

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 001-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-001-2023**

Proveedor: **FLORENCIA PLAZA HOTEL**

Atención: ARLENY AGUILAR

Fecha: 17/01/2023

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 mañana 20/01/2023)	L 120.00	L 1,800.00
15	Almuerzo corporativo	L 250.00	L 3,750.00
15	Gaseosa por persona	L 30.00	L 450.00
15	Servicio de coffebreak (por la tarde 20/01/2023)	L 120.00	L 1,800.00
1	Audio con un micrófono	L 1,000.00	L 1,000.00
1	Data Show	L 1,500.00	L 1,500.00
1	Pantalla de 70 pulgadas	L 500.00	L 500.00
1	Meseros	L 420.00	L 420.00
	SUB- TOTAL		L 11,220.00
	15% IMP. S/VIAS		1,620.00
	10% PROPINA		780.00
	TOTAL		L 13,620.00

(*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**
Contacto: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
Fax : 2239-97-06
Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-66

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



**PROCESO
#001 Alquiler
de Salon.**



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: 23/01/2023
Folio Externo	CUENTA CREDITO: 7005243
Dir: , , ,	CUENTA/FOLIO: 185053

FECHA/DATE	CONCEPTO	Lempiras
20/JAN	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PANTALLA	500.00
20/JAN	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO DATA	1,500.00
20/JAN	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO AUDIO + MIC	1,000.00
20/JAN	MESEROS EVENTOS 1 MESERO	420.00
20/JAN	P. V. EVENTOS ALIMENTOS 8842	7,800.00

Descuentos y Rebajas Aplicadas:	0.00
SubTotal:	11,220.00
Importe Gravado 15%:	10800.00
Importe Exento:	420.00
Importe Exonerado:	0
Impuesto Sobre Ventas 15%:	1620.00
Impuesto de Turismo 4%:	0.00
Impuestos Sobre Ventas 18%:	0.00
Servicio:	780.00
Alicuota 0%:	0.00

Total:	13,620.00
Prepagos (Lempiras)	-12,000.00

Total Factura/Balance Due (ivi):	1,620.00 (Lps)
---	-----------------------

23/01 Cuenta de Crédito/Credit Count	0011186000101	1,620.00
--------------------------------------	---------------	----------

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: dcanales

CONTADO/CASH CREDITO/CREDITO **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00118167**

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 porjreyes

(ORIGINAL)

Pag.1/1



COVELASA

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

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R.T.N. 08019999406565
C.A.I: 032693-45A385-83438B-43CD00-D0125D-C3

Folio Externo	FECHA/DATE: 23/01/2023
Dir: , , ,	CUENTA CREDITO: 7005243
	CUENTA/FOLIO: 185053

FECHA/DATE	CONCEPTO	Lempiras
FECHA/DATE	FORMA DE PAGO/Form of Payment	A PAGAR/TO PAY
	Somos Netamente Hondureños!	
	SALDO FINAL/FINAL BALANCE	1,620.00
	MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 (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: dcanales

CONTADO/CASH CREDITO/CREDIT **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00118167**

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 jreyes

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

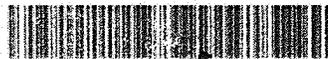
(ORIGINAL)

Pag.2/1

Tel: (506) 2291-9091



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-38097

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: **08019998406565**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-38097 en fecha 22/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25279055654 de fecha 13/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 22/12/2022 hasta 20/01/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JOY PORCIELO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-22-10500-38097** o mediante el siguiente código QR:





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.

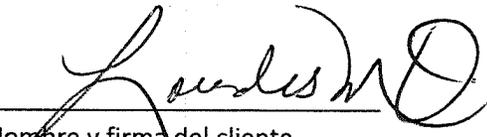
13. El Hotel no se hace responsable por pérdidas de objetos de sus invitados ni en el lugar del evento ni en otras áreas del Hotel, lo mismo que por adornos o decoraciones olvidados en el lugar donde se llevó a cabo el evento.

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 17 días del mes de Enero del año 2023


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: 20 Enero 2023

Dirección de la Empresa: Col. Alameda 3ra Ave. 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@florenciaplazahotel.com / eventosiflorenciaplaza@gmail.com
www.florenciaplazahotel.com
 RTN 08019999406565



COTIZACION

Facturar a Nombre de:	INPREUNAH	Teléfonos:	2235 32 61 ext.1009
Tipo de Evento:	Reunion	Celular:	
Fecha del Evento:	20 de Enero de 2023	Fax:	
No. de Personas:	15	Email:	mmorales@inpreunah.hn
Horario del Evento:	10:00A.M A 4:00P.M	Dirección:	
Status del Evento:	Tentativo	Contacto en el Hotel:	16/01/2023 16:15 Arleny Aguilar
Salón:	pendiente		
Contacto:	Minner Morales		

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
20 de Enero de 2023				
1	coffebreak por la mañana (03 bocas , café, leche y gaseosas)	15	120.00	1,800.00
1	Almuerzo corporativo servido	15	250.00	3,750.00
1	Gaseosa una por persona	15	30.00	450.00
1	coffebreak por la tarde (03 bocas , café, leche y gaseosas)	15	120.00	1,800.00
*****ULTIMA LINEA*****				
Sub Total Menu de Servicio				7,800.00

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			Data Show	1	1,500.00
a Lps.100.00c/u			Pantalla de 70 pulgadas	1	500.00
			internet no dedicado		
			se brinda clave wifi		
			contamos con 20 megas		
			en todo el hotel		
Total Personal de Servicio		420.00	Total Equipo Audiovisual		3,000.00

Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias	
SUB-TOTAL	11,220.00
15% I.S.V.	1,620.00
10% Servicio	780.00
TOTAL	13,620.00

Arleny Aguilar
 Coordinadora de Eventos
eventos@florenciaplazahotel.com
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 garantía si se tiene crédito con la empresa. Asimismo si el cliente es exento del impto. S/V debe presentar la exoneracion antes de la firma del contrato. Los pagos se pueden realizar en efectivo, tarjeta de credito, deposito a la cuenta ò cheque certificado a/n de COVELASA

Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso



CLARION

Clarion Hotel Real Tegucigalpa

Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda

Tel. (504) 2202-4200

RTN 08019999404853

Contacto:	Minner Ayari Morales Araque	Ejecutivo a cargo:	Fernanda Eguigure
Compañía:	IMPREUNAH	Puesto:	Ejecutiva de ventas
Correo:	mmorales@impreunah.hn	Correo:	fernanda.eguigure@r-hr.com
Teléfono:	2235-3261 ext. 1009	Teléfono:	(504) 2202-4200 EXT. 2184
Fecha de cotización:	16/1/2023	Celular:	(504) 3391-0196
Salon tentativo:	Sujeto a disponibilidad		

Descripción	Cantidad	Días	Precio unitario	Precio total
Viernes 20 de enero de 2023 de 9:00am a 4:00pm				
Alimentos y bebidas:				
Coffee break am (café, té y leche)	15	1	L 128	L 1,920
Almuerzo servido (entrada, 2 carnes, 2 gaurniciones, postre)	15	1	L 400	L 6,000
Gaseosas servidas ilimitadas por persona- almuerzo	15	1	L 70	L 1,050
Audiovisual:				
Pantalla, 1 , microfono (proyector traído por cliente)	1	1	L 3,000	L 3,000
Otros servicios:				
Menaje y cristalería	1	1	L 1,300	L 1,300
Renta de salón en cortesía	1	1	L -	L -
Servicio de meseros	2	1	L 750	L 1,500
Subtotal				L 14,770
15% ISV				L 2,216
10% Servicio				L 897
Total Lps.				L 17,883
Total USD				\$ 721.07

Estacionamiento L.20 por vehiculo durante el evento

Tasa de cambio vigente a la fecha **L24.80** 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 CV.**

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

Atentamente,

Fernanda Eguigure
Ejecutiva de Ventas Local
Hotel Clarion Tegucigalpa





Propuesta de Banquetes



Nombre de la Empresa: **INPREUNAH**
 Como anuncio su evento: Reunión de Junta Directiva
 Ejecutiva que cotiza: Kelim Díaz
 Fecha de Cotización: 13-ene-23
 RTN de la empresa:

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

Fecha	20 de enero	Hora	9:00am - 4:00pm	Salon	Según disponibilidad
Invoice Name		INPREUNAH			

Descripción				
Día	Descripción	Cantidad	Valor	TOTAL
	Menú (Alimentos y Bebidas)	Personas	Lps.	Lps.
1	Almuerzo Servido Incluye: 1 entrada, 1 carne (puede ser pollo, cerdo o pescado), 2 guarniciones y un postre Pan y mantequilla	15	450.00	6,750.00
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
Sub total Alimentos y Bebidas				10,200.00

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

Montaje Mesa Imperial para 25 pax

Método de pago
 Cheque certificado, transferencia bancaria o depósito previo a la realización del evento (requerimos copia del depósito para posteo) en 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	10,200.00
Audiovisuales, servicio, otros	10,700.00
Subtotal	20,900.00
15% isv	3,135.00
10% servicio	1,020.00
Total	Lps 25,055.00
	US\$ \$ 1,010.28

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-0

FECHA DE REGISTRO:
16/01/2023 01:42:13 p.m.

ESTADO:
Elaboración

FECHA DE ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
13/01/2023 04:00:00 p.m.

FECHA DE CANCELACIÓN DE NECESIDAD:
17/01/2023 10:00:00 a.m.

FECHA DE APROXIMACIÓN DE ADJUDICACIÓN:
17/01/2023 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

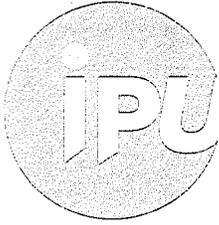
CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

CÓDIGO UM:
Ins. Item

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

1

Aceptar Cancelar/Regresar



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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 002-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-002-2023

Proveedor: **DISTRIBUIDORA M&M.**

Atención: MARIO ROQUE/MARTINA ZERON

Fecha: 18/01/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
55	Cajas de cartón T/Oficio para archivo con tapa	L 75.00	L 4,125.00
	SUB- TOTAL		L 4,125.00
	15% IMP. S/VTAS		L 618.75
	TOTAL		L 4,743.75

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

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

Equipos y Materiales de Oficina

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

FACTURA No.000-002-01-00000329

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

RTN: 08019995309898

Dirección: -

Fecha de emisión: 19-01-2023

Términos: Crédito Contado

Fecha de vencimiento: 19-01-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
Item 1	55.00	Caja de Cartón Para Archivo Tamaño Oficio / Con Tapa	75.00	0.00	4,125.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

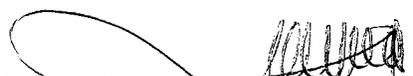
Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

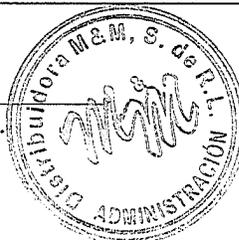
CON 75/100 LPS

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

Fecha Limite de Emisión: 26/10/2023

Sub-Total L	4,125.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	4,125.00
I.S.V 15% L	618.75
TOTAL A PAGAR L	4,743.75


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




FIRMA CLIENTE



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-4605

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 201-23-10500-4605 en fecha 04/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413015835 de fecha 04/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35742144304, presentada el 30/04/2022.

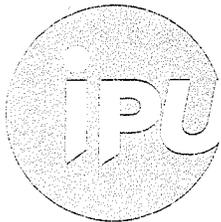
La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 201-23-10500-4605 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-002-2023

“ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO”

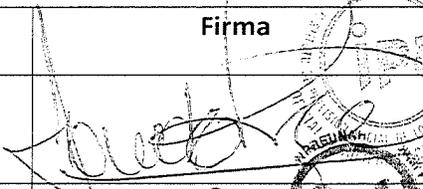
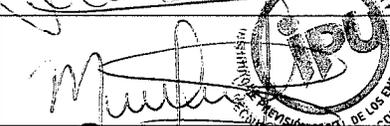
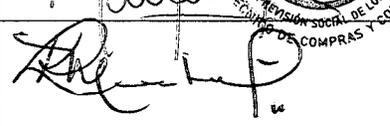
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 19 días del mes de Enero del 2023, siendo las 3:10 pm se recibe el siguiente material: **DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
55	Cajas de carton tamaño oficio	L 75.00	L 4,125.00

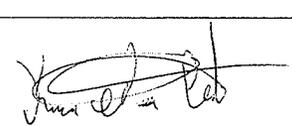
*De las cuales se hacen entrega de 50 cajas al Centro documental a la Técnico de Centro Documental Karla Membreño.

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

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	
Karla Membreño	Técnico de Documentación Institucional	

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Kevin Whahin Corrales Escoto	Motociclista	

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-00

Fecha de Inicio:

16/01/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

18/01/2023

18/01/2023

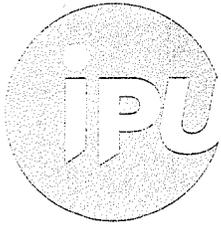
Fecha/Hora de Publicación:

16/01/2023 02:06 p.m.

Adjudicación:

20/01/2023 09:41 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44122019	Cajas de archivo	1	2	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L	4,125.00	4,125.00	618.75	4,743.7



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 ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-002-2023
“ADQUISICION DE 55 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO”

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 enero del 2023, siendo las 9:30 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-002-2023** para la **“ADQUISICIÓN DE 55 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO”**

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

SEGUNDO: Se presentaron un total de 2 ofertas de las que a continuación se detallan:

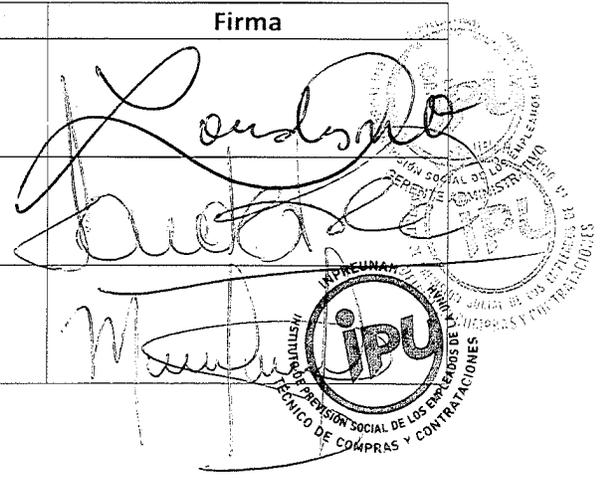
DESCRIPCION	PROVEEDOR	Precio total
Adquisición de (55) cajas de carton T/Oficio para archivo con tapa.	INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCRET S. DE R.L.	L 5,692.50
	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	L 4,743.75

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-002-2023**
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado.
- Una vez revisados los precios para la Adquisición de (55) cajas de cartón T/Oficio para archivo con tapa se elige al proveedor **DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.** por un valor de **L 4,743.75 (Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Tres Lempiras con 75/100)** incluye el impuesto s/ventas.

