONER HP 78A / RENDIMIENTO 2,100 PAGINAS	3.00	L 1,761.00	G15%	L 5,283.00

<b>SubTotal</b>	L 9,483.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,483.00
ISV 15%	L 1,422.45
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b><u>L 10,905.45</u></b>

Plazo de pago: 30 dias

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

ENTREGA INMEDIATA



**CENTROMATIC S.A.**  
Tecnología y Automatización en su Oficina  
**COTIZACION**

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

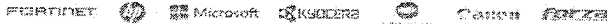
Item	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	3	TONER HP 85A (CE285A)	L1.765.00	L5,295.00
2	3	TONER HP 78A (CE278A)	L 2.002.00	L6,006.00

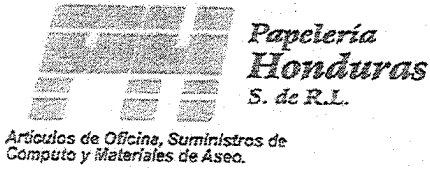
Tiempo de entrega: 1-2 días de acuerdo a disponibilidad en inventario			
Término de Pago: Credito		<b>Sub-Total</b>	<b>L11,301.00</b>
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		<b>I.S.V</b>	<b>L1,695.15</b>
Valido Por: 10 días		<b>Total</b>	<b>L12,996.15</b>
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion			
Total En Letras:			

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



**Nilson Velásquez**  
Asesor de Ventas Corporativo  
Tel: +58 282 9180 641/644 | Fax: +58 282 2032 0555  
Calle Bolívar #1921 Bodega, Llanos  
Barranquilla, Magdalena





Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social  
 Universitario, Casa No. 1338,  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 PEX: 2235-6215  
 Fax: 2235-5752  
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

**COTIZACION**  
**CM-GC-INPREUNAH-187-2022**

e-mail cliente: [mmorales@inpreunah.hn](mailto:mmorales@inpreunah.hn)  
 SEÑORES: **INPREUNAH**  
 DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.  
 ATENCION: Depto de compras / Minner Ayari Morales Araque

FECHA: 8 de Diciembre del 2022

Apertura:  
 Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**  
 E-mail: [papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx](mailto:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx)

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	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
Sub-Total					L 13,050.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 13,050.00
Mas el 15% de Ventas					L 1,957.50
Total.					L 15,007.50



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



### Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-GC-INPREUNAH-1

FECHA/HR. DE PUB:

08/12/2022 01:19:38 p.m.

ESTADO:

Elaboración

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

08/12/2022 01:19:00 p.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:

12/12/2022 10:10:00 a.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDIC:

12/12/2022 10:20:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



### Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio:

Nuevo

Código UM:

Ins. Item

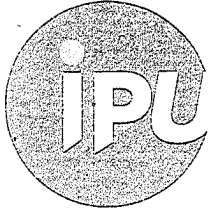
Código	Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
44103103	Toner		UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

Aceptar

Cancelar/Regresar





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

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

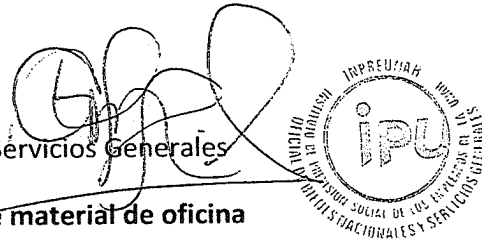
**MEMORANDUM No. BNSG-GA 079/2022**

**PARA:** Lic. Lourdes María Orellana  
Gerente Administrativo

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

**ASUNTO:** Visto bueno para la compra de material de oficina

**FECHA:** 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:

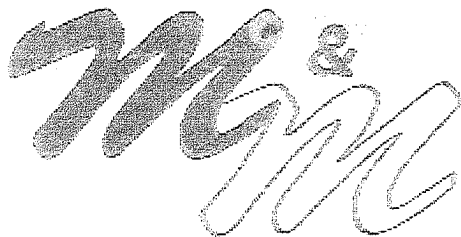
- 130 resmas de papel bond tamaño carta
- 150 unidades de lápiz tinta negra
- 3 Unidades de Toner HP 85 A
- 3 Unidades de Toner HP 78 A

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

Sin otro particular,

 Cc: Archivo

*Lourdes María Orellana*  
V.B.



# 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

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

RTN: 08019995309898

Dirección: -

Fecha de emisión: 16-12-2022

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

N° Registro de La SAG: \_\_\_\_\_

Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO

CON 25/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500

Fecha Limite de Emisión: 26/10/2023

Original: Cliente

Sub-Total L	8,975.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	8,975.00
I.S.V 15% L	1,346.25
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>10,321.25</b>



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

FIRMA CLIENTE



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-36403

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.  
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.

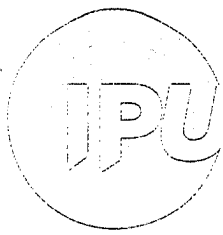
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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



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





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

PBX: 2239-9706 / 2235-5261  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

### ACTA DE RECEPCIÓN

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


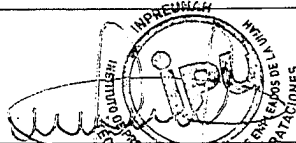
#### “ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”

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

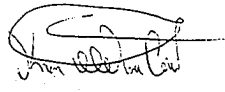
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
50	Rollos de bolsas para basura tamaño medianas 23x32	L 32.60	L 1,630.00
50	Unidades de pastillas desinfectantes para tanque de inodoro/ marca Pato	L 26.90	L 1,345.00
10	Papel higienico jumbo roll sanitisu basico 250mts (caja de 6 rollos)	L 330.00	L 3,300.00
5	Papel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

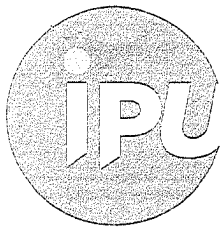
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

#### En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	 

#### En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Kevin Nahon Corrales Escoto	Motorista	



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

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

**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:

<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>P. Unit.</b>	<b>Valor</b>
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
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 8,975.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 1,346.25</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 10,321.25</b>

(\*) No pagan impuesto

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
**Gerente Administrativa**



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 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
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 802.20</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 802.20</b>

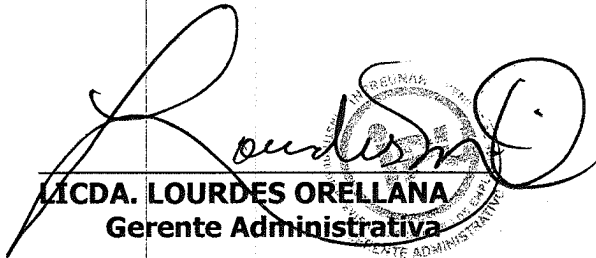
(\*) No pagan impuesto

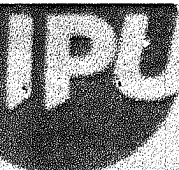
Observaciones: facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Fax : 2239-97-06

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
 Gerente Administrativa



Analisis, Sencero Subirana Edificio  
Warren Valtierrez Ochoa,  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Telofax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3876

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**N° 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:

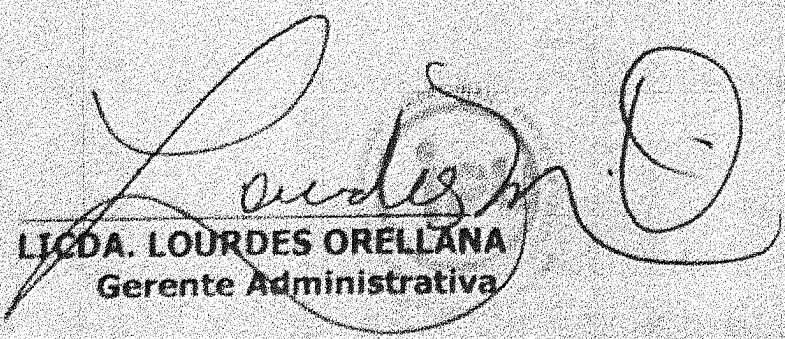
Crédito:

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
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 2,530.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>379.50</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 2,909.50</b>

(\*) No pagan impuesto

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
**Gerente Administrativa**

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

Número Compra:  
 CM-GC-INPREUNAH-18

Fecha de Inicio:  
 08/12/2022

Fecha Max. de Recepción:  
 12/12/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:  
 12/12/2022

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

Adjudicación:  
 12/01/2023 03:59 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
47132102	Kits de limpieza de uso general	1	4	DISTRIBUIDORA M & M S DE R L*COMPRA MENOR	8,975.00	8,975.00	10,321.2



**CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-188-2022**

DESCRIPCIÓN 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	L 107.10	L 66.85	L 69.00	L 82.00
Rollos de bolsas para basura tamaño medianas	50	L 37.00	L 39.99	L 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	50	L 35.00	L 28.90	L 26.90	L 26.00
Galones de desinfectante de piso	20	L 75.00	L 75.00	L 45.00	L 50.00
Rollos de papel higiénico jumbo roll	60	L 68.90	L 49.99	L 55.00	L 52.00
Cajas de papel toalla interfoliada	5	L 71.69	L 1,132.80	L 540.00	L 540.00

<b>DISTRIBUIDORA M&amp;M S. DE R.L.</b>					
Rollos de bolsas para basura tamaño medianas	50	L 32.60	L 1,630.00	L 244.50	L 1,874.50
Unidades de pastillas desinfectantes p/tanque	50	L 26.90	L 1,345.00	L 201.75	L 1,546.75
Rollos de papel higiénico jumbo roll	60	L 55.00	L 3,300.00	L 495.00	L 3,795.00
Cajas de papel toalla interfoliada	5	L 540.00	L 2,700.00	L 405.00	L 3,105.00
			L 8,975.00	L 1,346.25	L 10,321.25

<b>CORPORACION GENESIS S. DE R.L.</b>					
Bolsas de detergente en polvo	12	L 66.85	L 802.20		L 802.20
					L 802.20

<b>FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.</b>					
Unidades de desodorante ambiental en aerosol	30	L 51.00	L 1,530.00	L 279.50	L 1,759.50
Galones de desinfectante de piso	20	L 50.00	L 1,000.00	L 150.00	L 1,150.00
			L 2,530.00	L 379.50	L 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  
Atención: Minner Ayari Morales Araque  
Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino, Calle Tiburcio Carias  
Correo: mmorales@inpreunah.hn  
Telefono: Tel (504) 2235-3261 ext. 1009  
Fecha: 10/12/2022

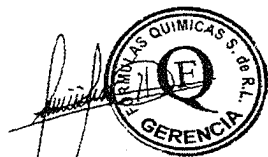
COTIZACION: CM-GC-INPREUNAH-168-2022

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

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripcion	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	12	Bolsa	5.5 libras	Detergente 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								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 12,884.00	L 1,932.60	L 14,816.60

Validez la cotización:	30 días	<b>IMPORTE</b>		<b>RESUMEN</b>	
Credito:	30 días	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 día			TOTAL	L 14,816.60

Cantidad en letras: Catorce mil, ochocientos dieciseis lempiras con 60/100



Rafael Triminio / Cel. 9700-7070  
Departamento de Ventas





corporación  
**GENESIS** S. de R. L.

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

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

E-mail: genesiscorpn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-GC-INPREUNAH-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:

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



Departamento de Ventas

**CONDICIONES:**

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

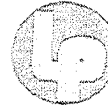
Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

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

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

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"



www.leoplasthn.com

Cotización No: 80159

PARA: INPREUNAH

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA

TEGUCIGALPA

HONDURAS

Fecha 08/12/2022

Hora 3:00PM

Cod. Cle. CC00241

RTN: 08019995309598

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	AS-101271	Detergente Industrial Blanco Sin Aroma. 20k Saca x8(Bolsa)x2.5kg	UNIDAD	12	LPS 107.10	LPS 1,285.20
2	RD-102047	B/Basura en rollo Leoplast 28x32. FDx50(R) 50U	ROLLO	50	LPS 37.00	LPS 1,850.00
3	AS-101295	AMBIENTAL GLADE Aerosol BX400ML C.Jx12(B)	BOTE	30	LPS 72.90	LPS 2,187.00
4	AS-101006	Pastilla redonda Mr Musculo C.Jx12(U)40G	UNIDAD	50	LPS 35.00	LPS 1,750.00
5	AS-101317	Desinfectante Gemela's para Pisos Concentrado N° 1 (GL)	BALON	20	LPS 75.00	LPS 1,500.00
6	KC-108135	KC PAPEL HIG 30225138 Scott Jumbo R Basic Fr6(R)x250m 2ply	ROLLO	60	LPS 68.90	LPS 4,134.00
7	KC-108176	KC PAPEL TDA 30228392 Scott Interfold blanca. C.Jx25(P) 150H	PAQUETE	125	LPS 71.69	LPS 8,961.25

Valido hasta: 15/12/2022

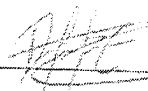
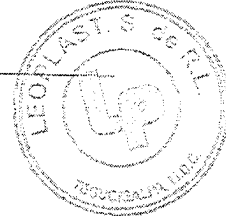
Vendedor: EQUIPO 1

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

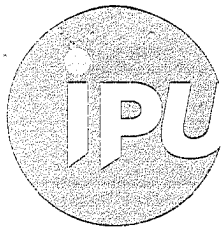
CM-GC-INPREUNAH-188-2022

Sub-total	21,667.45
Impuesto	LPS 3,050.12
Total	LPS 24,917.57

Firma:





INSTITUTO PLÁSTICO DE HONDURAS  
C.A.

Col. Alameda 3ra 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

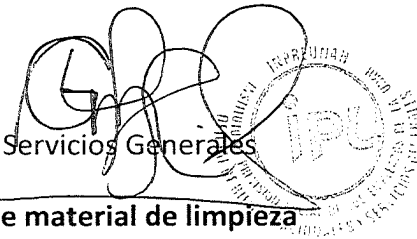
### MEMORANDUM No. BNSG-GA 081/2022

**PARA:** Lic. Lourdes María Orellana  
Gerente Administrativo

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

**ASUNTO:** Visto bueno para la compra de material de limpieza

**FECHA:** 06 de Diciembre 2022.




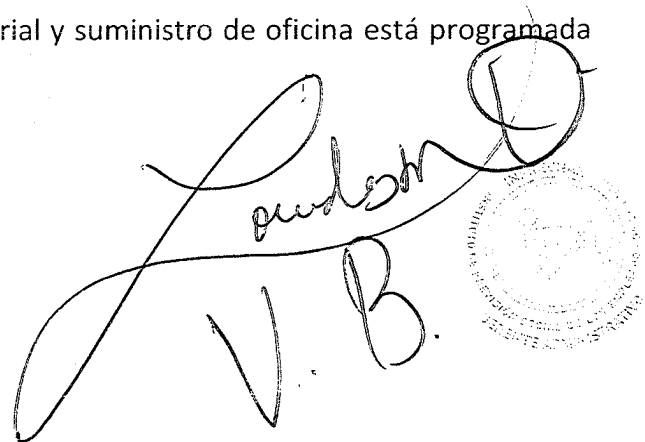
Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

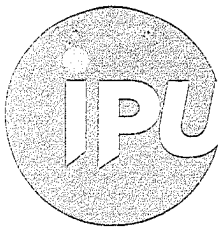
- 20 galones de desinfectante de piso
- 60 rollos de papel higiénico jumbo roll
- 05 cajas de papel toalla interfoliada

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

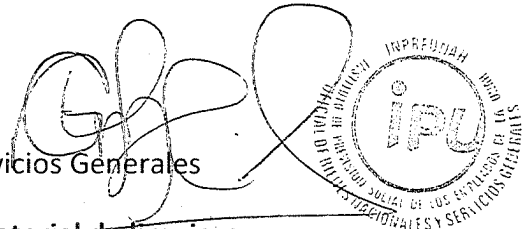
**MEMORANDUM No. BNSG-GA 080/2022**

**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:** 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,

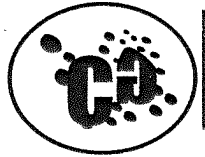
 Cc: Archivo



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



**CORPORACIÓN GENESIS**

S. de R.L.

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

**VENTA AL CONTADO:**  
**CRÉDITO DÍAS:** 30 Días  
**VENCE:** 15/01/2023  
**ORDEN DE COMPRA No.:**

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

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

**TEL.:**

DIA	MES	AÑO
16/12/2022		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
12.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL IDL 5.5LBS /	66.85		802.20	



**CORPORACIÓN GENESIS**

S. de R.L.

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6  
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General



**VALOR EN LETRAS:**

OCHOCIENTOS DOS L. 20/100

**Total** 802.20 /

**CONDICIONES:**

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de 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 Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	802.20
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>802.20</b>

**Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023**

Linda Yessenia Juarez Alcarra, Gráficas Printmaker, Certificación No. 9231-21-10900-17 R.T.N.: 080197010521

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



201-22-10500-70385

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.