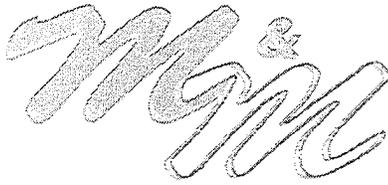
En representación del INPREUNAH:

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



CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-002-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	Distribuidora M & M S. de R.L.	Inversiones Hernández & Daccarett S. de R.L.
Cajas de carton T/Oficio para archivo con tapa		L 75.00	L 90.00
Sub total	55	L 4,125.00	L 4,950.00
15% impuesto sobre venta		L 618.75	L 742.50
total		L 4,743.75	L 5,692.50



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: **INPREUNAH**
Contacto: Minner Morales
Fecha: **17 de enero de 2023**
Referencia: CM-GC-INPREUNAH-002-2023

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	ISV/EXC.	P/Unit.	Total
1.00	55	Caja de carton T/Oficio para archivo con tapa	ISV	75.00	4,125.00
Sub Total				Lps.	4,125.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	4,125.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	618.75
Total				Lps.	4,743.75

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

Mario Roque



Mario Roque
Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 3142-2530
mariofer991@gmail.com

Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053



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

COTIZACIÓN

No. 001-023-019

Cliente:	Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Referencia:	CM-GC-INPREUNAH-002-2023
Contacto:	-
Fecha:	martes 17 de enero de 2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	55	L 90.00	L 4,950.00

ULTIMA LINEA

Valor en letras:

Cinco mil seiscientos noventa y dos lempiras con 50/100

Observaciones:

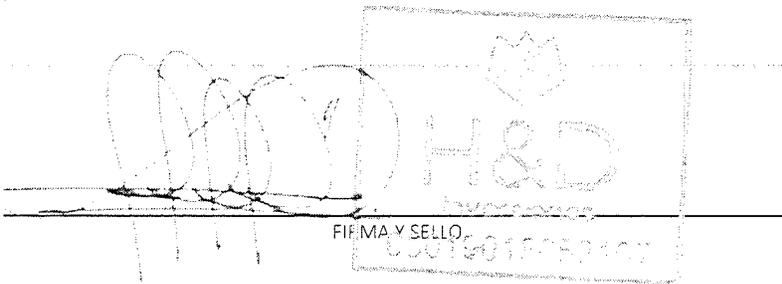
Tiempo de entrega: 3 a 5 dias

Validez de la cotización: 15 dias

Condiciones de pago: Credito de 30 dias

En caso de pago con cheque y que el mismo rebote, los gastos incurridos seran en su totalidad cubiertos por el cliente.

Importe gravado	L	4,950.00
Importe exento	L	-
Descuento	L	-
Flete	L	-
I.S.V. (15%)	L	742.50
TOTAL	L	5,692.50


FIRMA Y SELLO

Correo: info.inversioneshd@gmail.com

Tel: (+504) 9647-3636





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

COMPRAR	REVISAR DE ID
CM-GC-INPREUNAH-0	16/01/2023 02:06:30 p.m.
COMPRAR	REVISAR DE ID
Selección	
COMPRAR	REVISAR DE ID
16/01/2023 02:06:00 p.m.	16/01/2023 10:00:00 a.m.
COMPRAR	REVISAR DE ID
	16/01/2023 10:10:00 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

COMPRAR	REVISAR DE ID				
Nuevo	Ver Item				
COMPRAR	REVISAR DE ID				
COMPRAR	REVISAR DE ID				
44122019	Cajas de archivo	UN	1.00	✓	1

Lourdes Rico

De: Karla Membreño
Enviado el: jueves, 12 de enero de 2023 02:03 p. m.
Para: Lourdes Orellana
CC: Alejandra Calix; Lourdes Rico; Martha Pino
Asunto: SOLICITUD DE COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y CAMBIO DE EXTINGUIDOR

Buenas tardes Lic. Orellana:

Con el debido respeto; solicito de su colaboración en ordenar a quien corresponda, **la pronta compra de 50 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO** (de material fuerte) para la guardatura de la documentación que es remitida a este centro por otras áreas el Instituto, actividad que actualmente se encuentra detenida por la falta de dichas cajas.- Asimismo se solicita el cambio del **EXTINGUIDOR** asignado a este Centro por encontrarse vencido ya que por la naturaleza de lo custodiado es indispensable contar con ello.

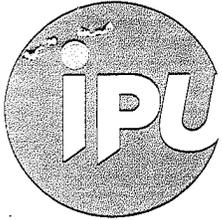
Cabe mencionar que estas solicitudes se realizaron mediante MEMORANDO ADI-002-2022 el 26 de septiembre del 2022, sin resultado alguno.

Agradezco de antemano su colaboración.

De Usted,

Karla Lorena Membreño
Técnica de Documentación Institucional
INPREUNAH, Tegucigalpa Honduras
Tel: (504) 2235-3161 Ext. 1062
Correo Electrónico: kmembreño@inpreunah.gob.hn

OFICINAS		www.inpreunah.gob.hn	
Tegucigalpa	2239-9706 / 2235-3261	San Pedro Sula	2566-2230
	2235-3265 / 2235-3267		
Ced. Alameda 100 Av. Tiburcio Carias Andino		INPREUNAH, San Pedro Sula, San Pedro Sula	
Sendas Salinas, Edificio Marco Velazquez Ochoa		Tel: (504) 2235-3161	



WWW.IPU.HONDURAS.GOV.HK

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

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

MEMORANDO

UIT-038-2022

Para: Licenciada Lourdes Orellana

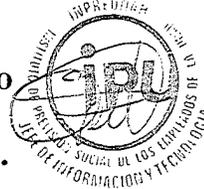
Gerente Administrativo

De: Licda. Ana Yesenia Trejo Salgado

Jefe de Información y Tecnología.

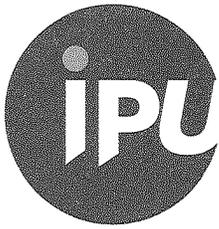
Fecha: 10/08/2022

Asunto: Solicitud de compra de cajas para archivo



Buen día Licenciada Orellana, de la manera más atenta solicito su valiosa Colaboracion Con la gestión de la adquisición 5 (Cinco) cajas para archivo tamaño oficio, las cuales serán utilizadas para almacenar equipo y documentación, en la Unidad de Información y Tecnología.

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 10-Ago-2022
HORA: 11:58 AM
FIRMA: Lourdes Trejo



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
N.º 003-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-004-2023

Proveedor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L**

Atención: **DANIEL AVILEZ**

Fecha: 25/01/2023

Condiciones de pago: Contado: Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
3	Toner HP 12A negro	L 2,030.00	L 6,090.00
3	Toner HP 85A negro	L 1,400.00	L 4,200.00
	SUB TOTAL		L 10,290.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 1,543.50
	TOTAL		L 11,833.50

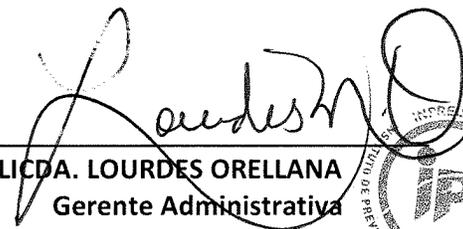
(*) No pagan impuesto

Observaciones: Facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 0801901378169

Factura 000-002-01-00010409

Fecha de Factura: 27/01/2023 Fecha Vencimiento: 26/02/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S14787 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 Q2612A /TONER HP 12A NEGRO / RENDIMIENTO 2000 PAGINAS	3.00 Unidades	L 2,030.00	G15%		L 6,090.00
2	TONER HP CE285A /TONER HP 85A /RENDIMIENTO 1,600 PAGINAS	3.00 Unidades	L 1,400.00	G15%		L 4,200.00

Son: Once Mil Ochocientos Treinta Y Tres Lempiras y 50/100 centavos

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

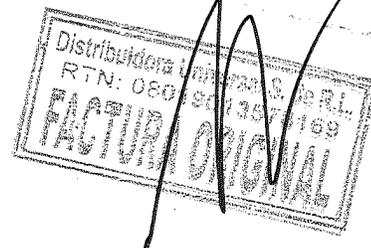
EXPEDIENTE: CM-GC-INPREUNAH-004-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 10,290.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 10,290.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,543.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 11,833.50
Importe adeudado	L 11,833.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00010409

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-1008

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 151-23-10500-1008 en fecha 10/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412652230 de fecha 12/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/01/2023 hasta 08/02/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

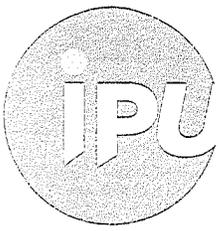
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-1008** o mediante el siguiente código QR:





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

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

PBX: 2239-9706 / 2255-3261
Telefax: (504) 2255-5555 / 2255-5552
Apartado Postal No. 3676

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-004-2023

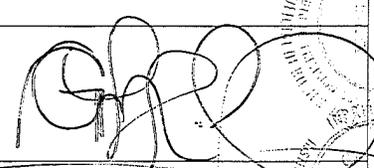
“ADQUISICION DE TONER HP12A Y TONER HP85A”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 30 días del mes de Enero del 2023, siendo las 11:32 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 CE212A/ TONER HP12A NEGRO	L 2,030.00	L 6,090.00

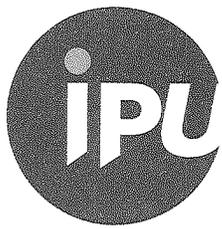
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Gabriel Galindo	motorista	



www.inpreunah.hn

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 ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-004-2023
"COMPRA DE TONER 12A Y TONER 85A"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 25 días del mes de enero del 2023, siendo las 11:40 am se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-004-2023** para la compra de tóner HP 12A negro y tóner HP 85A negro:

PRIMERO: Las Empresa presentaron sus ofertas en sobre sellado y vía correo electrónico con firma y sello

SEGUNDO: Se presentaron un total de 05 ofertas de las que a continuación se detalla lo siguiente:

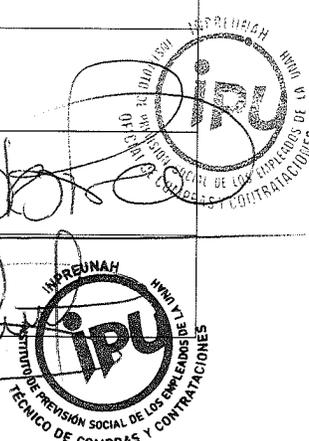
PROVEEDORES	TONER HP 12A NEGRO PRECIO UNITARIO	TONER HP 85A NEGRO PRECIO UNITARIO
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L	L 2,030.00	L 1,400.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE R.L	2,480.00	3,180.00
DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L	2,190.00	2.030.00
CENTROMATIC	1,758.00
CASH BUSINESS	1,615.00

TERCERO: Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-004-2023**
- Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado a excepción de CENTROMATIC y Cash Business que únicamente ofertaron para el tóner 85A.
- Una vez revisadas las ofertas se elige para la compra de: (3) tóner HP 12A negro y (3) tóner HP 85A negro a: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L** por un valor total de **L 11,833.50 (Once Mil Ochocientos Treinta y Tres Lempiras Con 50/100)** impuesto incluido.

En representación del INPREUNAH:

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



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

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-00

Fecha de Inicio: 20/01/2023 Fecha Max. de Recepción: 24/01/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 24/01/2023

Fecha/Hora de Publicación: 20/01/2023 11:14 a.m. Adjudicación: 26/01/2023 11:43 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	5	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.DE R.L.	10,290.00	10,290.00	1,543.50	11,833.50

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-004-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S.DE R.L.	DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L.	CENTROMATIC	CASH BUSINESS
Toner HP12A	3	L 6,090.00	L 7,440.00	L 6,570.00	-	-
Toner HP85A	3	L 4,200.00	L 9,540.00	L 6,090.00	L 5,274.00	L 4,845.00
Sub total		L 10,290.00	L 16,980.00	L 12,660.00	L 5,274.00	L 4,845.00
15% de impuesto		L 1,543.50	L 2,547.00	L 1,899.00	L 791.10	L 726.75
total		L 11,833.50	L 19,527.00	L 14,559.00	L 6,065.10	L 5,571.75



DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

Presupuesto S14787

Fecha de Cotización: 23/01/2023 04:26:31 p. m. Valido Hasta: 19/02/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

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	Importe
1	TONER HP Q2612A /TONER HP 12A NEGRO / RENDIMIENTO 2000 PAGINAS	3.00	L 2,030.00	G15%	L 6,090.00
2	TONER HP CE285A /TONER HP 85A /RENDIMIENTO 1,600 PAGINAS	3.00	L 1,400.00	G15%	L 4,200.00

SubTotal	L 10,290.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 10,290.00
ISV 15%	L 1,543.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 11,833.50

Plazo de pago: 30 días

Son: Once Mil Ochocientos Treinta Y Tres Lempiras y 50/100 centavos

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-GC-INPREUNAH-004-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 003549

FECHA

21/01/2023

CLIENTE: INPREUNAH

VENCIMIENTO
10/02/2023

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
HP12A	TONER HP 12A NEG	UNIDAD	3	L 2,480.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 7,440.00
CE285A	TONER HP 85A NEGRO	UNIDAD	3	L 3,180.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 9,540.00
						SUBTOTAL	L 16,980.00
						ISV%	L 2,547.00
						TOTAL	L 19,527.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.



PROCESO NO CM-GC-INPREUNAH-004-2023

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-1821

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-1821 en fecha 16/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413255472 de fecha 16/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 16/01/2023 hasta 14/02/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-1821** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 29/09/2020

RTN: 08019020223455

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productores Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista | <input type="checkbox"/> | | |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3412915

Transacción: 8706B8



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

Cliente: INPREUNAH		No. 1209-2018-4216	
RTN CLIENTE:		RTN CENTROMATIC 08019995320455	
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
			20/1/2023

Item	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	3	TONER HP 85A (CE285A) *****UL*****	L1,758.00	L5,274.00

Tiempo de entrega: Inmediatamente de acuerdo a disponibilidad en inventario

Término de Pago: Credito

Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria

Valido Por: 10 dias

Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion

Sub-Total	L5,274.00
I.S.V	L791.10
Total	L6,065.10

Total En Letras:

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



Nilson Velásquez
Asesor de Ventas Corporativas
Tel: +504 2240 5120 Ext 1101 Fax: +504 2202 6558
nvelasquez@centromatic.com.hk www.centromatic.com.hk
Bosch, Epson, HP, Kyocera, Lexmark, Ricoh, Samsung, Xerox, Zebra





Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
 Tegucigalpa, Honduras C.A.
 PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net
 0801-9905390633

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	INPREUNAH
RTN:	
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	24/01/2023
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

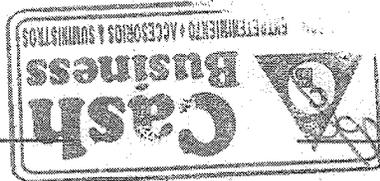
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HPCE285A	TONER HP CE285A NEGRO	3	L1,615.00	L4,845.00

Sub Total: L. 4,845.00

Impuesto: L. 726.75

Total a Pagar: L. 5,571.75

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.