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



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

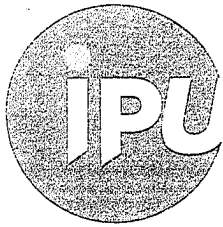
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **151-22-10500-36525** 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  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

### ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-159-2022

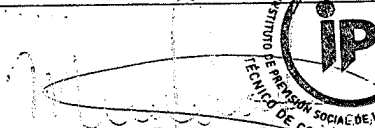
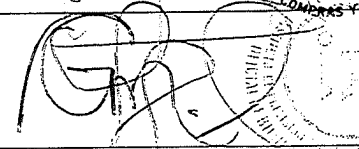
### "ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

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

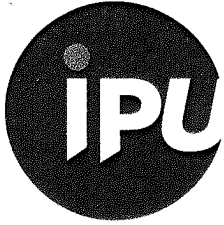
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

#### En representación del INPREUNAH:

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

#### En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Selvin Leonel Lagos Ordóñez	Gestiones	Selvin Leonel Lagos O.



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:

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
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 802.20</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 802.20</b>

(\* ) 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**

**CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-188-2022**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	LEOPLAST (precio unitario)	CORPORACION 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	L 107.10	L 66.85	L 69.00	L 82.00
Rollos de bolsas para basura tamaño medianas	50	L 37.00	L 39.99	L 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	50	L 35.00	L 28.90	L 26.90	L 26.00
Galones de desinfectante de piso	20	L 75.00	L 75.00	L 45.00	L 50.00
Rollos de papel higiénico jumbo roll	60	L 68.90	L 49.99	L 55.00	L 52.00
Cajas de papel toalla interfoliada	5	L 71.69	L 1,132.80	L 540.00	L 540.00

<b>DISTRIBUIDORA M&amp;M S. DE R.L.</b>					
Rollos de bolsas para basura tamaño medianas	50	L 32.60	L 1,630.00	L 244.50	L 1,874.50
Unidades de pastillas desinfectantes p/tanque	50	L 26.90	L 1,345.00	L 201.75	L 1,546.75
Rollos de papel higiénico jumbo roll	60	L 55.00	L 3,300.00	L 495.00	L 3,795.00
Cajas de papel toalla interfoliada	5	L 540.00	L 2,700.00	L 405.00	L 3,105.00
			L 8,975.00	L 1,346.25	L 10,321.25

<b>CORPORACION GENESIS S. DE R.L.</b>					
Bolsas de detergente en polvo	12	L 66.85	L 802.20		L 802.20
					L 802.20

<b>FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.</b>					
Unidades de desodorante ambiental en aerosol	30	L 51.00	L 1,530.00	L 229.50	L 1,759.50
Galones de desinfectante de piso	20	L 50.00	L 1,000.00	L 150.00	L 1,150.00
			L 2,530.00	L 379.50	L 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  
Atención: Minner Ayari Morales Araque  
Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino, Calle Tiburcio Carías  
Correo: mmorales@inpreunah.hn  
Telefono: Tel (504) 2235-3261 ext. 1009  
Fecha: 10/12/2022

COTIZACION: CM-GC-INPREUNAH-188-2022

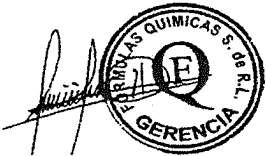
Por medio de la presente les envié la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripcion	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	12	Bolsa	5.5 libras	Detergente 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	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								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 12,884.00	L 1,932.60	L 14,816.60

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

IMPORTE		RESUMEN	
Gravado	L 12,884.00	SUBTOTAL	L 12,884.00
Exento	L -	ISV 15%	L 1,932.60
		TOTAL	L 14,816.60

Cantidad en letras: Catorce mil, ochocientos dieciseis lempiras con 60/100



Rafael Triminio / Cel. 9700-7070  
Departamento de Ventas







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

Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Quimicos,  
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

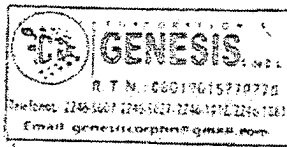
Señores: INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA  
UNAH

Atención: LIC. MINNER MORALES

Telefonos: (504) 2235-3261 Ext. 1009

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

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



Departamento de Ventas

<b>CONDICIONES:</b>	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	Credito 15 Dias
Validez:	8 dias hábiles

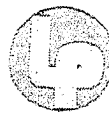
Vendedor: Karol I. Inestroza

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"



100% EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS  
www.leoplasthn.com

Cotización No: 80159

PARA: INPREUNAH

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA

TEGUCIGALPA  
HONDURAS

Fecha 08/12/2022

Hora 3:00PM

Cod. Cle. 0000241

RTN: 09019995309698

Item	Código	Descripción	UNIDAD	Cantidad	Valor Unitario (LPS)	Valor Total (LPS)
1	AS-101271	Detergente Industrial Blanco Sin Aroma. 20k Saco x8(Bolsa)x2.5kg	UNIDAD	12	LPS 107.10	LPS 1,285.20
2	80-102047	B/Basura en rollo Leoplast 23x32. FDx50(R) 50U	ROLLO	50	LPS 37.00	LPS 1,850.00
3	AS-101295	AMBIENTAL BLADE Aerosol BX400ML C.Jx12(B)	BOTE	30	LPS 72.90	LPS 2,187.00
4	AS-101006	Pastilla redonda Mr Musculo C.Jx12(U)40G	UNIDAD	50	LPS 35.00	LPS 1,750.00
5	AS-101317	Desinfectante Gemela's para Pisos Concentrado N° 1 (GL)	GALON	20	LPS 75.00	LPS 1,500.00
6	KC-108135	KC PAPEL HIG 30225139 Scott Jumbo R Basic Fx5(P)x250m 2ply	ROLLO	60	LPS 68.90	LPS 4,134.00
7	KC-108176	KC PAPEL TOA 30228392 Scott Interfold blanca C.Jx25(P) 150Hj	PAQUETE	125	LPS 71.69	LPS 8,961.25

Valido hasta: 5/12/2022

Vendedor: EQUIPO 1

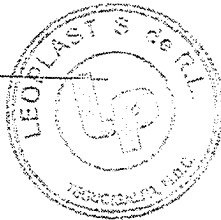
Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

CM-GC-INPREUNAH-188-2022

Sub-Total	21,667.45
Impuesto	LPS 3,050.12
<b>Total</b>	<b>LPS 24,717.57</b>

Firma:

*[Handwritten Signature]*



Página 1 de 1

Autor Equipo de Ventas #1(Miguel)

Dirección: Barrio Pueblo

RTN LEOPLAST: 09019004002160

Nuevo. Casa #3344.

TEL: 2221-0386 / 2221-2077

Tegucigalpa, Honduras.

MAIL: ventas@leoplasthn.com



### Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Numero Cotización: CM-GC-INPREUNAH-1

Fecha: 08/12/2022 01:44:09 p.m.

Estado: Ejecución

Fecha de Inicio: 08/12/2022 01:34:00 p.m.

Fecha de Cierre: 12/12/2022 11:00:00 a.m.

Fecha de Actualización: 12/12/2022 11:15:00 a.m.



### Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Numero Cotización: CM-GC-INPREUNAH-1

Fecha: 08/12/2022 01:44:09 p.m.

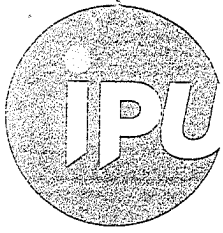
Estado: Ejecución

Fecha de Inicio: 08/12/2022 01:34:00 p.m.

Fecha de Cierre: 12/12/2022 11:00:00 a.m.

Fecha de Actualización: 12/12/2022 11:15:00 a.m.

Código	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada		
47132102	Kits de limpieza de uso general	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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

PBX: 2239-9706 / 2235-3261  
Telefax: (504) 2235-3335 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

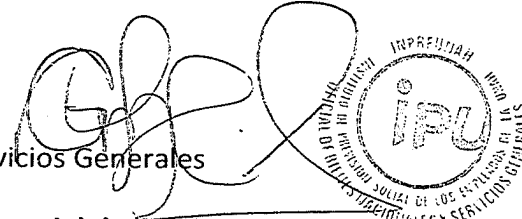
**MEMORANDUM No. BNSG-GA 080/2022**

**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
- ~~X~~ • 60 pastillas desinfectantes para tanque de inodoro ~~X~~
- 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



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 025804 /

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

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
19	12	2022

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

R.T.N. : **0801-9995-309898**

Telefonos: **2235-3261 / 2235-3265 / 2235-3267**

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

Orden de Compra: 159-2022			Pedido Nº	Ordenado por: Lic. Lourdes Rico	Vendedor: Oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	30	Frasco	Desodorante ambiental en aerosol		L.	51.00	0.00	L. 1,530.00
2	20	Galon	Desinfectante para piso variedad de aromas		L.	50.00	0.00	L. 1,000.00
3			Ultima Linea					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
<b>TOTAL</b>							0.00	2,530.00

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,530.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	379.50
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,909.50</b>

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: Dos mil, novecientos nueve lempiras con 50/100

Condiciones de pago: <b>CREDITO 30 DIAS</b>	Mercaderia recibida por: Firma y sello
---	---

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00024500 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](mailto: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: \_\_\_\_\_





Carretera a San Pedro Sula  
 Antigua, Sendera Subirana Edificio  
 Warren Valtierrez Ciudad  
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Teléfono: (504) 2235-3331 / 2235-3332  
 Apartado Postal No. 3675

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**N° 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
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 2,530.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>379.50</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 2,909.50</b>

(\*) No pagan impuesto

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
**Gerente Administrativa**



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



201-22-10500-69911

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-69911 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.

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



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







## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-34409

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, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

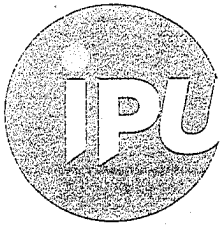
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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



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





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

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

### ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-159-2022

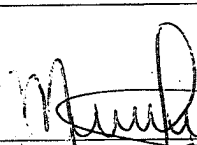
### "ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

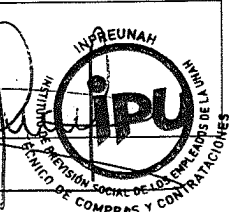
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 19 días del mes de diciembre del 2022, siendo las 9:40 am se recibe el siguiente material: **Formulas Químicas S. de R.L.**

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)	L 50.00	L 1,000.00

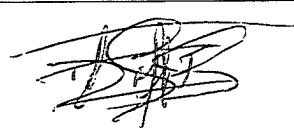
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

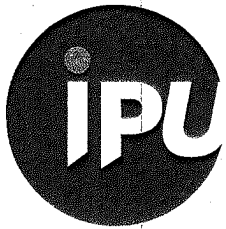
En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
José D. Antón	velocista	



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 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
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 2,530.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>379.50</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 2,909.50</b>

(\*) 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**

**CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-188-2022**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	LEOPLAST (precio unitario)	CORPORACION 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	L 107.10	L 66.85	L 69.00	L 82.00
Rollos de bolsas para basura tamaño medianas	50	L 37.00	L 39.99	L 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	50	L 35.00	L 28.90	L 26.90	L 26.00
Galones de desinfectante de piso	20	L 75.00	L 75.00	L 45.00	L 50.00
Rollos de papel higiénico jumbo roll	60	L 68.90	L 49.99	L 55.00	L 52.00
Cajas de papel toalla interfoliada	5	L 71.69	L 1,132.80	L 540.00	L 540.00

<b>DISTRIBUIDORA M&amp;M S. DE R.L.</b>					
Rollos de bolsas para basura tamaño medianas	50	L 32.60	L 1,630.00	L 244.50	L 1,874.50
Unidades de pastillas desinfectantes p/tanque	50	L 26.90	L 1,345.00	L 201.75	L 1,546.75
Rollos de papel higiénico jumbo roll	60	L 55.00	L 3,300.00	L 495.00	L 3,795.00
Cajas de papel toalla interfoliada	5	L 540.00	L 2,700.00	L 405.00	L 3,105.00
			L 8,975.00	L 1,346.25	L 10,321.25

<b>CORPORACION GENESIS S. DE R.L.</b>					
Bolsas de detergente en polvo	12	L 66.85	L 802.20	L 802.20	L 802.20
					L 802.20

<b>FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.</b>					
Unidades de desodorante ambiental en aerosol	30	L 51.00	L 1,530.00	L 229.50	L 1,759.50
Galones de desinfectante de piso	20	L 50.00	L 1,000.00	L 150.00	L 1,150.00
			L 2,530.00	L 379.50	L 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

Ciente: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH  
Atención: Minner Ayari Morales Araque  
Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino, Calle Tiburcio Carias  
Correo: mmorales@inpreunah.hn  
Telefono: Tel (504) 2235-3261 ext. 1009  
Fecha: 10/12/2022

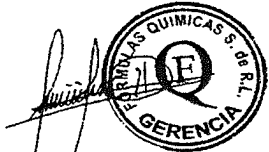
COTIZACION: CM-GC-INPREUNAH-168-2022

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

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripcion	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	12	Bolsa	5.5 libras	Detergente 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 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								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 12,884.00	L 1,932.60	L 14,816.60

Validez la cotización:	30 días	IMPORTE		RESUMEN	
Credito:	30 días	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 día			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 & M, S. DE R.L.**  
Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

**COTIZACIÓN**

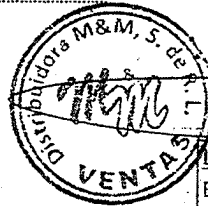
Cliente: **Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**  
Contacto: Departamento de Compras  
Fecha: **10 de diciembre de 2022**  
Referencia: **CM-GC-INPREUNAH-188-2022**

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

Item	Cant.	DESCRIPCIÓN	ISV/Exe	P/Unit	Total
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/ <b>Marca Pato</b>	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
					0.00
Sub Total				Lps.	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 dias
- ⦿ Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



**Lic. Yulissa Ferrera**  
Ejecutiva de Cuentas Corporativas  
Tels. 2236-3115, 2236-3114  
Cel. 9817-3568  
ventas1.dmy@gmail.com



corporación  
**GENESIS** S. de R. L.

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

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

E-mail: [genesiscorphn@gmail.com](mailto:genesiscorphn@gmail.com)

Cotización

PROCESO: CM-GC-INPREUNAH-188-2022

Jueves 09 de Diciembre del 2022

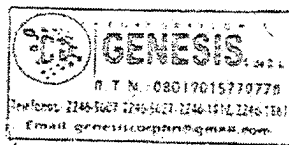
Señores: INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA  
UNAH

Atención: LIC. MINNER MORALES

Telefonos: (504) 2235-3261 Ext. 1009

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

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



Departamento de Ventas

**CONDICIONES:**

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

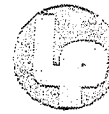
Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: [Kinestroza@genesiscorphn.com](mailto:Kinestroza@genesiscorphn.com) / [genesiscorph@gmail.com](mailto:genesiscorph@gmail.com)

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

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"



LEOPLAST S de RL  
 TOCC EN DISCHABLES Y MAP  
 www.leoplasthn.com

Cotización No: 80159

PARA: INPREUNAH

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA

TEGUCIGALPA

HONDURAS

Fecha 08/12/2022

Hora 3:00PM

Cod. Cle. CC00241

RTN: 08019995309598

No	Código	Descripción	Unidad	Cant	Unitario	Total
1	AS-101271	Detergente Industrial Blanco Sin Aroma. 20k Saco x8(Bolsa)x2.5kg	UNIDAD	12	LPS 107.10	LPS 1,285.20
2	RO-102047	B/Basura en rollo Leoplast 23x32. FDx50(R) 50U	ROLLO	50	LPS 37.00	LPS 1,850.00
3	AS-101295	AMBIENTAL GLADE Aerosol BX400ML C.Jx12(B)	BOTE	30	LPS 72.90	LPS 2,187.00
4	AS-101006	Pastilla redonda Mr Musculo C.Jx12(U)40G	UNIDAD	50	LPS 35.00	LPS 1,750.00
5	AS-101317	Desinfectante Gemela's para Pisos Concentrado N°1 (BL)	GALON	20	LPS 75.00	LPS 1,500.00
6	KC-108185	KC PAPEL Hig 30225139 Scott Jumbo R Basic Fx6(R)x230m 2ply	ROLLO	60	LPS 68.90	LPS 4,134.00
7	KC-108176	KC PAPEL TOA 30228392 Scott Interfold blanca. C.Jx25(P) 150H	PAQUETE	125	LPS 71.69	LPS 8,961.25

Valido hasta: 15/12/2022

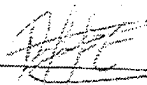

Vendedor: EQUIPO 1

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

CM-GC-INPREUNAH-188-2022

Sub-Total	21,667.45
Impuesto	LPS 3,050.12
Total	LPS 24,917.57

Firma:





### Menu de Acceso

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

### REGISTRAR

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

### CONSULTAS

- Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Numero Compra  
CM-GC-INPREUNAH-1

Fecha de Emisión  
08/12/2022 01:44:09 p.m.

Elaboración

Fecha de Recepción

Fecha de Emisión  
08/12/2022 01:34:00 p.m.

Fecha de Recepción  
12/12/2022 11:00:00 a.m.

Fecha de Recepción  
12/12/2022 11:15:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



### Menu de Acceso

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

### REGISTRAR

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

### CONSULTAS

- Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Estado de la Compra  
Nuevo

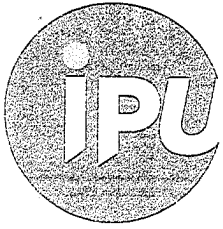
Fecha de Emisión

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO
47132102	Kits de limpieza de uso general	UN	1.00	

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



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

PBX: 2239-9706 / 2235-3251  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

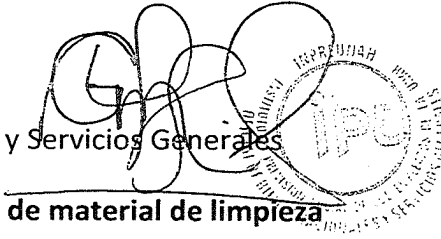
**MEMORANDUM No. BNSG-GA 081/2022**

**PARA:** Lic. Lourdes María Orellana  
Gerente Administrativo

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

**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:

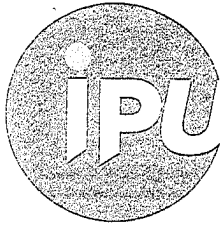
- 20 galones de desinfectante de piso
- 60 rollos de papel higiénico jumbo roll
- 05 cajas de papel toalla interfoliada

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

Sin otro particular,

 Cc: Archivo

*Lourdes María Orellana*  
V.B.