Aprobacion del cliente para O.C

Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:

www.cash-business.net



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-0

FECHA/Hr. DE PUB:
20/01/2023 11:14:29 a.m.

ETAPA:
Elaboración

FECH/Hr. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
20/01/2023 11:14:00 a.m.

FECH/Hr. CIERRE DE RECEP:
24/01/2023 10:00:00 a.m.

FECH/Hr. APROX. ADJUDICA:
24/01/2023 10:15:00 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 catalogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

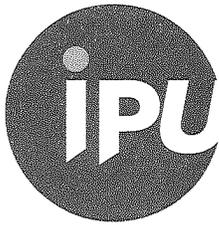
Generales | Items

Código Bien/Servicio:
Nuevo

Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
44103103	Toner	UN	1.00

Aceptar Cancelar/Regresar



www.ispreunah.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

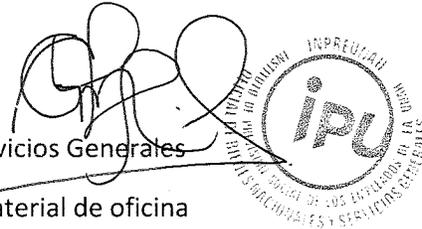
MEMORANDUM No. BNSG-GA 006/2023

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 oficina

Fecha: 16 de Enero de 2023

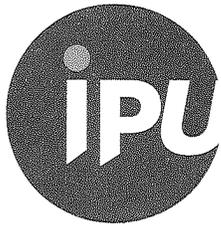


Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

- 3 Tóner HP 12A
- 3 Tóner HP 85A

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programada en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
N.º 004-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-005-2023

Proveedor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L**

Atención: **DANIEL AVILEZ**

Fecha: 25/01/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
*30	Bote de aguazul de 335 ml	L 6.00	L 180.00
20	Bote de aguazul de 500 ml	L 7.00	L 150.00
20	Bote de aguazul de 1.1 litro	L 17.00	L 340.00
	SUB TOTAL		L 670.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 73.50
	TOTAL		L 743.50

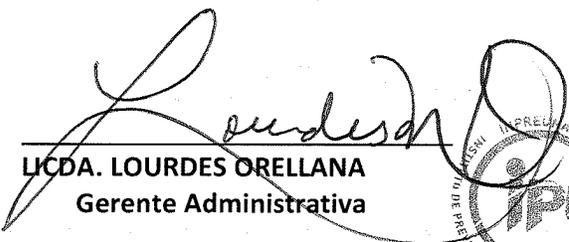
(*) No pagan impuesto

Observaciones: Facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
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 000-002-01-00010406

Fecha de Factura: 27/01/2023 **Fecha Vencimiento:** 26/02/2023 **Vendedor:** Daniel Avilez **Documento origen:** S14823 **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: 08019995309896

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	BOTE DE AGUAZUL DE 355 ML	30.00 Unidades	L 6.00	NGV	L 180.00
2	BOTE DE AGUAZUL DE 500 ML	20.00 Unidades	L 7.50	G15%	L 150.00
3	BOTE DE AGUAZUL DE 1.1 LITROS	20.00 Unidades	L 17.00	G15%	L 340.00

Son: Setecientos Cuarenta Y Tres Lempiras y 50/100 centavos

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

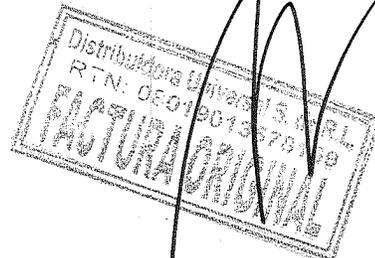
EXPEDIENTE: CM-GC-INPREUNAH-006-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 670.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 180.00
Importe Gravado 15%	L 490.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 73.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 743.50
Importe adeudado	L 743.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00010406

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-1008

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 151-23-10500-1008 en fecha 10/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412652230 de fecha 12/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/01/2023 hasta 08/02/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-1008** o mediante el siguiente código QR:



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-00

Fecha de Inicio:

20/01/2023

Fecha Max. de Recepción:

24/01/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

24/01/2023

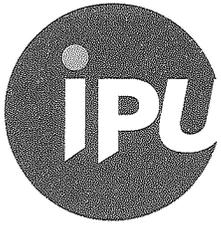
Fecha/Hora de Publicación:

20/01/2023 01:41 p.m.

Adjudicación:

26/01/2023 01:31 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202301	Agua purificada	1	1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.DE R.L.	743.50	743.50	0.00	743.50



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-005-2023
"COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA"

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 25 días del mes de enero del 2023, siendo las 3:20 p.m am se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. CM-GC-INPREUNAH-005-2023 para la compra de: Agua embotellada

PRIMERO: Las Empresa participante presento su oferta en sobre sellado.

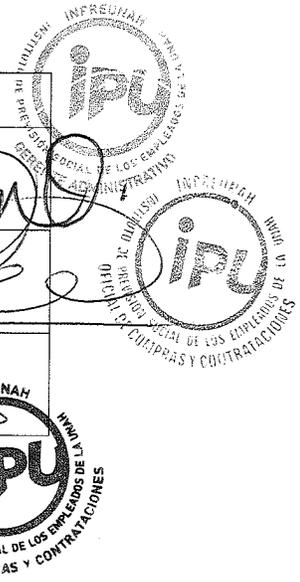
SEGUNDO: Según las Disposiciones Generales de presupuesto para este año 2023 los montos de contratación estipulados en el Art 84 indican que para montos de L 0.01 a L 10,000.00 la modalidad de contratación que procede es Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización valida, por lo que el proceso es válido.

TERCERO: Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo CM-GC-INPREUNAH-005-2023
El proveedor presentó el producto solicitado.
Por cumplir con el producto solicitado la compra del agua embotellada de: (30) botes de 335 ml, (30) botes de 500 ml y (20) botes de 1.1 litros será con la empresa: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L por un valor total de L 743.50 (Setecientos Cuarenta y Tres Lempiras Con 50/100) impuesto incluido.

En representación del INPREUNAH:

Table with 3 columns: Nombre, Cargo, Firma. Rows include Lourdes Maria Orellana (Gerente Administrativo), Lourdes María Rico (Oficial de Compras y Contrataciones), and Minner Ayari Morales (Técnico de Compras y Contrataciones).





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS |
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 08019013578169

Presupuesto S14823

Fecha de Cotización: 23/01/2023 11:49:34 a. m. Valido Hasta: 22/02/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Ciente & Dirección de Envío:

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	Importe
1	BOTE DE AGUAZUL DE 355 ML	30.00	L 6.00	NGV	L 180.00
2	BOTE DE AGUAZUL DE 500 ML	20.00	L 7.50	G15%	L 150.00
3	BOTE DE AGUAZUL DE 1.1 LITROS	20.00	L 17.00	G15%	L 340.00

SubTotal	L 670.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 180.00
Importe Gravado 15%	L 490.00
ISV 15%	L 73.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 743.50

Plazo de pago: 30 días

Son: Setecientos Cuarenta Y Tres Lempiras y 50/100 centavos

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-GC-INPREUNAH-006-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS





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-00

FECHA/HR DE PUB:
20/01/2023 01:41:00 p.m

ETAPA:
Recepción de Ofertas

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
20/01/2023 01:40:00 p.m

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
24/01/2023 01:40:00 p.m

FECH/HR APROX. ADJUDICA:
24/01/2023 02:00:00 p.m

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | **Items**

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

CÓDIGO UM:
Ins. Item

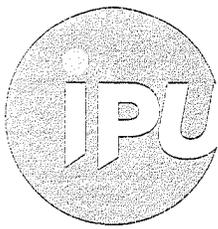
Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
50202301	Agua purificada	UN	1.00		

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

Proceso #005
 Agua
 Embotellado



INSTITUTO PREVISIONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA PRIVADA

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

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 002/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

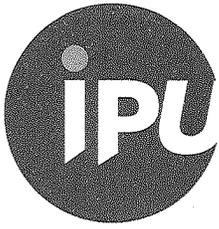
Asunto: Autorización para la compra de insumos para atenciones y reuniones

Fecha: 16 de Enero de 2023

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

- Compra de botes de agua de 250 ml (30 unidades)
- Compra de botes de agua de 500 ml (20 unidades)
- Compra de botes de agua de 1 litro (20 unidades)
- Compra de galletas oreo (4 paquetes)
- Compra de galletas Chips (4 paquetes)
- Compra de Coca cola enlatada (72 unidades)
- Compra de Coca cola sin azúcar (48 unidades)
- Compra de Azúcar (20 bolsas)
- Compra de Café (50 paquetes)

Sin otro particular, me despido.



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
N.º 005-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-006-2023

Proveedor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L**

Atención: **DANIEL AVILEZ**

Fecha: 25/01/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
*50	Bolsa de Café espresso americano	L 105.00	L 5,250.00
*40	Azúcar morena Doña Matilde 1800 gramos	L 47.00	L 1,880.00
	SUB TOTAL		L 7,130.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		-----
	TOTAL		L 7,130.00

(*) No pagan impuesto

Observaciones: Facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
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 000-002-01-00010407

Fecha de Factura: 27/01/2023
Fecha Vencimiento: 26/02/2023
Vendedor: Daniel Avilez
Documento origen: S14821
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	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO PREMIUM 340 GRAMOS	50.00 Unidades	L 105.00	NGV		L 5,250.00
2	AZUCAR MORENA DOÑA MATILDE BOLSA DE 1800G	40.00 Unidades	L 47.00	NGV		L 1,880.00

Son: Siete Mil Ciento Treinta Lempiras

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

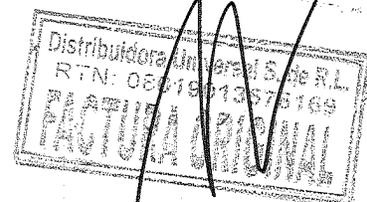
EXPEDIENTE: CM-GC-INPREUNAH-006-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 7,130.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 7,130.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,130.00
Importe adeudado	L 7,130.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00010407

Plazo de pago: 30 días





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-1008

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 151-23-10500-1008 en fecha 10/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412652230 de fecha 12/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/01/2023 hasta 08/02/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

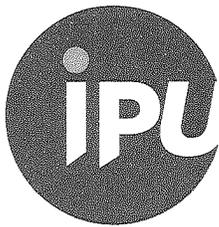
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-1008** o mediante el siguiente código QR:





www.inpreunah.tn

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

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

ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-006-2023
“ADQUISICION DE (40) BOLSAS DE AZUCAR Y (50) BOLSAS DE CAFE”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 25 días del mes de enero del 2023, siendo las 1:38 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-006-2023** para la **“ADQUISICION DE (40) BOLSAS DE AZUCAR Y (50) BOLSAS DE CAFE”**

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

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

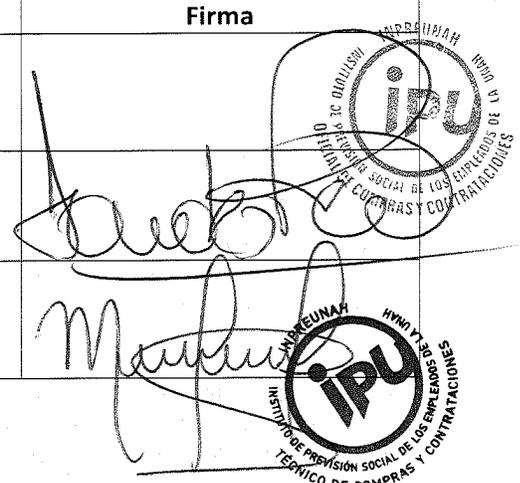
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
Azúcar	40	L 2,087.60	L 1,900.00	L 1,900.00	L 1,880.00
Bolsas de Café	50	L 8,437.50	L 5,250.00	L 5,412.50	L 5,250.00

TERCERO: Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-006-2023**.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con los productos descritos.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de (40) bolsas de Azúcar Y (50) bolsas de café a la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** por un valor total de **L 7,130.00 (Siete mil ciento treinta lempiras Exactos)** Productos exentos de Impuestos cabe señalar que se elige a dicho proveedor por cumplir con la oferta más ventajosas

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-00

Fecha de Inicio:

20/01/2023

Fecha Max. de Recepción:

24/01/2023

Fecha Aprox. Adudicación:

25/01/2023

Fecha/Hora de Publicación:

20/01/2023 02:11 p.m.

Adjudicación:

02/02/2023 01:26 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50201706	Café	1	4	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.DE R.L.	7,130.00	7,130.00	0.00	7,130.0

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-006-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
Bolsas de café espresso americano	50	L 8,437.50	L 5,250.00	L 5,412.50	L 5,250.00
Bolsas de azúcar morena	40	L 2,087.60	L 1,900.00	L 1,900.00	L 1,880.00
Sub total		L 10,525.10	L 7,150.00	L 7,312.50	L 7,130.00
15% de impuesto		-	-	-	-
total		L 10,525.10	L 7,150.00	L 7,312.50	L 7,130.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195, | TEGUCIGALPA, HONDURAS |
+504 2246-3242, +504 228-2155 | RTN: 08019013578169
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

Presupuesto S14821

Fecha de Cotización: 23/01/2023 11:41:46 a. m. Valido Hasta: 22/02/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

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

Col. Alameda 2da Ave. Tiburcio Carías Andino
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2235-3281 ext 1009
mmorales@inpreunah.hn
RTN: 08019995309898

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO PREMIUM 340 GRAMOS	50.00	L 105.00	NGV	L 5,250.00
2	AZUCAR MORENA DOÑA MATILDE BOLSA DE 1800G	40.00	L 47.00	NGV	L 1,880.00

SubTotal	L 7,130.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 7,130.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,130.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Siete Mil Ciento Treinta Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-GC-INPREUNAH-006-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS





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

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

E-mail: genesiscorphn@gmail.com

Cotización

PROCESO: CM-GC-INPREUNAH-006-2023

Lunes 23 de Enero del 2023

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
150	CAFE TOSTADO MOLIDO D ^o OPALO 320 GRAMOS EXENTO	L	56.25	L 8,437.50
40	AZUCAR MORENA 1800 GRAMOS EXENTO	L	52.19	L 2,087.60
		Subtotal		L -
		Exento		L 10,525.10
		15% I.S.V.		L -
		Total		L 10,525.10



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 / genesiscorph@gmail.com

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

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"



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-00

FECHA/HR. DE PUB.:

20/01/2023 02:11:26 p.m

ETAPA:

Recepción de Ofertas

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

20/01/2023 02:11:00 p.m

FECH/HR CIERRE DE RECEP.:

24/01/2023 02:11:00 p.m

FECH/HR APROX. ADJUDICA.:

25/01/2023 02:11:00 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:

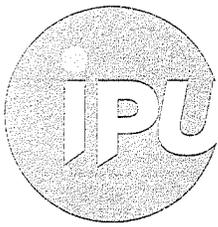
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
50201706	Café	UN	1.00		

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



INSTITUTO PREVISIONAL
DE LOS EMPLEADOS DE LA
EMPRESA PRIVADA

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 002/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

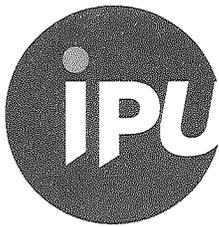
Asunto: Autorización para la compra de insumos para atenciones y reuniones

Fecha: 16 de Enero de 2023

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

- Compra de botes de agua de 250 ml (30 unidades)
- Compra de botes de agua de 500 ml (20 unidades)
- Compra de botes de agua de 1 litro (20 unidades)
- Compra de galletas oreo (4 paquetes)
- Compra de galletas Chips (4 paquetes)
- Compra de Coca cola enlatada (72 unidades)
- Compra de Coca cola sin azúcar (48 unidades)
- Compra de Azúcar (20 bolsas)
- Compra de Café (50 paquetes)

Sin otro particular, me despido.



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
N.º 006-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-007-2023

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

Atención: **JARVIN FUENTES**

Fecha: 27/01/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
*4	Paquete de galletas Chips Ahoy	L 69.10	L 276.40
*72	Coca cola en lata	L 13.90	L 1,000.80
*48	Coca cola en lata sin azúcar	L 13.90	L 667.20
	SUB TOTAL		L 1,944.40
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		-----
	TOTAL		L 1,944.40

(*) No pagan impuesto

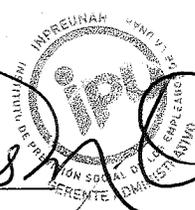
Observaciones: Facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

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

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00011600

CAI 4C6257-EF1595-DB4E85-C2D0CF-DDDF8F-8C

N°: 000-005-01-00010116

Number: 781

Nombre INPREUNAH

Contacto LOURDES RICO

RTN: 08019995309898

Direccion

Fecha: 30/01/2023

Telefono: 89360323

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
4	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	69.10	0.00	276.40
72	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.90	0.00	1,000.80
48	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	13.90	0.00	667.20

Son: Un Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 40 Centavos

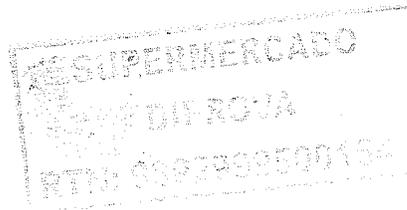
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 006-2023

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



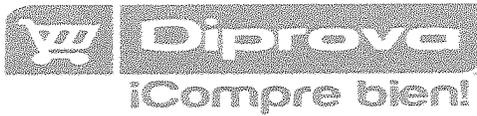
 Firma Emisor

 Firma Receptor

Sub-Total	L 1,944.40
Importe Exento	L 1,944.40
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 1,944.40

Fecha final 15/12/2023

Pagina: 1 De: 1



NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: INPREUNAH

TEGUCIGALPA, M.D.C, 30-ENERO-2023

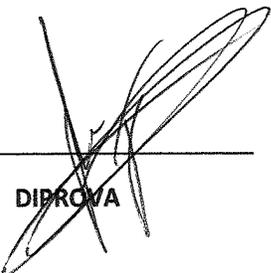
PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden de compra 006-2023, se les hace llegar los siguientes artículos:

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7622300744748	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	L 69.10	0%	4	L 276.40
7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	L 13.90	0%	72	L 1,000.80
7411001889090	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	L 13.90	0%	48	L 667.20
SUBTOTAL					L 1,944.40
ISV					L -
TOTAL					L 1,944.40

Sin otro particular.




DIPROVA

INPREUNAH



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-1483

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS, S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)**

Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-1483 en fecha 13/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413223701 de fecha 13/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 13/01/2023 hasta 11/02/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/>, ingresando el número **151-23-10500-1483** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS, S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)**

Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1563 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412974255 de fecha 03/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35743370853, presentada el 28/04/2022.

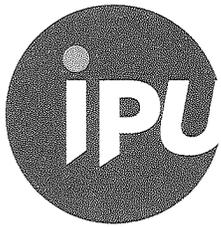
La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) 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 **201-23-10500-1563** o mediante el siguiente código QR:





www.inpreunah.hn

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

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

**ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-009-2023
"ADQUISICION DE REFRESCOS Y GALLETAS"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 27 días del mes de enero del 2023, siendo las 3:33 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-009-2023** para la **"ADQUISICION DE REFRESCOS Y GALLETAS"**

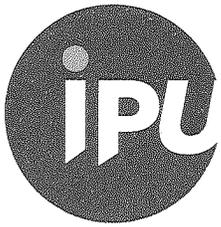
PRIMERO: Cada Empresa presento su oferta en los cuales fueron recibidos para su verificación

SEGUNDO: Se presentaron un total de 2 ofertas de las que a continuación se detallan:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DIPROVA	COMERCIAL GAMA
Paquetes de galletas Oreo	4	L 344.80	L 318.40
Paquetes de galletas Chips Ahoy	4	L 276.40	L 288.00
Coca-cola enlatada	72	L 1,000.80	L 1,026.00
Coca-cola enlatada sin azúcar	48	L 667.20	L 684.00

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-009-2023**.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con los productos descritos.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de (4) paquetes de galletas Chips Ahoy, (72)refrescos enlata y (48) refrescos sin azucar a la empresa **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS** por un valor total de **L 1,944.40 (Un mil novecientos cuarenta y cuatro lempiras con 40/100)** Productos exentos de Impuestos y para la compra de (4)paquetes de galletas oreo a la empresa **COMERCIAL GAMA** por un valor total de **L 318.40 (Trescientos dieciocho lempiras con 40/100)** Productos exentos de Impuestos cabe señalar que se eligen a dichos proveedores por cumplir con las ofertas más ventajosas

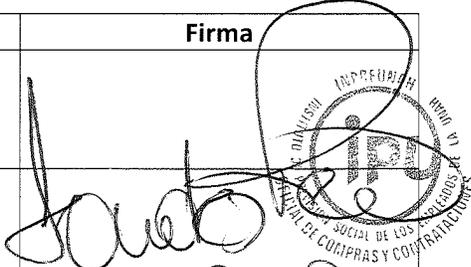
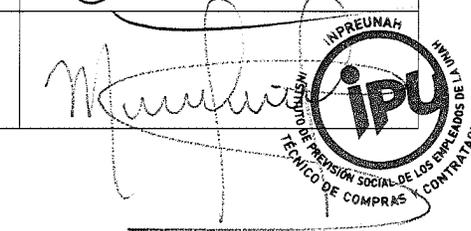


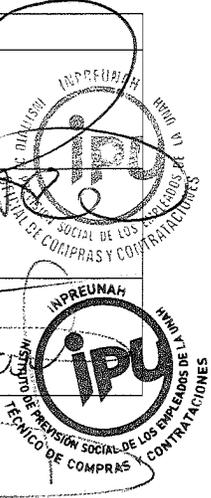
www.inpreunah.hn

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

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

En representación del INPREUNAH:

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



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-00

Fecha de Inicio:

24/01/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

27/01/2023

30/01/2023

Fecha/Hora de Publicación:

24/01/2023 02:40 p.m.

Adjudicación:

02/02/2023 03:21 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202306	Refrescos	1	2	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA) * Compra Menor	1,944.00	1,944.00	0.00	1,944.0

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-007-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DIPROVA (precio unitario)	COMERCIAL GAMA (precio unitario)
Paquetes de galletas oreo	4	L 86.20	L 79.60
Paquetes de galletas Chips	4	L 69.10	L 72.00
Coca-cola enlatada	72	L 13.90	L 14.25
Coca-cola enlatada sin azúcar	48	L 13.90	L 14.25

DIPROVA

Paquetes de galletas Chips	4	L 69.10	L 276.40
Coca-cola enlatada	72	L 13.90	L 1,000.80
Coca-cola enlatada sin azúcar	48	L 13.90	L 667.20
			L 1,944.40

COMERCIAL GAMA

Paquetes de galletas oreo	4	L 79.60	L 318.40
---------------------------	---	---------	-----------------

COTIZACIÓN

Cliente: INPREUNAH

Fecha Cotización: 25 ENERO 2023

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

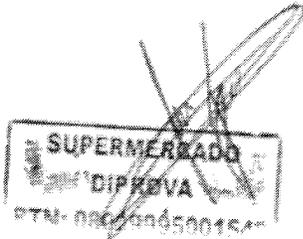
Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L 86.20	0%	4	L 344.80
7622300744748	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	L 69.10	0%	4	L 276.40
7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	L 13.90	0%	72	L 1,000.80
7411001889090	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	L 13.90	0%	48	L 667.20
SUBTOTAL					L 2,289.20
ISV					L -
TOTAL					L 2,289.20

Atentamente,

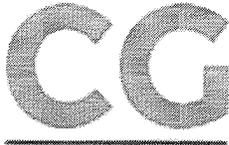


Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 5 días hábiles.



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayagueña, 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°: 810

FECHA: 25 de Enero del 2023

EXPEDIENTE: CM-GC-INPREUNAH-009-2023

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

RTN CLIENTE:

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4	Paquetes	Galleta oreo Paq/12 unidades	L 79.80	L 318.40 e
2	4	Paquetes	Galleta Chips Ahoy	L 72.00	L 288.00 e
3	72	Unidad	Coca Cola en lata	L 14.25	L 1,026.00 e
4	48	Unidad	Coca cola en lata sin azucar	L 14.25	L 684.00 e
			Sub total		L 2,316.40
			Ventas Exentas		L 2,028.40
			Ventas Gravadas		L 288.00
			15% Impuesto S/Ventas		L 43.20
			Total		L 2,359.60

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 catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-00

FECHA/HR DE PUB:
24/01/2023 02:40:48 p.m

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR ADJUBICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
24/01/2023 02:40:00 p.m

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
27/01/2023 02:40:00 p.m

FECH/HR APROX. ADJUBICA:
30/01/2023 02:40:00 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 catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

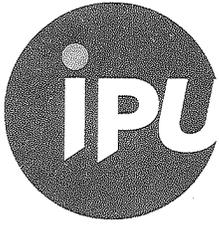
Código UM:
Ins. Item

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

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.inpreunah.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

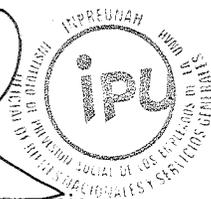
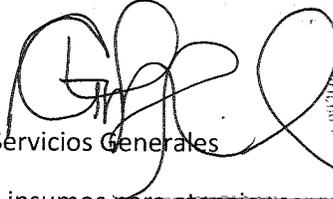
MEMORANDUM No. BNSG-GA 002/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

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

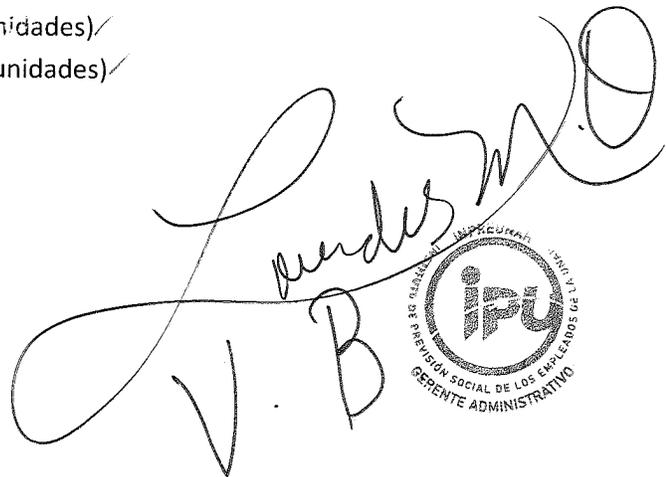
Fecha: 16 de Enero de 2023

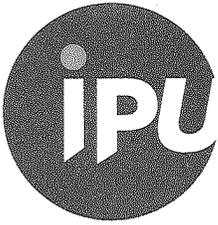


Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder la compra de los siguientes insumos para la atención atenciones y reuniones

- Compra de botes de agua de 250 ml (30 unidades)
- Compra de botes de agua de 500 ml (20 unidades)
- Compra de botes de agua de 1 litro (20 unidades)
- Compra de galletas oreo (4 paquetes) ✓
- Compra de galletas Chips (4 paquetes) ✓
- Compra de Coca cola enlatada (72 unidades) ✓
- Compra de Coca cola sin azúcar (48 unidades) ✓
- Compra de Azúcar (20 bolsas)
- Compra de Café (50 paquetes)

Sin otro particular, me despido.





www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
N.º 007-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-007-2023

Proveedor: **COMERCIAL GAMA**

Atención: **NANCY MORALES**

Fecha: 27/01/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
*4	Paquete de galletas Oreo	L 79.60	L 318.40
	SUB TOTAL		L 318.40
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		-----
	TOTAL		L 318.40

(*) No pagan impuesto

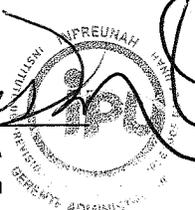
Observaciones: Facturar a nombre de: **INPREUNAH**

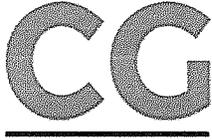
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
 Gerente Administrativa





Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206

Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: A3051F-2938DB-3847B5-E47A0D-AFB786-54

FACTURA N.° 000-002-01-00000239

Día	Mes	Año
31	Enero	2023

Cliente: **INPREUNAH**

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

Orden de Compra N.:

007-2023

R.T.N.: 08019995309898

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	Paquete	Galletas Oreo	L 79.60	L 318.40

Son: **Trescientos Dieciocho Lempiras Con 40/100**

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	318.40
IMPORTE EXENTO	L.	318.40
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	318.40

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

Comercial Gama
CALIDAD A TU ALCANCE
Angela Espinal
Por Comercial Gama

Recibi conforme:

Nombre Firma

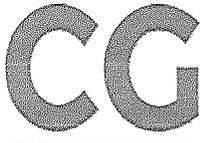
RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000450 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/11/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , casa N°4206
 Comayagua, M.D.C.
 Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
 Correo:
 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.