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:** 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



C.A. LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 CARRERA 100, CALLE 100, ZONA INDUSTRIAL, GUAYAMA, P.R.  
 TEL: (787) 221-1950  
 CARRERA 100, CALLE 100, ZONA INDUSTRIAL, GUAYAMA, P.R.  
 TEL: (787) 221-1950  
 CARRERA 100, CALLE 100, ZONA INDUSTRIAL, GUAYAMA, P.R.  
 TEL: (787) 221-1950  
 CARRERA 100, CALLE 100, ZONA INDUSTRIAL, GUAYAMA, P.R.  
 TEL: (787) 221-1950

**FACTURA CONTADO**

ID #: 11433824	POS #: 11
Fecha: 15/12/2022	Hora: 15:08:19
Cajero: 11674	Gladiá Gomez
Documento Fiscal # 682401-01-1098828	
CAR: E800P1 640740 E-Comercio Comercio Electrónico	
0.0 2026027000000-PIERNA DICERDO SIPIEL LB RE	-L167.61
Descuento	
PxU: 16.94*L51.10	L946.72
0.0 2026027000000-PIERNA DICERDO SIPIEL LB RE	-L153.65
Descuento	
PxU: 15.82*L51.10	L372.36
0.0 2026027000000-PIERNA DICERDO SIPIEL LB RE	-L141.57
Descuento	
PxU: 14.3*L51.10	L371.12
0.0 2026027000000-PIERNA DICERDO SIPIEL LB RE	-L137.61
Descuento	
PxU: 15.92*L51.10	L396.98
0.0 2026027000000-PIERNA DICERDO SIPIEL LB RE	-L160.18
Descuento	
PxU: 16.18*L51.10	L341.84
0.0 2026027000000-PIERNA DICERDO SIPIEL LB RE	-L152.86
Descuento	
PxU: 16.44*L51.10	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L11,221.65
Sub Total	L57,921.87
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L57,921.95
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V 18%	L0.00
I.S.V 18%	L0.00
Total a Pagar	L57,921.87

EFECTIVO HNL Recibido L67,921.87  
 Cambio Entregado L0.00

**Su Ahorro: L11,221.65!**

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (+504) 2218-1950 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2  
 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL  
 BATALLON  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 (504)2216-1900

# PROFORMA

ID #: 33  
 POS #: 16  
 Fecha: 14/12/2022  
 Hora: 12:07:13  
 Cajero #: P11830 Diferencia Flores  
 11830 supervisor pedidos  
 Proforma  
 Pagina #: 1 of 3  
 Cliente #:  
 Nombre:

ISV	Código	Descripción	Compañia	Cantidad	Monto
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		15.23	L778.25
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.26	L728.69
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.05	L717.95
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		15.23	L778.25
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.94	L763.43
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.46	L738.91
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.14	L722.55
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.79	L755.77
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		15.83	L808.91
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		15.82	L808.40
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.73	L752.70
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.15	L723.07
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.25	L728.18
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		16.57	L846.73
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.37	L734.31
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.38	L734.82
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		15.37	L785.41
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		16.27	L851.40
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.44	L737.88
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		16.06	L820.67
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.49	L740.44
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.26	L728.69
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		15.83	L798.69
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		15.43	L768.47
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.55	L743.51
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.68	L750.15
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.65	L743.51
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		16.25	L830.35
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.53	L742.48

Continúa en Siguiente Página



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2  
 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL  
 BATALLON  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 (504)2216-1900

**PROFORMA**

ID #: 33  
 POS #: 16  
 Fecha: 14/12/2022  
 Hora: 12:07:13  
 Cajero #: P11830 Dilenia Flores  
 11830 supervisor pedidos  
 Proforma  
 Pagina #: 3 of 3

Cliente #:  
 Nombre:

Porcentaje	Código	Descripción	Compañía	Cantidad	Monto
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.3	L730.73
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		15.44	L788.98
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.24	L727.66
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.24	L727.66
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		15.94	L814.53
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		15.92	L813.51
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		16.14	L824.75
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		15.2	L776.72
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.7	L751.17
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		15.41	L787.45
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.77	L754.75
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		15.5	L792.05
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1	15.789016393442	6	L806.82
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		15.88	L811.47
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		16.52	L844.17
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.04	L717.44
0.00%	2025027000000	PIERNA D/CERDO S/PIEL LB REGUL Código de Descuento:1		14.85	L758.84

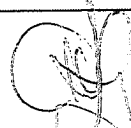

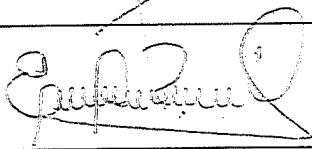
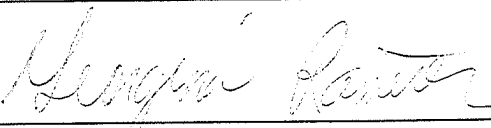
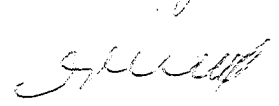
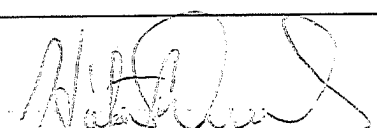
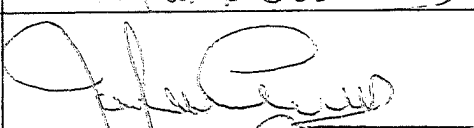
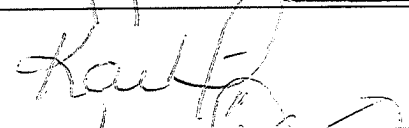
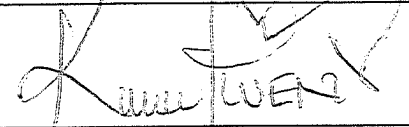

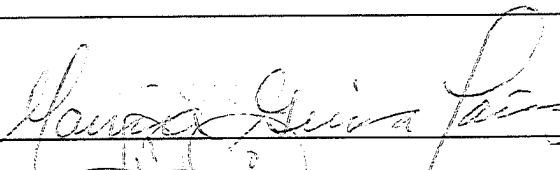
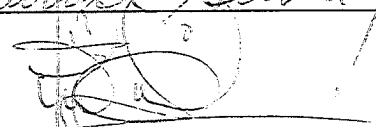
Sub-Total L57,921.82

Total L57,921.82

EFFECTIVO HNL L0.00



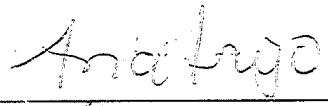


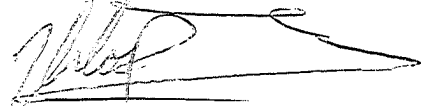



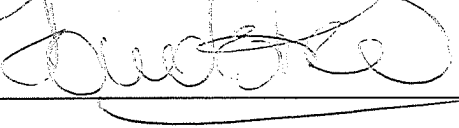
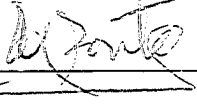
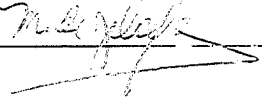
Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

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	
4	GEORGINA ELIZABETH RAMIREZ SANCHEZ	
5	GLADYS ELENA GARCIA NOREÑA DE HINCAPIE	
6	HECTOR CECILIO DURON CANALES	
7	JOSÉ FELIX ESCALANTE MENDOZA	
8	KARLA LORENA MEMBREÑO CORTEZ	
9	KATIA YAMILETH OWEN VALLADARES	
10	LOURDES BARAHOÑA ANDINO	
11	MARINA GUNERA LAINEZ	
12	ROCIO DEL CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ	

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

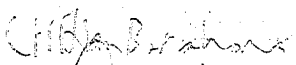


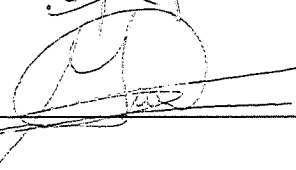


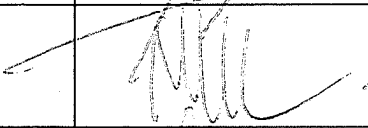
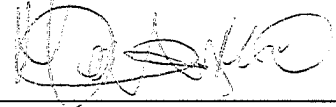
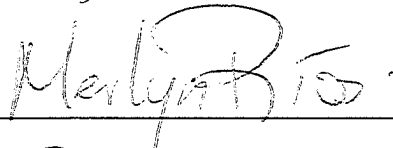
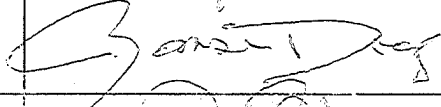
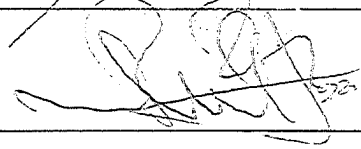
Entrega de Piernas y Navipollos 15 Diciembre 2022