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº: 312

Señores: INPREUNAH
Dirección: Col. Alameda 3ra Ave. Tiburcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Fecha: 1 de Febrero del 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
4	Paquete	Galletas Oreo *****U.L.*****


 Comercial Gama
 Elaborado Por: Nanty Galo

Recibí Conforme (Firma y Sello)



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-33953

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GALO MATAMOROS EDUARDO ALEX Y**
Con Registro Tributario Nacional: **08101997001580**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33953 en fecha 21/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412393946 de fecha 21/11/2022 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 noventa días calendario a partir de la fecha 21/11/2022 hasta 18/02/2023, 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 151-22-10500-33953 o mediante el siguiente código QR:



CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-007-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DIPROVA (precio unitario)	COMERCIAL GAMA (precio unitario)
Paquetes de galletas oreo	4	L 86.20	L 79.60
Paquetes de galletas Chips	4	L 69.10	L 72.00
Coca-cola enlatada	72	L 13.90	L 14.25
Coca-cola enlatada sin azúcar	48	L 13.90	L 14.25

DIPROVA

Paquetes de galletas Chips	4	L 69.10	L 276.40
Coca-cola enlatada	72	L 13.90	L 1,000.80
Coca-cola enlatada sin azúcar	48	L 13.90	L 667.20
			L 1,944.40

COMERCIAL GAMA

Paquetes de galletas oreo	4	L 79.60	L 318.40
---------------------------	---	---------	----------



COTIZACIÓN

Cliente: INPREUNAH

Fecha Cotización: 25 ENERO 2023

Elaborado por: Jarvin Fuentes

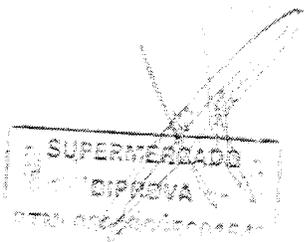
Teléfono: 94799890

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7590011151110	GALLETAS OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L 86.20	0%	4	L 344.80
7622300744748	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	L 69.10	0%	4	L 276.40
7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	L 13.90	0%	72	L 1,000.80
7411001889090	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	L 13.90	0%	48	L 667.20
SUBTOTAL					L 2,289.20
ISV					L -
TOTAL					L 2,289.20

Atentamente,

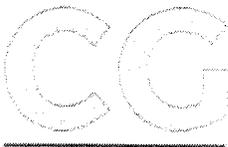


Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 5 días hábiles.



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle . Casa N°4205

Comayagueta, 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°: 811

FECHA: 25 de Enero del 2023

EXPEDIENTE: CM-GC-INPREUNAH-009-2023

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

RTN CLIENTE

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4	Paquetes	Galleta oreo Paq/12 unidades	L 79.60	L 318.40
2	4	Paquetes	Galleta Chips Ahoy	L 72.00	L 288.00
3	72	Unidad	Coca Cola en lata	L 14.25	L 1,026.00
4	48	Unidad	Coca cola en lata sin azucar	L 14.25	L 684.00
Sub total					L 2,316.40
Ventas Exentas					L 2,028.40
Ventas Gravadas					L 288.00
15% Impuesto S/Ventas					L 43.20
Total					L 2,359.60



Nancy Morales
Ejecutivo en Ventas



COMPRA POR COTIZACIÓN

Menu de Acceso

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

Generales | Items

CM-GC-INPREUNAH-00	24/01/2023 02:40:48 p.m
Elaboracion	
24/01/2023 02:40:00 p.m	27/01/2023 02:40:00 p.m
	30/01/2023 02:40:00 p.m



COMPRA POR COTIZACIÓN

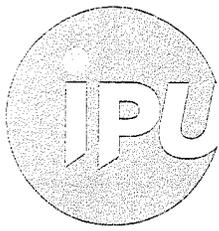
Menu de Acceso

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

Generales | Items

Nuevo					
50202306	Refrescos	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROCESO #
009-2023
Refrescos y
galletas.



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 002/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

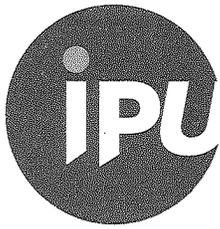
Asunto: Autorización para la compra de insumos para atenciones y reuniones

Fecha: 16 de Enero de 2023

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

- Compra de botes de agua de 250 ml (30 unidades)
- Compra de botes de agua de 500 ml (20 unidades)
- Compra de botes de agua de 1 litro (20 unidades)
- Compra de galletas oreo (4 paquetes)
- Compra de galletas Chips (4 paquetes)
- Compra de Coca cola enlatada (72 unidades)
- Compra de Coca cola sin azúcar (48 unidades)
- Compra de Azúcar (20 bolsas)
- Compra de Café (50 paquetes)

Sin otro particular, me despido.



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
N.º 008-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-008-2023

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L DE C.V**

Atención: **CESAR RAMOS**

Fecha: 27/01/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
30	Unidades de banderillas autoadheribles	L 14.00	L420.00
30	Unidades de Post it 3x3 (variedad de colores)	L 6.50	L 195.00
30	Cajas de clips pequeños	L 4.50	L 135.00
20	Unidades de Engrapadoras	L 54.00	L 1,080.00
20	Unidades de perforadoras	L 45.30	L 906.00
20	Unidades de almohadillas	L 13.50	L 270.00
15	Unidades de tinta en roll-on para almohadillas	L 19.00	L 285.00
36	Unidades de resaltador fluorescente (amarillo)	L 6.50	L 234.00
20	Cajas de fastener	L 20.00	L 400.00
5	Cajas de sujetador metálico de 2 pulgadas	L 36.00	L 180.00
3	Cajas de sujetador metálico de 1 1/4 pulgadas	L 15.60	L 46.80
10	Resmas de folder t/carta	L 120.00	L 1,200.00
	SUB TOTAL		L 5,351.80
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 802.77
	TOTAL		L 6,154.57

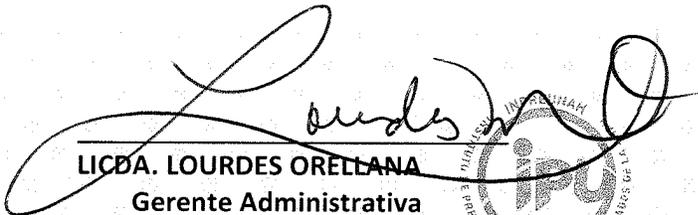
(*) No pagan impuesto

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



ORIGINAL

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

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787974

Cliete:

INPREUNAH

Tif.: 22353265 22353267

RTN: 08019995309818

Código clte.: 8974

Lugar y fecha de expedición:

30 de Enero 2023

Vencimiento:

1 de Marzo 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.____
7501035110809	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores Janel	30.00	14.0000	420.00
69311717590024	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	30.00	6.5000	195.00
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	30.00	4.5000	135.00
TINYETC02	Engrapadora Tira Completa Tiny-line	20.00	54.0000	1,080.00
7502269633355	Perforadora N-8 20 hojas Tiny Line	20.00	45.3000	906.00
7502269638824	Almohadilla p/sello c/tinta Tiny Line	20.00	13.5000	270.00
3183	Tinta para sello Negra Roll-On stafford COC2000	15.00	19.0000	285.00
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line	36.00	6.5000	234.00
7502276745249	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50P	20.00	20.0000	400.00
TINYS51	Sujeta Papel 2" 51mm Tiny-Line BC-51	60.00	3.0000	180.00
TINYS32	Sujeta Papel 1 1/4" 32mm Tiny-line	36.00	1.3000	46.80
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 501811	10.00	120.0000	1,200.00

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

327.00	Importe L.	5,351.80
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	5,351.80
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	802.77
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps.____ 6,154.57

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LPS.____ 57/100



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-2294

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-2294 en fecha 19/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413294200 de fecha 19/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 19/01/2023 hasta 17/02/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

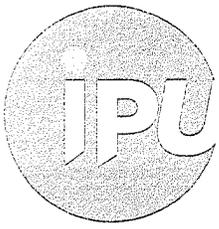
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-2294** 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 / 2235-5261
Telefax: (504) 2255-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

ACTA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 008-2023
"ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"

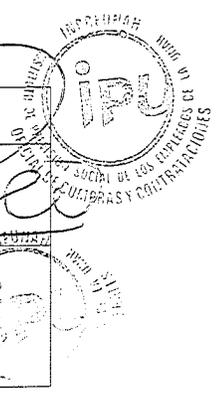
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 01 día del mes de febrero del 2023, siendo las 9:30 a.m. se recibe el siguiente material del proveedor: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L DE C.V**

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
30	Unidades de banderillas autoadheribles	L 14.00	L420.00
30	Unidades de Post it 3x3 (variedad de colores)	L 6.50	L 195.00
30	Cajas de clips pequeños	L 4.50	L 135.00
20	Unidades de Engrapadoras	L 54.00	L 1,080.00
20	Unidades de perforadoras	L 45.30	L 906.00
20	Unidades de almohadillas	L 13.50	L 270.00
15	Unidades de tinta en roll-on para almohadillas	L 19.00	L 285.00
36	Unidades de resaltador fluorescente (amarillo)	L 6.50	L 234.00
20	Cajas de fastener	L 20.00	L 400.00
5	Cajas de sujetador metálico de 2 pulgadas	L 36.00	L 180.00
3	Cajas de sujetador metálico de 1 1/4 pulgadas	L 15.60	L 46.80
10	Resmas de folder t/carta	L 120.00	L 1,200.00

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

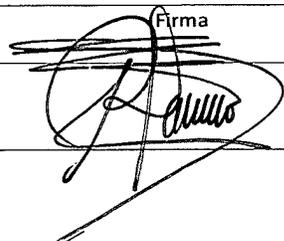
En representación del INPREUNAH:

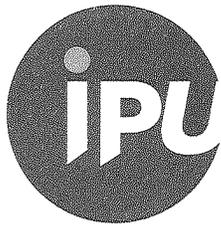
Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Alejandra María Calix	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Cesar Ramos	Oficial de Ventas	





www.inpreunah.hn

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

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

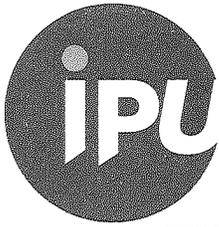
ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-008-2023
“ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 27 días del mes de enero del 2023, siendo las 9:35 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-008-2023** para la **“ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA”**

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

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

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISPROA	COMERCIAL GAMA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
Unidades de Archivadores leitz	100	L 3,860.00	L 4,500.00	L 3,500.00
Unidades de Banderillas autoadhesibles	30	L 420.00	L 570.00	L 660.00
Unidades de post it 3x3 (variedad de colores)	30	L 195.00	L 225.00	L 1,350.00
Cajas de clips pequeños	30	L 135.00	L 177.00	L 180.00
Cajas de clips grandes	30	L 405.00	L 555.00	L 360.00
Unidades de engrapadoras	20	L 1,080.00	L 1,360.00	L 1,160.80
Unidades de perforadoras	20	L 906.00	L 1,560.00	L 1,100.00
Unidades de Almohadillas	20	L 270.00	L 380.00	L 340.00
Unidades de sacagrapas	10	L 90.00	L 119.00	L 80.00
Unidades de libretas de taquigrafia	15	L 225.00	L 210.00	L 191.25
Unidades de tinta en roll-on p/almohadillas	15	L 285.00	L 367.50	L 330.00
Resmas de laminas transparentes p/encuadernar	2	L 420.00	L 440.00	L 360.00
Unidades de resaltador flourescente (amarillo)	36	L 234.00	L 342.00	L 288.00
Unidades de tape transparente	20	L 80.00	L 120.00	L 74.00
Cajas de fastener	20	L 400.00	L 580.00	L 500.00
Cajas de sujetador metálico de 2 pulgadas	5	L 180.00	L 245.00	L 245.40
Cajas de sujetador metálico de 1 ¼ pulgadas	3	L 46.80	L 72.00	L 87.12
Resmas de folder t/carta	10	L 1,200.00	L 1,480.00	L 1,450.00
Cajas de papel continuo media carta	2	L 1,800.00	L 1,550.00	L 1,900.00



www.inpreunah.hn

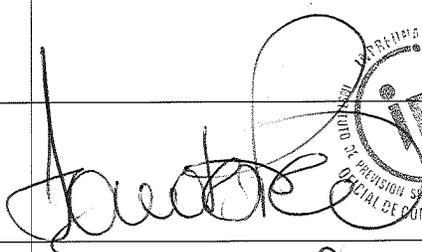
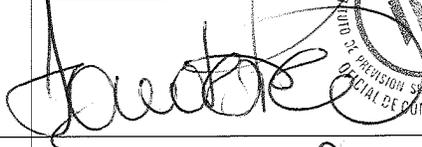
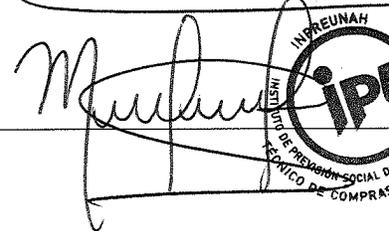
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

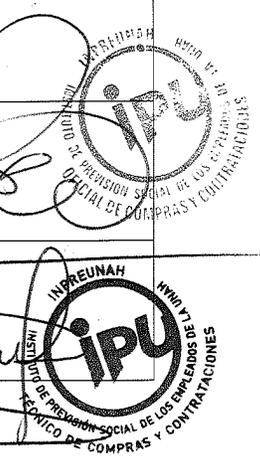
PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

TERCERO: Comentarios:

- Estos costos no incluyen impuesto sobre ventas.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con los productos descritos por lo que el material de oficina se eligieron varios proveedores según especificaciones solicitadas.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de material de oficina: 30 unidades de banderillas autoadhesibles, 30 unidades de post it variedad de colores, 30 cajas de clips pequeños, 20 unidades de engrapadoras, 20 unidades de perforadoras, 20 unidades de almohadillas, 15 unidades de tinta en roll-on p/almohadillas, 36 unidades de resaltador fluorescentes color amarillo, 20 cajas de fastener, 5 cajas de sujetador metálico de 2 pulgadas, 3 cajas de sujetador metálico de 1 ¼ pulgadas, 10 resmas de folder t/carta a la empresa **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO "DISPROA"** por un valor total de **L 6,154.57 (Seis mil Ciento Cincuenta y Cuatro lempiras con 57/100)** y 2 cajas de papel continuo media carta a la empresa **COMERCIAL GAMA** por un valor total de **L 1,782.50 (Un mil Setecientos Ochenta y Dos lempiras con 50/100)** y 100 unidades de archivadores leitz, 30 cajas de clips grandes, 10 unidades de sacagrapas, 15 unidades de libreta de taquigrafía, 2 resmas de láminas transparentes para encuadernar a la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** por un valor total de **L 5,136.25 (Cinco mil ciento treinta y seis lempiras con 25/100)**. Impuestos sobre ventas incluidos cabe señalar que se eligen a dichos proveedores por cumplir con las ofertas más ventajosas.

En representación del INPREUNAH:

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



CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-008-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISPROA (PRECIO UNITARIO)	COMERCIAL GANIA(PRECIO UNITARIO)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL(PRECIO UNITARIO)
Unidades de archivadores leitz	100	L 38.60	L 45.00	L 35.00
Unidades de banderillos autoadhesibles	30	L 14.00	L 19.00	L 22.00
Unidades de Post it 3x3 (variedad de colores)	30	L 6.50	L 7.50	L 45.00
Cajas de clips pequeños	30	L 4.50	L 5.90	L 6.00
Cajas de clips grandes	30	L 13.50	L 18.50	L 12.00
Unidades de Engrapadoras	20	L 54.00	L 68.00	L 58.04
Unidades de perforadoras	20	L 45.30	L 78.00	L 55.00
Unidades de almohadillas	20	L 13.50	L 19.00	L 17.00
Unidades de sacagrapas	10	L 9.00	L 11.90	L 8.00
Unidades de libreta de taquigrafia	15	L 15.00	L 14.00	L 12.75
Unidades de tinta en roll-on para almohadillas	15	L 19.00	L 24.50	L 22.00
Resmas de laminas transparente para encuadernar	2	L 210.00	L 220.00	L 180.00
Unidades de resaltador fluorescente (amarillo)	36	L 6.50	L 9.50	L 8.00
Unidades de tape transparente	20	L 4.00	L 6.00	L 3.70
Cajas de fastener	20	L 20.00	L 29.00	L 25.00
Cajas de sujetador metálico de 2 pulgadas	5	L 36.00	L 49.00	L 4.09
Cajas de sujetador metálico de 1/4 pulgadas	3	L 15.60	L 24.00	L 2.42
Resmas de folder t/carta	10	L 120.00	L 148.00	L 145.00
Cajas de papel continuo media carta	2	L 900.00	L 775.00	L 950.00

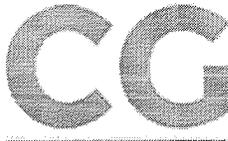
DISPROA					
Unidades de banderillos autoadhesibles	30	L 14.00	L 420.00	L 63.00	L 483.00
Unidades de Post it 3x3 (variedad de colores)	30	L 6.50	L 195.00	L 29.25	L 224.25
Cajas de clips pequeños	30	L 4.50	L 135.00	L 20.25	L 155.25
Unidades de Engrapadoras	20	L 54.00	L 1,080.00	L 162.00	L 1,242.00
Unidades de perforadoras	20	L 45.30	L 906.00	L 135.90	L 1,041.90
Unidades de almohadillas	20	L 13.50	L 270.00	L 40.50	L 310.50
Unidades de tinta en roll-on para almohadillas	15	L 19.00	L 285.00	L 42.75	L 327.75
Unidades de resaltador fluorescente (amarillo)	36	L 6.50	L 234.00	L 35.10	L 269.10
Cajas de fastener	20	L 20.00	L 400.00	L 60.00	L 460.00
Cajas de sujetador metálico de 2 pulgadas	5	L 36.00	L 180.00	L 27.00	L 207.00
Cajas de sujetador metálico de 1/4 pulgadas	3	L 15.60	L 46.80	L 7.02	L 53.82
Resmas de folder t/carta	10	L 120.00	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00
			L 5,351.80	L 802.77	L 6,154.57

COMERCIAL GAMA

Cajas de papel continuo media carta	2	L	775.00	L	1,550.00	L	232.50	L	1,782.50
				L	1,550.00	L	232.50	L	1,782.50

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Unidades de archivadores leitz	100	L	35.00	L	3,500.00	L	525.00	L	4,025.00
cajas de clips grandes	30	L	12.00	L	360.00	L	54.00	L	414.00
Unidades de sacagrapas	10	L	8.00	L	80.00	L	12.00	L	92.00
Unidades de libreta de taquigrafia	15*	L	12.75	L	191.25	-	-	L	191.25
Resmas de lamimas transparente para	2	L	180.00	L	360.00	L	54.00	L	414.00
				L	4,491.25	L	645.00	L	5,136.25



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206

Comayagueña, 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°: 809

FECHA: 25 de Enero del 2023

EXPEDIENTE: CM-GC-INPREUNAH-008-2023

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

RTN CLIENTE:

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	Unidad	Archivadores Leitz tamaño carta Marca Ofi-Nota	L 45.00	L 4,500.00
2	30	Paquete	Banderillas autoadhesibles	L 19.00	L 570.00
3	30	Unidad	Post-it 3x3 variedad de colores	L 7.50	L 225.00
4	30	Cajas	Clips pequeños # 1 Caja de 100 unidades	L 5.90	L 177.00
5	30	Cajas	Clips grandes # 2 Caja de 100 unidades	L 18.50	L 555.00
6	20	Unidad	Engrapadoras standard	L 68.00	L 1,360.00
7	20	Unidad	Perforadoras standard	L 78.00	L 1,560.00
8	20	Unidad	Almohadillas para sello	L 19.00	L 380.00
9	10	Unidad	Sacagrapas standard	L 11.90	L 119.00
10	15	Unidad	Libretas de taquigrafía	L 14.00	L 210.00
11	15	Unidad	Tinta en roll-on para almohadillas	L 24.50	L 367.50
12	2	Resmas	Laminas transparentes para encuadernar tamaño carta Resma/50	L 220.00	L 440.00
13	36	Unidad	Resaltador fluorescente color amarillo	L 9.50	L 342.00
14	20	Unidad	Tape transparente de 3/4"x36 yardas	L 6.00	L 120.00
15	20	Cajas	Fasteners # 8 Caja de 50 unidades	L 29.00	L 580.00
16	5	Cajas	Sujetador metalico de 2 pulgadas	L 49.00	L 245.00
17	3	Cajas	Sujetador metalico de 1 1/4 pulgadas	L 24.00	L 72.00
18	10	Resmas	Folder tamaño carta Resma/100 unidades	L 148.00	L 1,480.00
19	2	Cajas	Papel continuo media carta	L 775.00	L 1,550.00
			Sub Total		L 14,852.50
			Ventas Exentas		
			Ventas Gravadas		L 14,852.50
			15% Impuesto S/Ventas		L 2,227.88
			Total		L 17,080.38

Comercial Gama
Nancy Morales
Ejecutivo en Ventas

CALIDAD A TU ALCANCE.



DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 0801901378169

Presupuesto S14950

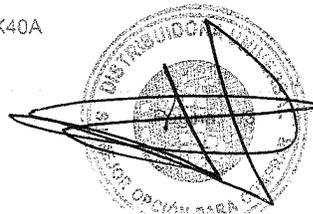
Fecha de Cotización: 24/01/2023 04:23:12 p. m. Valido Hasta: 23/02/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

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	Importe
1	ARCHIVADOR VALENCIA TAMAÑO CARTA DE 2 ANILLOS	100.00	L 35.00	G15%	L 3,500.00
2	NOTA ADHESIVO INFO NOTE BANDERA 5 COLORES 2681-09	30.00	L 22.00	G15%	L 660.00
3	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS POINTER 3X3 400 HOJAS 76MMX76MM V/COLORES NEONES NT-33400A	30.00	L 45.00	G15%	L 1,350.00
4	CLIPS PEQUEÑO BARRILITO DE 33MM	30.00	L 6.00	G15%	L 180.00
5	CAJA DE CLIPS JUMBO EXECUTIVE 50MM GRANDES	30.00	L 12.00	G15%	L 360.00
6	ENGRAPADORA POINTER TIRA LARGA ESTANDAR NEGRA ST-1920-G	20.00	L 58.04	G15%	L 1,160.80
7	PERFORADORA DE 8CM X 20 HOJAS POINTER ERGONOMICA PU-1602	20.00	L 55.00	G15%	L 1,100.00
8	ALMOHADILLA PARA SELLO BEIFA C/NEGRO	20.00	L 17.00	G15%	L 340.00
9	UÑA SACAGRAPAS NEGRO OFIMAK OK40A	10.00	L 8.00	G15%	L 80.00





Menu de Acceso

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

REGISTRAR

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR DE PUB:
24/01/2023 10:12:33 a.m.

ETAPA:
COTIZACIÓN

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
24/01/2023 10:00:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
27/01/2023 09:00:00 a.m.

FECH/HR APROX. ADJUDIC:
27/01/2023 09:10:00 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

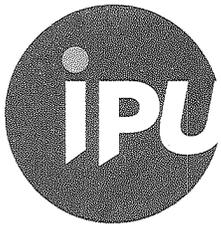
Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
44122011	Carpetas para archivos o folder	UN	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

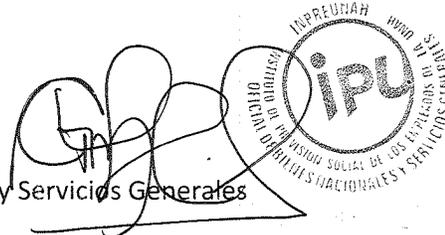
MEMORANDUM No. BNSG-GA 003/2023

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: 16 de Enero de 2023



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

- ✓• 100 Unidades de Archivadores Leitz
- ✓• 30 Unidades de banderillas autoadhesibles
- ✓• 30 Unidades de Post it 3x3 (variedad de colores)
- ✓• 30 Cajas de clips pequeño
- ✓• 30 Cajas de clips grandes
- ✓• 20 Unidades de Engrapadoras
- ✓• 20 Unidades de Perforadoras
- ✓• 20 Unidades de Almohadillas
- ✓• 10 Unidades de Sacagrapas
- ✓• 15 Unidades de libreta de taquigrafía
- ✓• 15 Unidades de Tinta en roll-on para almohadillas
- ✓• 2 Resmas de láminas transparente para encuadernar.
- ✓• 36 Unidades de resaltador fluorescente (amarillo)
- ✓• 20 Unidades de Tape Transparente
- ✓• 20 Cajas de Fastener
- ✓• 5 Cajas de Sujetador metálico de 2"
- ✓• 3 Cajas de Sujetador metálico de 1 ¼"
- ✓• 10 Resmas de Folder Tamaño Carta
- 2 Cajas de Papel Continuo media carta

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programado en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
N.º 009-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-008-2023

Proveedor: **COMERCIAL GAMA**

Atención: **NANCY MORALES**

Fecha: 27/01/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	Cajas de papel continuo media carta	L 775.00	L 1,500.00
	SUB TOTAL		L 1,500.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 232.50
	TOTAL		L 1,782.50

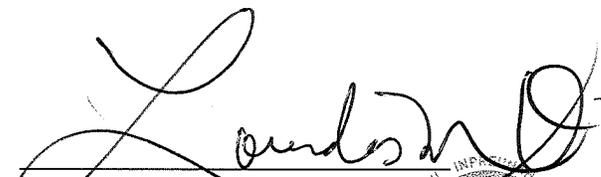
(*) No pagan impuesto

Observaciones: Facturar a nombre de: **INPREUNAH**

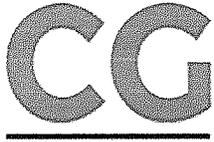
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206

Comayaguela, M.D.C.

Telefono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: A3051F-2938DB-3847B5-E47A0D-AFB786-54

FACTURA N.° 000-002-01-00000240

Comercial Gama

Día	Mes	Año
1	Febrero	2023

Cliente: **INPREUNAH**

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

Orden de Compra N.:

009-2023

R.T.N.: 08019995309898

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Cajas	Papel continuo media carta	L 775.00	L 1,550.00

Son: **Un Mil Setecientos Ochenta y Dos Lempiras Con 50/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L.	
			REBAJAS OTORGADAS	L.	
			SUB-TOTAL	L.	1,550.00
			IMPORTE EXENTO	L.	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,550.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
			TASA ALICUOTA 0%	L.	
			I.S.V. 15%	L.	232.50
			I.S.V. 18%	L.	
			IMPORTE EXONERADO	L.	
			TOTAL A PAGAR	L.	1,782.50


Comercial Gama
 CALIDAD A TU ALCANCE
Angela Espinal
 Por Comercial Gama

Recibi conforme:

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/11/2023

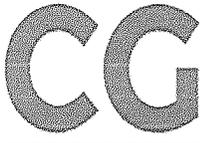
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



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:
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.

COMPROBANTE DE ENTREGA

N°: 313

Señores: INPREUNAH

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

Fecha: 1 de Febrero del 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
2	Cajas	Papel continuo media carta *****U.L.*****

Angela Espinal
Elaborado Por : Nancy Galo

Recibí Conforme (Firma y Sello)



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-33953

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GALO MATAMOROS EDUARDO ALEX Y**
Con Registro Tributario Nacional: **08101997001580**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33953 en fecha 21/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412393946 de fecha 21/11/2022 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 noventa días calendario a partir de la fecha 21/11/2022 hasta 18/02/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

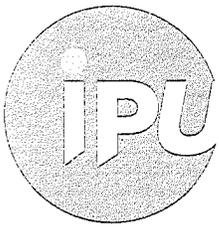
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 151-22-10500-33953 o mediante el siguiente código QR:





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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-008-2023

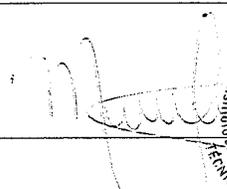
“ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA”

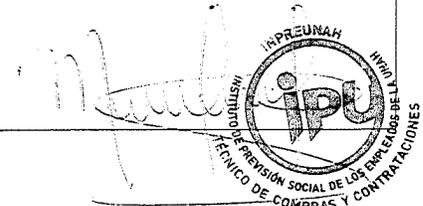
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 02 días del mes de febrero del 2023, siendo las 2:40 pm se recibe el siguiente material: **Comercial GAMA**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
2	Cajas de papel continuo media carta	L 775.00	L 1,500.00

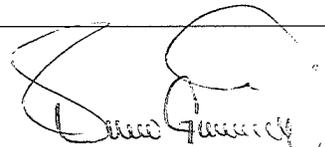
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Dancy Gale Morales	Sob-gerente	

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-008-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISPROA (PRECIO UNITARIO)	COMERCIAL (PRECIO UNITARIO)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL (PRECIO UNITARIO)
Unidades de archivadores leitz	100	L 38.60	L 45.00	L 35.00
Unidades de banderillos autoadhesibles	30	L 14.00	L 19.00	L 22.00
Unidades de Post it 3x3 (variedad de colores)	30	L 6.50	L 7.50	L 45.00
Cajas de clips pequeños	30	L 4.50	L 5.90	L 6.00
Cajas de clips grandes	30	L 13.50	L 18.50	L 12.00
Unidades de Engrapadoras	20	L 54.00	L 68.00	L 58.04
Unidades de perforadoras	20	L 45.30	L 78.00	L 55.00
Unidades de almohadillas	20	L 13.50	L 19.00	L 17.00
Unidades de sacagrapas	10	L 9.00	L 11.90	L 8.00
Unidades de libreta de taquigrafía	15	L 15.00	L 14.00	L 12.75
Unidades de tinta en roll-on para almohadillas	15	L 19.00	L 24.50	L 22.00
Resmas de laminas transparente para encuadernar	2	L 210.00	L 220.00	L 180.00
Unidades de resaltador fluorescente (amarillo)	36	L 6.50	L 9.50	L 8.00
Unidades de tape transparente	20	L 4.00	L 6.00	L 3.70
Cajas de fastener	20	L 20.00	L 29.00	L 25.00
Cajas de sujetador metálico de 2 pulgadas	5	L 36.00	L 49.00	L 4.09
Cajas de sujetador metálico de 1/4 pulgadas	3	L 15.60	L 24.00	L 2.42
Resmas de folder 1/carta	10	L 120.00	L 148.00	L 145.00
Cajas de papel continuo media carta	2	L 900.00	L 775.00	L 950.00