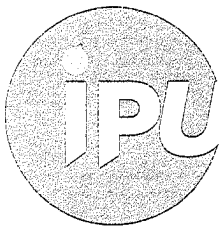
No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	FIRMA DE RECIBIDO
25	ANNA CHOW LEE	
26	AZARIA MAYTE ESPINOZA MEZA	
27	DENIS JAVIER VASQUEZ SANCHEZ	
28	ELMER ULISES PONCE	
29	FABRICIO HUMBERTO DOBLADO	
30	HECTOR ANTONIO MARTINEZ ARGEÑAL	
31	IRIS YOLANDA RODRIGUEZ MARTINEZ	
32	JUAN MICHELL TURCIOS SUAREZ	
33	LOURDES MARIA ORELLANA	
34	LOURDES MARIA RICO DURON	
35	MARIA DOLORES SANTOS CASTILLO	
36	MARTHA LETICIA PINO TINOCO	



**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	
50	EVELYN ROSSELLY REYES GUERRERO	
51	FREDY ANTONIO GONZALEZ LORENZO	
52	GENARA LOPEZ HERNANDEZ	
53	IBANIA CAROLINA BARAHONA FLORES	
54	JOSÉ NAHÚN GIRON BARAHONA	
55	MARCELA NUÑEZ LAGOS	
56	MARICELA ARRAZOLA MATAMOROS	
57	MERLYN GRISELL RIOS TORRES	
58	RAMSES LUIS DIAZ PEREZ	
59	RENE FILADELFO GARCIA PASTRANA	
60	WENDY JACQUELINE BURGOS BUSTAMANTE	



Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias  
Andino, Sendero Subirata, Edificio  
Warren Valderrama 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: **SUPERMERCADOS LA COLONIA**

Atención: KENY ANDRADE

Fecha: 15/12/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

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
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 71,182.30</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 71,182.30</b>

**(\*) 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



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

Cant.	Descripción del Producto o Servicio solicitado	PRECIO COTIZADO POR EL PROVEEDOR										Observaciones
		Walmart/ Operadora de Oriente		Supermercados La Colonia		Supermercados YIP		DIPROVA		P. Unit.	Total	
		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. 71,182.30	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: <b>Walmart</b> peso 11.5 lbs y <b>Supermercados YIP</b> peso entre <b>12 a 13 lbs.</b> En relación a <b>DIPROVA</b> peso entre <b>14-16 lbs</b> según especificaciones.
	Sub-Total		L. 49,162.50		L. 71,182.30		L. 59,250.00		L. 70,979.20			
	15% ISV		0.00		0.00		0.00		0.00			
	TOTAL		L. 49,162.50		L. 71,182.30		L. 59,250.00		L. 70,979.20			

Operadora del Oriente S.A. de C.V.  
 Telefonos 22688100  
 Ext. 58518



Cotización

8-1Dec-2022  
 FECHA

Empresa  
 Atención  
 Dirección  
 RNT:  
 IMPREUNAH  
 ALEJANDRA CALIX  
 TEFUCIGALPA

ITEM	BARRA	Peso x libra	Descripción de la Mercadería	Precio	Precio total x pie	Precio total x pierna	Total a Depositar x ciudad	
931899	251043000000	11.5	PROPIERN CER TRAC L	57.00	655.50	82	153,751.00	
70493501	258610000000	7.5	NAVIPOLLO	33.00	247.50	71	177,572.50	
70040677	251410000000	14	PAVO HONESUCKLE WHIT	72.00	1008.00	14	114,112.00	
							<b>167</b>	<b>L85,435.50</b>

Total a Pagar Lps. **L85,435.50**

Notas Importantes

Formas autorizadas de pago son efectivo, tarjeta de credito, por pago de Transferecia Bancaria o Depositos a la cuenta BAC-730098891 a nombre de

*M. Mejia*  
 belkis.mejia@walmart.com

Total a Pagar

envio de copia de deposito

[belkis.mejia@walmart.com](mailto:belkis.mejia@walmart.com)

Cotizacion valida por 5 dias, Fuera de este tiempo el precio esta sujeto a cambio de precio

**COTIZACION**  
**SUPERMERCADOS LA COLONIA**

CLIENTE  
 RTN

INPREUNAH

Fecha: 8/12/2022

Cantidad Pierna	Cantidad por lbs	Item	Descripcion	Precio Unitario por lb	Total	Observaciones
28	16	2025027000000	PIERNA DE CERDO TRASERA S/PIEL	L51.10	L 22,892.80	Se le cotizo la pierna con el rango de lb que nos ingresa, ( peso variable equivale a precio variable)
27	17	2025027000000	PIERNA DE CERDO TRASERA S/PIEL	L51.10	L 23,454.90	
27	18	2025027000000	PIERNA DE CERDO TRASERA S/PIEL	L51.10	L 24,834.60	
					L 71,182.30	

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

Nota: LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A 3 DIAS DE CAMBIO



## COTIZACIÓN

Cliente: INPREUNAH

Fecha Cotización: 08 DICIEMBRE 2022

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

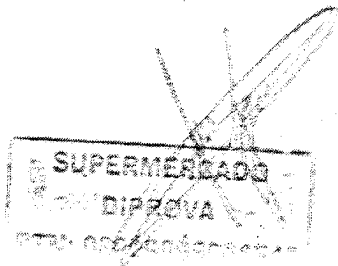
Teléfono: **94799890**

Email: [jarvinfuentes@kdiprova.com](mailto:jarvinfuentes@kdiprova.com)

RTN: 08029995001549

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	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.









Menu de Acceso

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

# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

<b>Nombre Cotización</b>	<b>Fecha de Inicio</b>
CM-GC-INPREUNAH-T	08/12/2022 10:35:30 a.m.
<b>Estado</b>	<b>Fecha de Finalización</b>
Elección	08/12/2022 03:35:00 p.m.
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Finalización</b>
07/12/2022 10:35:00 a.m.	08/12/2022 03:40:00 p.m.



Menu de Acceso

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

# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

<b>Nombre Cotización</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Finalización</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha de Inicio</b>
Nuevo				
<b>Orden</b>	<b>Descripción</b>	<b>UN</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>	
50111511	Carne de ave o carne congelada	UN	1.00	✓



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2  
 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08013958224132

replege@lacolonia.hn

0.0 2040069000000-NAVIPOLLO NOR TENO LB L221.83  
 Descuento -L16.00  
 P&U: 7.11\*L28.95

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

EFFECTIVO HNL Recibido L16,159.05  
 Cambio Entregado L0.00

**Su Ahorro: L1,255.88!**

GANO 214 Manzanas FELICIDADES ALEJANDRA CALIX

Saldo Anterior : 56

Ganadas esta Compra : 214

Canjeados esta compra 10

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) 2216-1953 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2  
 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL  
 BATALLON  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 (504)2216-1900

PROFORMA

ID #: 34  
 POS #: 18  
 Fecha: 14/12/2022  
 Hora: 12:13:25  
 Cajero #: P11830 Dania Flores  
 11830 supervisor pedicos  
 Proforma  
 Pagina #: 1 of 3

ISV	Codigo	Descripcion	Compania	Cantidad	Valor
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		5.24	L235.65
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		6.02	L232.18
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		6.52	L245.65
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		6.5	L248.09
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		8.22	L237.97
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		8.66	L250.71
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		8.11	L234.78
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		6.5	L246.33
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		6	L231.60
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		9.08	L262.87
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		7.97	L230.73
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		9.12	L264.02
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		8.06	L233.92
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		8.39	L247.89
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		6.02	L232.18
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		8.27	L239.42
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		7.94	L229.36
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		6.21	L237.88
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		8.68	L251.29
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		9.56	L276.70
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		7.72	L223.43
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		7.9	L228.71
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		7.99	L231.34
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		6.6	L243.57
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		8.1	L234.50
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		9.7	L230.52
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		8.28	L239.74
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		9.04	L263.84
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Codigo de Descuento:1		8.54	L247.23

Continúa en Siguiente Pag



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CORTIÑO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA S2  
 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL  
 BATALLON  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08018595224132  
 replugal@lacolonia.hk  
 (504)2216-1900

PROFORMA

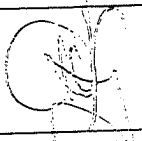

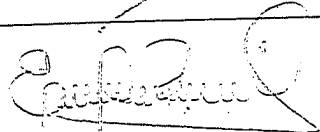
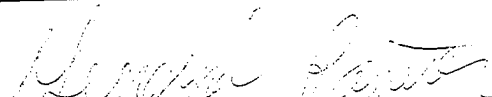

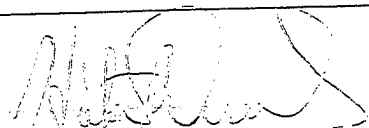

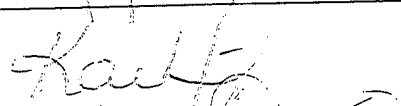
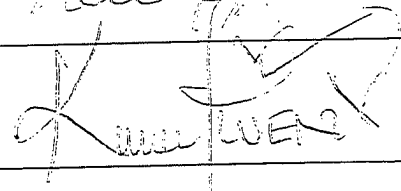