DISPROA					
Unidades de banderillos autoadhesibles	30	L 14.00	L 420.00	L 63.00	L 483.00
Unidades de Post it 3x3 (variedad de colores)	30	L 6.50	L 195.00	L 29.25	L 224.25
Cajas de clips pequeños	30	L 4.50	L 135.00	L 20.25	L 155.25
Unidades de Engrapadoras	20	L 54.00	L 1,080.00	L 162.00	L 1,242.00
Unidades de perforadoras	20	L 45.30	L 906.00	L 135.90	L 1,041.90
Unidades de almohadillas	20	L 13.50	L 270.00	L 40.50	L 310.50
Unidades de tinta en roll-on para almohadillas	15	L 19.00	L 285.00	L 42.75	L 327.75
Unidades de resaltador fluorescente (amarillo)	36	L 6.50	L 234.00	L 35.10	L 269.10
Cajas de fastener	20	L 20.00	L 400.00	L 60.00	L 460.00
Cajas de sujetador metálico de 2 pulgadas	5	L 36.00	L 180.00	L 27.00	L 207.00
Cajas de sujetador metálico de 1/4 pulgadas	3	L 15.60	L 46.80	L 7.02	L 53.82
Resmas de folder 1/carta	10	L 120.00	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00
			L 5,351.80	L 802.77	L 6,154.57

COMERCIAL GAMA						
Cajas de papel continuo media carta		2	L	775.00	L	1,550.00
					L	1,550.00
					L	232.50
					L	1,782.50

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL										
Unidades de archivadores leitz	100	L	35.00	L	3,500.00	L	525.00	L	4,025.00	
cajas de clips grandes	30	L	12.00	L	360.00	L	54.00	L	414.00	
Unidades de sacagrapas	10	L	8.00	L	80.00	L	12.00	L	92.00	
Unidades de libreta de taquigrafia	15*	L	12.75	L	191.25	L	-	L	191.25	
Resmas de laminas transparente para	2	L	180.00	L	360.00	L	54.00	L	414.00	
					L	4,491.25	L	645.00	L	5,136.25

"DISPROA"

Distribuidora de Productos de Oficina y más
S de R.L. de C.V.

Tels.: (904) 222-0415, 2025-0484, 222-7777, 222-1634, 2025-2070, 2225-1377

R.F.A. 049935113

COMAYAGUELA M.D.C.
26 DE ENERO DEL 2023

SEÑORES
INPREUNAH
PRESENTE

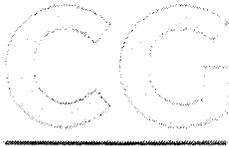
COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P. unitario	Total
1	100	C/U	Archivadores tipo leitz tamaño carta Tiny line	38.50	3,850.00
2	30	Paq	Bandentitas señaladores de firmas	14.00	420.00
3	30	Paq	Post it 3 x 3 varios colores	6.50	195.00
4	30	Cajas	Clips pequeños	4.50	135.00
5	30	Cajas	Clips grandes	13.50	405.00
6	20	C/U	Engrapadoras tira completa	54.00	1,080.00
7	20	C/U	Perforadoras capacidad 20 hojas	45.30	906.00
8	20	C/U	Almohadillas para sello Tiny line	13.50	270.00
9	10	C/U	Sacagrapas	9.00	90.00
10	15	C/U	Libretas de taquigrafía 11"	15.00	225.00
11	15	C/U	Tinta para sello color negro roll on	19.00	285.00
12	2	Resmas	Caratulas transparentes para encuadernar 1/2"	210.00	420.00
13	36	C/U	Marcadores resaltadores color amarillos	6.50	234.00
14	20	Rollos	Tape transparentes pequeños	4.00	80.00
15	20	Cajas	Fasteners # 6	20.00	400.00
16	5	Cajas	Pinzas sujeta papel de 2 pulga 51mm 12x1	36.00	180.00
17	3	Cajas	Pinzas sujeta papel de 1 1/4 pulga 32mm 12x1	15.60	46.80
18	10	Resmas	Folders tamaño carta de 100 unidades	120.00	1,200.00
19	2	Cajas	Papel continuo media carta	900.00	1,800.00
			Subtotal		12,231.80
			15% I.S.V		1,804.02
			TOTAL		14,035.82

CESAR/AUGUSTO RAMOS B

DISPROA

99935113



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206

Comayagua, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 03101997001530

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

COTIZACIÓN

COT. N°: 003

FECHA: 25 de Enero del 2023

EXPEDIENTE: CM-GC-INPREUNAH-003-2023

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

RTN CLIENTE:

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	Unidad	Archivadores Leitz tamaño carta Marca Off-Nota	L 45.00	L 4,500.00
2	30	Paquete	Banderillas autoadhesibles	L 19.00	L 570.00
3	30	Unidad	Post-it 3x3 variedad de colores	L 7.50	L 225.00
4	30	Cajas	Clips pequeños # 1 Caja de 100 unidades	L 5.90	L 177.00
5	30	Cajas	Clips grandes # 2 Caja de 100 unidades	L 18.50	L 555.00
6	20	Unidad	Engrapadoras standard	L 68.00	L 1,360.00
7	20	Unidad	Perforadoras standard	L 78.00	L 1,560.00
8	20	Unidad	Almohadillas para sello	L 19.00	L 380.00
9	10	Unidad	Sacagrapas standard	L 11.90	L 119.00
10	15	Unidad	Libretas de taquigrafía	L 14.00	L 210.00
11	15	Unidad	Tinta en roll-on para almohadillas	L 24.50	L 367.50
12	2	Resmas	Laminas transparentes para encuadernar tamaño carta Resma/50	L 220.00	L 440.00
13	36	Unidad	Resaltador fluorescente color amarillo	L 9.50	L 342.00
14	20	Unidad	Tape transparente de 3/4"x36 yardas	L 6.00	L 120.00
15	20	Cajas	Fasteners # 8 Caja de 50 unidades	L 29.00	L 580.00
16	5	Cajas	Sujetador metalico de 2 pulgadas	L 49.00	L 245.00
17	3	Cajas	Sujetador metalico de 1 1/4 pulgadas	L 24.00	L 72.00
18	10	Resmas	Folder tamaño carta Resma/100 unidades	L 148.00	L 1,480.00
19	2	Cajas	Papel continuo media carta	L 775.00	L 1,550.00
				Sub Total	L 14,652.50
				Ventas Exentas	
				Ventas Gravadas	L 14,652.50
				15% Impuesto S/Ventas	L 2,227.88
				Total	L 17,080.38

Nancy Morales
Ejecutivo en Ventas

CALIDAD A TU ALCANCE.



DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS |
RTN: 0801901378169

Presupuesto S14950

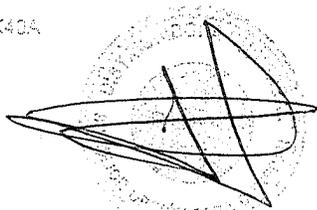
Fecha de Cotización: 24/01/2023 04:23:12 p. m. Valido Hasta: 28/02/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

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

R. Car. Alameda 2da. Ave. Tiburcio Carías Andino
Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2235-3261 ext 1008
✉ mmorales@inpreunah.hn
RTN: 08019995309888

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	IGT	Importe
1	ARCHIVADOR VALENCIA TAMAÑO CARTA DE 2 ANILLOS	100.00	L 35.00	G15%	L 3,500.00
2	NOTA ADHESIVO INFO NOTE BANDERA 5 COLORES 2651-09	30.00	L 22.00	G15%	L 660.00
3	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS POINTER 3X3 400 HOJAS 76MMX78MM VICOLORES NEONES NT-33400A	30.00	L 45.00	G15%	L 1,350.00
4	CLIPS PEQUEÑO BARRILITO DE 33MM	30.00	L 8.00	G15%	L 240.00
5	CAJA DE CLIPS JUMBO EXECUTIVE 50MM GRANDES	30.00	L 12.00	G15%	L 360.00
6	ENGRAPADORA POINTER TIRA LARGA ESTANDAR NEGRA ST-1920-G	20.00	L 59.04	G15%	L 1,180.80
7	PERFORADORA DE 3CM X 20 HOJAS POINTER ERGONOMICA PU-1302	20.00	L 55.00	G15%	L 1,100.00
8	ALMOHADILLA PARA SELLO BEIFA C/NEGRO	20.00	L 17.00	G15%	L 340.00
9	UÑA SACAGRAPAS NEGRO OFIMAX OK40A	10.00	L 8.00	G15%	L 80.00





Menu de Acceso

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

REGISTRAR

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

CONSULTAS

- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CM-GC-INPREUNAH-0

liberación

24/01/2023 10:00:00 a.m.

27/01/2023 09:00:00 a.m.

24/01/2023 10:12:33 a.m.

27/01/2023 09:10:00 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

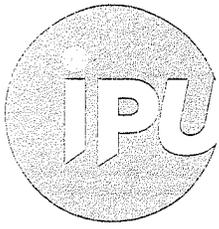
COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Nuevo

ID	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	ESTADO
44122011	Carpetas para archivos o folder	UN	1.00	✓

Aceptar Cancelar/Regresar



INSTITUTO PÚBLICO DE LA
UNIVERSIDAD

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

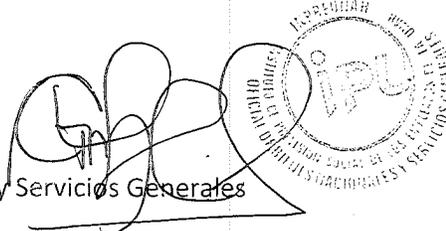
MEMORANDUM No. BNSG-GA 003/2023

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 oficina

Fecha: 16 de Enero de 2023

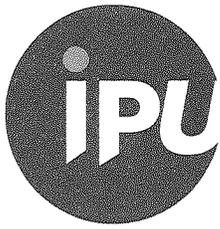


Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

- ✓• 100 Unidades de Archivadores Leitz
- ✓• 30 Unidades de banderillas autoadhesibles
- ✓• 30 Unidades de Post it 3x3 (variedad de colores)
- ✓• 30 Cajas de clips pequeño
- ✓• 30 Cajas de clips grandes
- ✓• 20 Unidades de Engrapadoras
- ✓• 20 Unidades de Perforadoras
- ✓• 20 Unidades de Almohadillas
- ✓• 10 Unidades de Sacagrapas
- ✓• 15 Unidades de libreta de taquigrafía
- ✓• 15 Unidades de Tinta en roll-on para almohadillas
- ✓• 2 Resmas de láminas transparente para encuadernar.
- ✓• 36 Unidades de resaltador fluorescente (amarillo)
- ✓• 20 Unidades de Tape Transparente
- ✓• 20 Cajas de Fastener
- ✓• 5 Cajas de Sujetador metálico de 2"
- ✓• 3 Cajas de Sujetador metálico de 1 ¼"
- ✓• 10 Resmas de Folder Tamaño Carta
- ✓• 2 Cajas de Papel Continuo media carta

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programado en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

N.º 010-2023

REF. CM-GC-INPREUNAH-008-2023

Proveedor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L**

Atención: **DANIEL AVILEZ**

Fecha: 27/01/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
100	Unidades de archivadores leitz	L 35.00	L 3,500.00
30	cajas de clips grandes	L 12.00	L 360.00
10	Unidades de sacagrapas	L 8.00	L 80.00
*15	Unidades de libreta de taquigrafía	L 12.75	L 191.25
2	Resmas de láminas transparente para encuadernar	L 180.00	L 360.00
SUB TOTAL			L 4,491.25
+15% DE IMPUESTO S/VTAS			L 645.00
TOTAL			L 5,136.25

(*) No pagan impuesto

Observaciones: Facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
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 000-002-01-00010706

Fecha de Factura: 03/02/2023 **Fecha Vencimiento:** 05/03/2023 **Vendedor:** Daniel Avilez **Documento origen:** S14950 **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	ARCHIVADOR VALENCIA TAMAÑO CARTA DE 2 ANILLOS	100.00 Unidades	L 35.00	G15%		L 3,500.00
2	CAJA DE CLIPS JUMBO EXECUTIVE 50MM GRANDES	30.00 Unidades	L 12.00	G15%		L 360.00
3	UÑA SACAGRAPAS NEGRO OFIMAK OK40A	10.00 Unidades	L 8.00	G15%		L 80.00
4	LIBRETA TAQUIGRAFICA CONCEP PLUS	15.00 Unidades	L 12.75	NGV		L 191.25
5	PAQUETE DE CARTULINA PARA ENCUADERNAR	2.00 Unidades	L 180.00	G15%		L 360.00

Son: Cinco Mil Ciento Treinta Y Seis Lempiras y 25/100 centavos

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

EXPEDIENTE: CM-GC-INPREUNAH-008-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 4,491.25
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 191.25
Importe Gravado 15%	L 4,300.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 645.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 5,136.25
Importe adeudado	L 5,136.25

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00010706

Plazo de pago: 30 días

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-1008

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 151-23-10500-1008 en fecha 10/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412652230 de fecha 12/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/01/2023 hasta 08/02/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

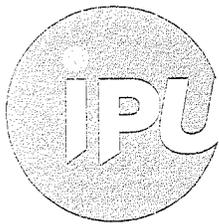
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-1008** o mediante el siguiente código QR:





Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdiemar 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-008-2023

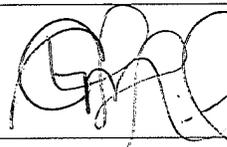
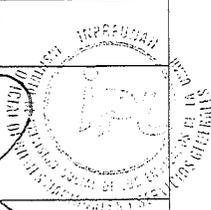
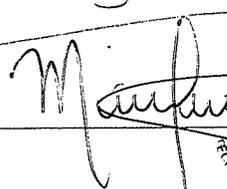
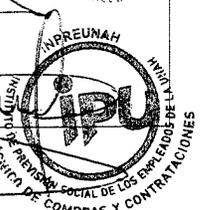
“ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA”

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 Febrero del 2023, siendo las 10:00 am se recibe el siguiente material: **Distribuidora Universal**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
100	Unidades de archivadores leitz	L 35.00	L 3,500.00
30	Cajas de clips grandes	L 12.00	L 360.00
10	Unidades de sacagrapas	L 8.00	L 80.00
15*	Unidades de libretas de taquigrafía	L 12.75	L 191.25
2	Resmas de laminas transparentes para encuadernar	L 180.00	L 360.00

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
Walther Bonilla		Walther Bonilla