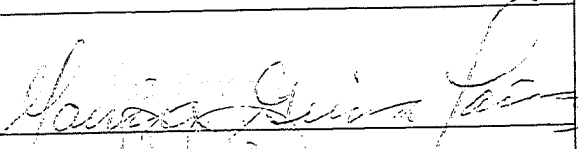
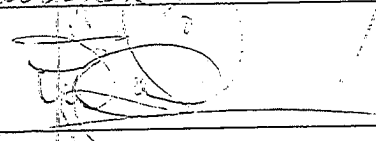
Fecha de Emisión: 12/02/2020  
 Fecha de Validación: 12/02/2020  
 Hora: 15:58:00  
 Usuario: [illegible]  
 Código de Usuario: [illegible]  
 Tipo de Documento: [illegible]  
 Código de Documento: [illegible]  
 Descripción: [illegible]  
 Valor: [illegible]

ISV	Código	Descripción	Valor	ISV
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Código de Descuento: 1	10.00	0.00
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Código de Descuento: 1	10.00	0.00
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Código de Descuento: 1	10.00	0.00
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Código de Descuento: 1	10.00	0.00
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Código de Descuento: 1	10.00	0.00
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Código de Descuento: 1	10.00	0.00
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Código de Descuento: 1	10.00	0.00
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Código de Descuento: 1	10.00	0.00
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Código de Descuento: 1	10.00	0.00
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Código de Descuento: 1	10.00	0.00
0.50%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Código de Descuento: 1	10.00	0.05
0.00%	2040069000000	NAVIPOLLO NORTENO LB Código de Descuento: 1	10.00	0.00

Documento generado por el sistema de facturación electrónica de la República de El Salvador. No es válido si no se valida en el sistema de validación de la autoridad tributaria.

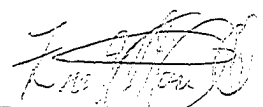
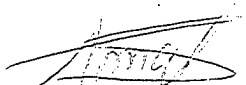
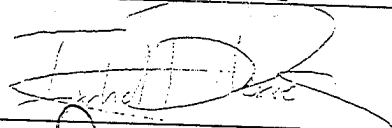
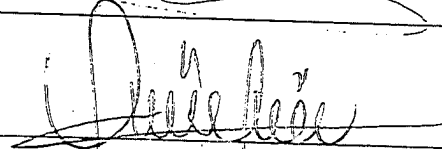
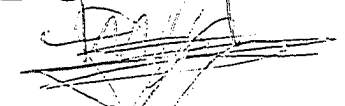
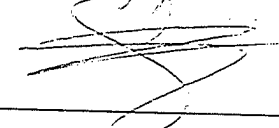
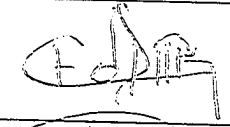
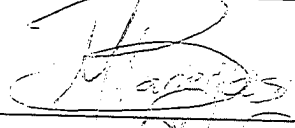
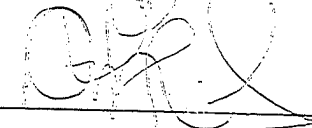

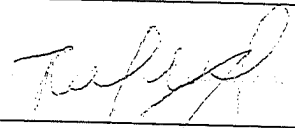
**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras**

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	
4	GEORGINA ELIZABETH RAMIREZ SANCHEZ	
5	GLADYS ELENA GALERIA NORRÑA DE HINCAPI	
6	HECTOR CECILIO DURON CANALES	
7	JOSÉ FELIX ESCALANTE MENDOZA	
8	KARLA LORENA MEMBREÑO CORTEZ	
9	KATIA YAMILETH OWEN VALLADARES	
10	LOURDES BARAHONA ANDINO	
11	MARINA GUNERA LAINEZ	
12	ROCIO DEL CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ	


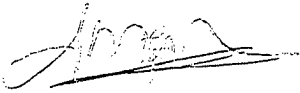
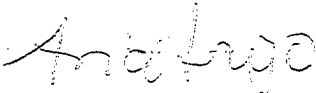

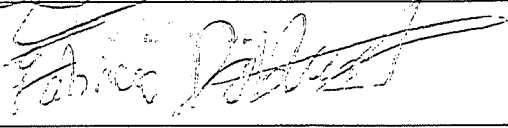
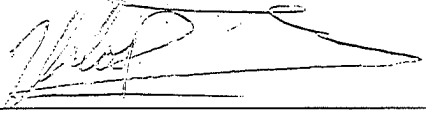

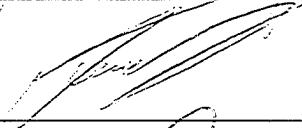
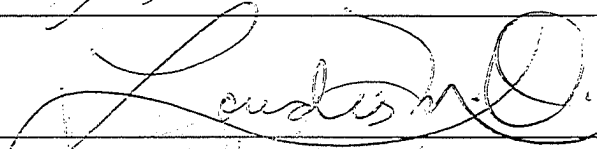
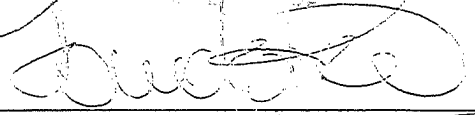
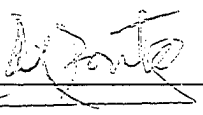

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras**

Entrega de Piernas y Navipollos 15 Diciembre 2022

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	FIRMA DE RECIBIDO
13	ZENIA MARIELA ORTIZ CRUZ	
14	ALEJANDRA MARIA ESCALANTE TREJO	
15	IXCHEL DAMARIS TORRES SOLORZANO	
16	JHEIMY JOSSELYNG UCLES DIAZ	
17	MARCO ANTONIO PINEDA AVENDAÑO	
18	SELVIN EDIL MALDONADO ZUNIGA	
19	KELVYN GERARDO REYES MARTINEZ	
20	JOSÉ ELIAS MARTINEZ BONILLA	
21	MARY BANEGAS	
22	ALEJANDRA MARIA DE MONSERRATH CALIX CORTES	
23	ANA YESENIA TREJO SALGADO	
24	ANDREA MICHELLE AMADOR MATUTE	

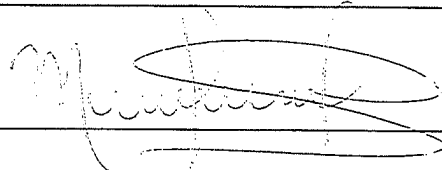
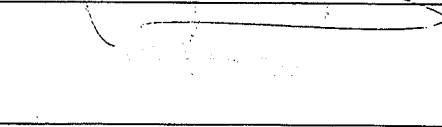
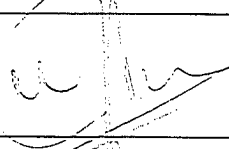
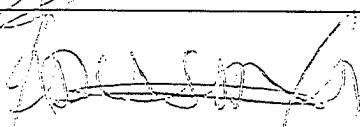
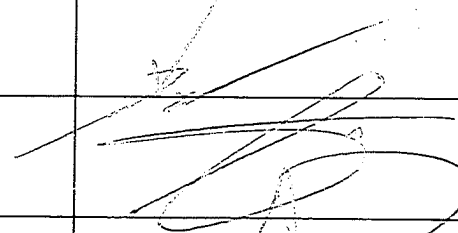
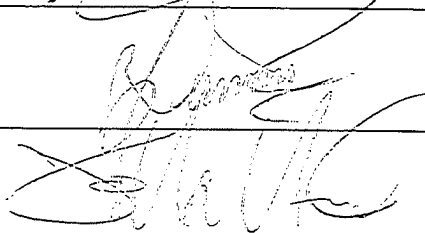
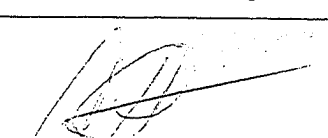
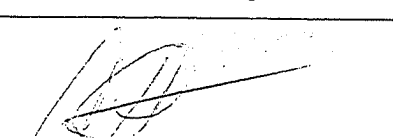
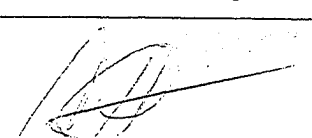
Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Entrega de Piernas y Navipollos 15 Diciembre 2022

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	FIRMA DE RECIBIDO
25	ANNA CHOW LEE	
26	AZARIA MAYTE ESPINOZA MEZA	
27	DENIS JAVIER VASQUEZ SANCHEZ	
28	ELMER ULISES PONCE	
29	FABRICIO HUMBERTO DOBLADO	
30	HECTOR ANTONIO MARTINEZ ARGEÑAL	
31	IRIS YOLANDA RODRIGUEZ MARTINEZ	
32	JUAN MICHELL TURCIOS SUAREZ	
33	LOURDES MARIA ORELLANA	
34	LOURDES MARIA RICO DURON	
35	MARIA DOLORES SANTOS CASTILLO	
36	MARTHA LETICIA PINO TINOCO	

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

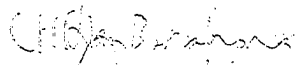


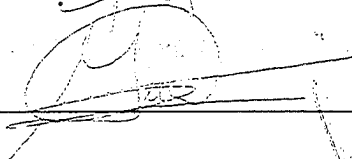
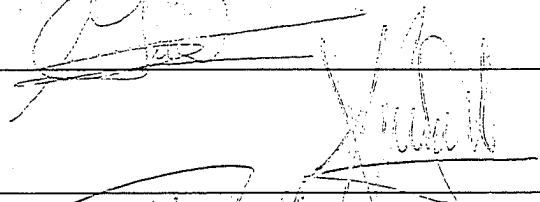



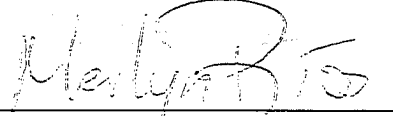
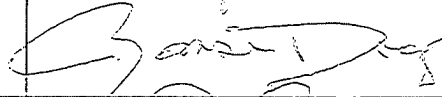

Entrega de Piernas y Navipollos 15 Diciembre 2022

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



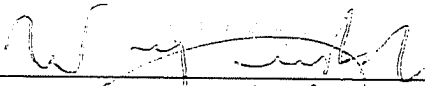

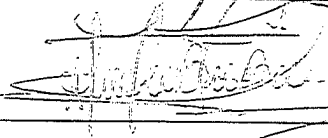
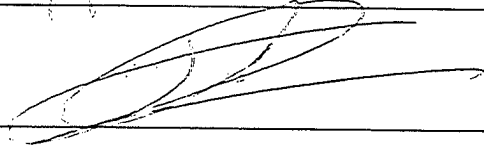
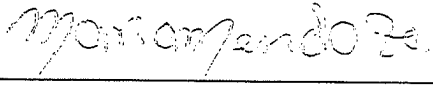

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Entrega de Piernas y Navipolios 15 Diciembre 2022

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

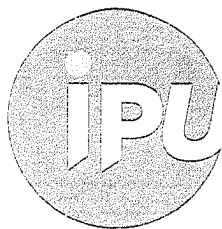
Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Entrega de Piernas y Navipollos 15 Diciembre 2022

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

at Fabio Zelazo → Fabio Zelazo

Junior Gonzalez → Junior Gonzalez



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 162-2022**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-185-2022**

Proveedor: **SUPERMERCADOS LA COLONIA**

Atención: KENY ANDRADE

Fecha: 15/12/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

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
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 18,499.05</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 18,499.05</b>

**(\*) No pagan impuesto**

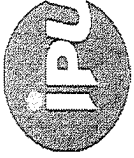
**Observaciones** : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
**Gerente Administrativa**



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

**INPREUNAH**

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

Cant.	Descripción del Producto o Servicio solicitado	PRECIO COTIZADO POR EL PROVEEDOR										Observaciones
		Walmart/ Operadora de Oriente		Supermercados La Colonia		Supermercado YIP		DIPROVA		Total		
		P. Unit.	Total	P. Unit.	Total	P. Unit.	Total	P. Unit.	Total			
71	Pollo (navipollo 10-12 lbs)	33.00	17,572.50	28.95	18,499.05	72.86	72,420.00	30.27	19,340.40			El promedio de los pesos ofertados por los 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>
	<b>Sub-Total</b>		L. 17,572.50		L. 18,499.05		L. 72,420.00		L. 19,340.40			
	<b>15% ISV</b>		0.00		0.00		0.00		0.00			
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 17,572.50</b>		<b>L. 18,499.05</b>		<b>L. 72,420.00</b>		<b>L. 19,340.40</b>			

**COTIZACION**  
**SUPERMERCADOS LA COLONIA**

CLIENTE  
RTN

INPREUNAH

Fecha: 8/12/2022

Cantidad navipollo	Cantidad por lbs	Item	Descripcion	Precio Unitario por lb	Total	Observaciones
71	9	2040069000000	NAVI POLLO NORTEÑO	L28.95	L 18,499.05	Los pesos del producto varian(peso variable equivale a precio variable)
					L 18,499.05	

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

Nota: LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A 3 DIAS DE CAMBIO



### Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

<p>OPORTUNIDAD</p> <p>CM-GC-INPREUNAH-1</p>	<p>FECHA DE PUBLICACIÓN</p> <p>08/12/2022 10:21:12 a.m.</p>
<p>LABORATORIO</p> <p>LABORATORIO</p>	<p>FECHA DE PUBLICACIÓN</p> <p>08/12/2022 03:10:00 p.m.</p>
<p>FECHA DE PUBLICACIÓN</p> <p>07/12/2022 10:20:00 a.m.</p>	<p>FECHA DE PUBLICACIÓN</p> <p>03/12/2022 03:00:00 p.m.</p>



### Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

<p>OPORTUNIDAD</p> <p>Nuevo</p>	<p>FECHA DE PUBLICACIÓN</p> <p>08/12/2022 10:21:12 a.m.</p>
<p>LABORATORIO</p> <p>LABORATORIO</p>	<p>FECHA DE PUBLICACIÓN</p> <p>08/12/2022 03:10:00 p.m.</p>
<p>FECHA DE PUBLICACIÓN</p> <p>07/12/2022 10:20:00 a.m.</p>	<p>FECHA DE PUBLICACIÓN</p> <p>03/12/2022 03:00:00 p.m.</p>

<p>OPORTUNIDAD</p> <p>50111511</p>	<p>DESCRIPCIÓN</p> <p>Carne de ave c. carne congelada</p>	<p>UNIDAD</p> <p>UN</p>	<p>CANTIDAD</p> <p>1.00</p>	<p>FECHA DE PUBLICACIÓN</p> <p>08/12/2022 10:21:12 a.m.</p>
------------------------------------	---	-------------------------	-----------------------------	---



# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

**Fecha:** 14 de diciembre de 2022

**Cliente:** INPREUNAH

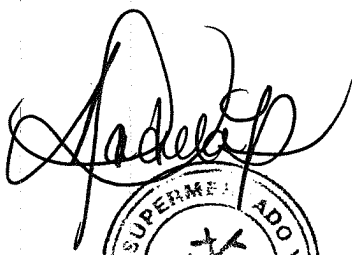

**R.T.N.:**

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

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

<b>CAI:</b> 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 <b>FACTURA N° 000-002-01-00 025678</b> Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	<b>REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.</b>	-
	<b>SUB TOTAL L.</b>	1,106.10
	<b>VALOR EXENTO L.</b>	324.00
	<b>VALOR EXONERADO L.</b>	-
	<b>VALOR GRAVADO 15%L.</b>	782.10
	<b>VALOR GRAVADO 18%L.</b>	-
	<b>15% I.S.V. L.</b>	117.32
	<b>18% I.S.V. L.</b>	-
<b>TOTAL L.</b>		<b>1,223.42</b>

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

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

**Son:** \*\*\*Un mil doscientos veinte y tres Lempiras con 42 centavos

Firma



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-35465

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

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

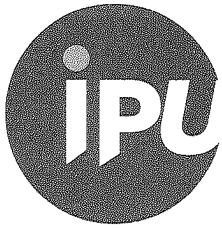
**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) 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 **151-22-10500-35465** o mediante el siguiente código QR:







www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 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:

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
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 1,106.10</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 117.32</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 1,223.42</b>

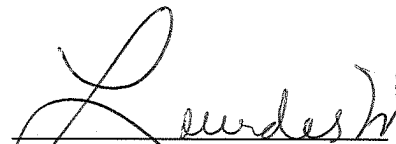
(\*) No pagan impuesto


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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
 Gerente Administrativa



# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-19

Fecha de Inicio:

13/12/2022

Fecha Max. de Recepción:

14/12/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

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	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202306	Refrescos	1	3	Yip Supermercado	1,223.42	1,223.42	0.00	1,223.4



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  
o  
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  
Comayagüela M.D.C.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO	VALOR
			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

Día Mes Año  
14 12 2022

**Nota Importante:**

La cotizacion tiene vigencia de ocho días

Tiempo de entrega: 7 días

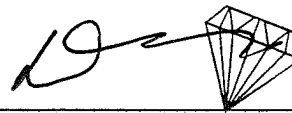
Forma de pago: 15 días de crédito

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



Mercadito  
*El Diamante*  
Entre 5 y 6 Ave., 4 Calle  
Comayagüela  
Teléfono: 2222-0845





**Menu de Acceso**

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

# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**NÚMERO COMPRA:**  
CM-GC-INPREUNAH-1

**FECHA/HR DE PUB:**  
16/12/2022 09:20:09 a.m.

**ESTADO:**  
Elaboración

**FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:**

**FECHA DE INICIO:**  
13/12/2022 09:19:00 a.m.

**FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:**  
14/12/2022 10:00:00 a.m.

**FECHA/HR. APRÓX. ADJUDICA:**  
14/12/2022 10:10:00 a.m.

Aceptar Cancelar/Regresar



**Menu de Acceso**

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

# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**CÓDIGO BIEN/SERVICIO:**  
Nuevo:

**CÓDIGO UM:**  
 Ins Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
50202306	Refrescos	UN	1.00

1

Aceptar Cancelar/Regresar