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-008-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISPROA (PRECIO UNITARIO)	COMERCIAL GAMA(PRECIO UNITARIO)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL(PRECIO UNITARIO)
Unidades de archivadores leitz	100	L 38.60	L 45.00	L 35.00
Unidades de banderillos autoadhesibles	30	L 14.00	L 19.00	L 22.00
Unidades de Post it 3x3 (variedad de colores)	30	L 6.50	L 7.50	L 45.00
Cajas de clips pequeños	30	L 4.50	L 5.90	L 6.00
Cajas de clips grandes	30	L 13.50	L 18.50	L 12.00
Unidades de Engrapadoras	20	L 54.00	L 68.00	L 58.04
Unidades de perforadoras	20	L 45.30	L 78.00	L 55.00
Unidades de almohadillas	20	L 13.50	L 19.00	L 17.00
Unidades de sacagrapas	10	L 9.00	L 11.90	L 8.00
Unidades de libreta de taquigrafía	15	L 15.00	L 14.00	L 12.75
Unidades de tinta en roll-on para almohadillas	15	L 19.00	L 24.50	L 22.00
Resmas de laminas transparente para encuadernar	2	L 210.00	L 220.00	L 180.00
Unidades de resaltador fluorescente (amarillo)	36	L 6.50	L 9.50	L 8.00
Unidades de tape transparente	20	L 4.00	L 6.00	L 3.70
Cajas de fastener	20	L 20.00	L 29.00	L 25.00
Cajas de sujetador metálico de 2 pulgadas	5	L 36.00	L 49.00	L 4.09
Cajas de sujetador metálico de 1/4 pulgadas	3	L 15.60	L 24.00	L 2.42
Resmas de folder t/carta	10	L 120.00	L 148.00	L 145.00
Cajas de papel continuo media carta	2	L 900.00	L 775.00	L 950.00

DISPROA					
Unidades de banderillos autoadhesibles	30	L 14.00	L 420.00	L 63.00	L 483.00
Unidades de Post it 3x3 (variedad de colores)	30	L 6.50	L 195.00	L 29.25	L 224.25
Cajas de clips pequeños	30	L 4.50	L 135.00	L 20.25	L 155.25
Unidades de Engrapadoras	20	L 54.00	L 1,080.00	L 162.00	L 1,242.00
Unidades de perforadoras	20	L 45.30	L 906.00	L 135.90	L 1,041.90
Unidades de almohadillas	20	L 13.50	L 270.00	L 40.50	L 310.50
Unidades de tinta en roll-on para almohadillas	15	L 19.00	L 285.00	L 42.75	L 327.75
Unidades de resaltador fluorescente (amarillo)	36	L 6.50	L 234.00	L 35.10	L 269.10
Cajas de fastener	20	L 20.00	L 400.00	L 60.00	L 460.00
Cajas de sujetador metálico de 2 pulgadas	5	L 36.00	L 180.00	L 27.00	L 207.00
Cajas de sujetador metálico de 1/4 pulgadas	3	L 15.60	L 46.80	L 7.02	L 53.82
Resmas de folder t/carta	10	L 120.00	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00
			L 5,351.80	L 802.77	L 6,154.57

COMERCIAL GAMA	
Cajas de papel continuo media carta	2
	L 775.00
	L 1,550.00
	L 1,550.00
	L 232.50
	L 1,782.50

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
Unidades de archivadores leitz	100
	L 35.00
	L 3,500.00
cajas de clips grandes	30
	L 12.00
	L 360.00
Unidades de sacagrapas	10
	L 8.00
	L 80.00
Unidades de libreta de taquigrafia	15*
	L 12.75
	L 191.25
Resmas de laminas transparente para	2
	L 180.00
	L 360.00
	L 54.00
	L 414.00
	L 4,491.25
	L 645.00
	L 5,136.25

"DISPROA"

Distribuidora de Productos de Oficina y Arroz
S de R.L. de C.S.

Tel.: (504) 2225-2025, 2225-2066, 2225-2104, 2225-2504, 2225-2570, 2225-2577

R.T.N 990999230027

COMAYAGUELA M.D.C.
26 DE ENERO DEL 2023

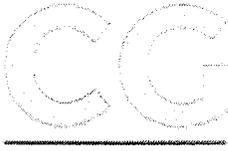
SEÑORES
INPREUNAH
PRESENTE

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P. unitario	Total
1	100	C/U	Archivadores tipo leitz tamaño carta Tiny line	38.50	3,850.00
2	30	Paq	Banderitas señaladores de firmas	14.00	420.00
3	30	Paq	Post it 3 x 3 varios colores	6.50	195.00
4	30	Cajas	Clips pequeños	4.50	135.00
5	30	Cajas	Clips grandes	13.50	405.00
6	20	C/U	Engrapadoras tira completa	54.00	1,080.00
7	20	C/U	Perforadoras capacidad 20 hojas	45.30	906.00
8	20	C/U	Almohadillas para sello Tiny line	13.50	270.00
9	10	C/U	Sacagrapas	9.00	90.00
10	15	C/U	Libretas de taquigrafía 11"	15.00	225.00
11	15	C/U	Tinta para sello color negro roll on	19.00	285.00
12	2	Resmas	Caratulas transparentes para encuadernar 10"	210.00	420.00
13	35	C/U	Marcadores resaltadores color amarillos	6.50	227.50
14	20	Rollitos	Tape transparentes pequeños	4.00	80.00
15	20	Cajas	Fasteners # 6	20.00	400.00
16	5	Cajas	Pinzas sujeta papel de 2 pulga 51mm 12x1	36.00	180.00
17	3	Cajas	Pinzas sujeta papel de 1 1/4 pulga 32mm 12x1	15.60	46.80
18	10	Resmas	Folders tamaño carta de 100 unidades	120.00	1,200.00
19	2	Cajas	Papel continuo media carta	900.00	1,800.00
			Subtotal		12,271.80
			15% I.S.V		1,801.02
			TOTAL		14,072.82

CESAR AUGUSTO RAMOS B

DISPROA
990935113



Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
 Comayagueña, M.D.C.
 Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
 Correo: comercialgama21@yahoo.com
 RTN: 03101997001580

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.

Comercial Gama

COTIZACIÓN

COT. N°: 009

FECHA: 25 de Enero del 2023

EXPEDIENTE: CM-GC-INPREUNAM-009-2023

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

RTN CLIENTE:

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

NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	Unidad	Archivadores Leitz tamaño carta Marca Off-Nota	L 45.00	L 4,500.00
2	30	Paquete	Bandejas autoadhesibles	L 19.00	L 570.00
3	30	Unidad	Post-it 3x3 variedad de colores	L 7.50	L 225.00
4	30	Cajas	Clips pequeños # 1 Caja de 100 unidades	L 5.90	L 177.00
5	30	Cajas	Clips grandes # 2 Caja de 100 unidades	L 18.50	L 555.00
6	20	Unidad	Engrapadoras standard	L 68.00	L 1,360.00
7	20	Unidad	Perforadoras standard	L 78.00	L 1,560.00
8	20	Unidad	Almohadillas para sello	L 19.00	L 380.00
9	10	Unidad	Sacagrapas standard	L 11.90	L 119.00
10	15	Unidad	Libretas de taquigrafía	L 14.00	L 210.00
11	15	Unidad	Tinta en roll-on para almohadillas	L 24.50	L 367.50
12	2	Resmas	Laminas transparentes para encuadernar tamaño carta Resma/50	L 220.00	L 440.00
13	36	Unidad	Resaltador fluorescente color amarillo	L 9.50	L 342.00
14	20	Unidad	Tape transparente de 3/4"x36 yardas	L 6.00	L 120.00
15	20	Cajas	Fasteners # 8 Caja de 50 unidades	L 29.00	L 580.00
16	5	Cajas	Sujetador metalico de 2 pulgadas	L 49.00	L 245.00
17	3	Cajas	Sujetador metalico de 1 1/4 pulgadas	L 24.00	L 72.00
18	10	Resmas	Folder tamaño carta Resma/100 unidades	L 149.00	L 1,490.00
19	2	Cajas	Papel continuo media carta	L 775.00	L 1,550.00
				Sub Total	L 14,852.50
				Ventas Exentas	
				Ventas Gravadas	L 14,852.50
				15% Impuesto S/Ventas	L 2,227.88
				Total	L 17,080.38


 Nancy Morales
 Ejecutivo en Ventas



DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS |
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 08019013578169

Presupuesto S14950

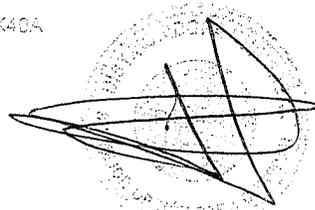
Fecha de Cotización: 24/01/2023 04:23:12 p. m. Valido Hasta: 23/02/2023 Vendedor: Daniel Avilaz

Cliente & Dirección de Envío:

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

P. Col. Alameda 2da. Ave. Tiburcio Cañas Andino
Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2235-3261 ext 1009
✉ mmoraes@inpreunah.hn
RTN: 06019995309898

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	IGV	Importe
1	ARCHIVADOR VALENCIA TAMAÑO CARTA DE 2 ANILLOS	100.00	L 35.00	G15%	L 3,500.00
2	NOTA ADHESIVO INFO NOTE BANDERA 5 COLORES 2694-09	30.00	L 22.00	G15%	L 660.00
3	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS POINTER 3X3 400 HOJAS 76MMX76MM VICOLORES NEONES NT-33400A	30.00	L 45.00	G15%	L 1,350.00
4	CLIPS PEQUEÑO BARRILITO DE 33MM	30.00	L 8.00	G15%	L 230.00
5	CAJA DE CLIPS JUMBO EXECUTIVE 50MM GRANDES	30.00	L 12.00	G15%	L 360.00
6	ENGRAPADORA POINTER TIRA LARGA ESTANDAR NEGRA ST-1920-G	20.00	L 55.00	G15%	L 1,100.00
7	PERFORADORA DE 8CM X 20 HOJAS POINTER ERGONOMICA PU-1302	20.00	L 55.00	G15%	L 1,100.00
8	ALMICHADILLA PARA SELLO BEIFA C/NEGRO	20.00	L 17.00	G15%	L 340.00
9	UÑA SACAGRAPAS NEGRO OFIMAX OK40A	10.00	L 8.00	G15%	L 80.00





Menu de Acceso

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

REGISTRAR

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

CONSULTAS

- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CM-GC-INPREUNAH-C

Entorceda

24/01/2023 10:00:00 a. l.

27/01/2023 09:00:00 a. l.

24/01/2023 10:12:33 a. l.

27/01/2023 09:10:00 a. l.

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

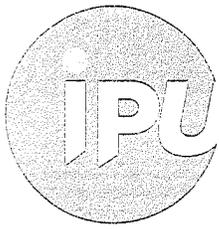
COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Nuevo

Código	Descripción	UN	Cantidad Solicitada	
44122011	Carpetas para archivos o folder	UN	1.00	✓ 1

Aceptar Cancelar/Regresar



INSTITUTO PLURINACIONAL DE LA UNIVERSIDAD

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

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

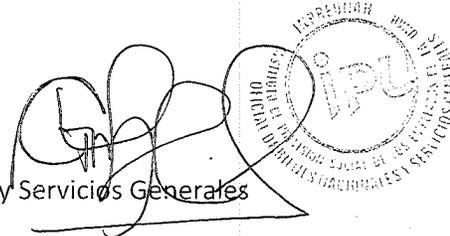
MEMORANDUM No. BNSG-GA 003/2023

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: 16 de Enero de 2023



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

- ✓• 100 Unidades de Archivadores Leitz
- ✓• 30 Unidades de banderillas autoadhesibles
- ✓• 30 Unidades de Post it 3x3 (variedad de colores)
- ✓• 30 Cajas de clips pequeño
- ✓• 30 Cajas de clips grandes
- ✓• 20 Unidades de Engrapadoras
- ✓• 20 Unidades de Perforadoras
- ✓• 20 Unidades de Almohadillas
- ✓• 10 Unidades de Sacagrapas
- ✓• 15 Unidades de libreta de taquigrafía
- ✓• 15 Unidades de Tinta en roll-on para almohadillas
- ✓• 2 Resmas de láminas transparente para encuadernar.
- ✓• 36 Unidades de resaltador fluorescente (amarillo)
- ✓• 20 Unidades de Tape Transparente
- ✓• 20 Cajas de Fastener
- ✓• 5 Cajas de Sujetador metálico de 2"
- ✓• 3 Cajas de Sujetador metálico de 1 ¼"
- ✓• 10 Resmas de Folder Tamaño Carta
- ✓• 2 Cajas de Papel Continuo media carta

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programado en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.



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 011-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-013-2023

Proveedor: **FLORENCIA PLAZA HOTEL**

Atención: **ARLENY AGUILAR**

Fecha: **30/01/2023**

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
20	Filete res butterfly (Vino tinto, champiñones, hierbas frescas y cremas)	L 286.96	L 5,739.20
20	Gaseosas	L 39.13	L 782.60
20	Flan de vainilla	L 65.22	L 1,304.40
	SUB- TOTAL		L 7,826.20
	15% IMP. S/VTAS		1,173.93
	10% PROPINA		782.62
	TOTAL		L 9,782.75

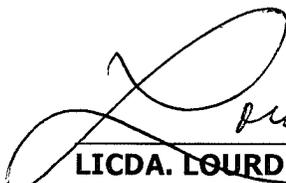
(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



Florencia Plaza Hotel S.A.
(ORIGINAL)

RESTAURANTE VITRALES

FOLIO NRO: 178396
Cajero: Gabriela Gomez
Mesero: Jorge Garcia
Mesa: V-001 Orden: 1 Mon: LPS
Hab/Cred: 7005243-INPREUNAH
Facturado: 30/01/23 11:54 AM

Cn	Articulo	Importe
20.0	Filete de Res Butterfly	5739.20
20.0	Coca Cola regular	782.60
20.0	Flan de Vainilla	1304.40
Subtotal a Cobrar:		7826.20
Impuesto de Ventas :		1173.93
Servicio 10%:		782.62
A Pagar:		9782.75 (LPS)

Forma de Pago	Entregado	Cobrado
Credito (LPS):	9782.75	9782.75

7005243-INPREUN

Habitacion - Room

Firma - Signature

AUTORIZO PARA CARGAR A MI CUENTA
EL IMPORTE ARRIBA INDICADO

CONTADO: CREDITO: X

Tegucigalpa, Honduras.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A

RTN 08019999406565

Tej. 232-3800 PEX

GRACIAS POR SU VISITA

La factura es beneficio de todos, exijala



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-2771

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 151-23-10500-2771 en fecha 24/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25279306792 de fecha 25/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 24/01/2023 hasta 22/02/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

SONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sas.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-2771** o mediante el siguiente código QR:



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-01

Fecha de Inicio:

27/01/2023

Fecha Max. de Recepción:

28/01/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

30/01/2023

Fecha/Hora de Publicación:

27/01/2023 05:51 p.m.

Adjudicación:

30/01/2023 02:22 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	1	FLORENCIA PLAZA HOTEL Y/O COVELASA * Compra Menor	7,826.20	7,826.20	1,173.93	9,000.1



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-013-2023
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 30 días del mes de enero del 2023, siendo las 9:00 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-013-2023** para la **"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA"**

PRIMERO: La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

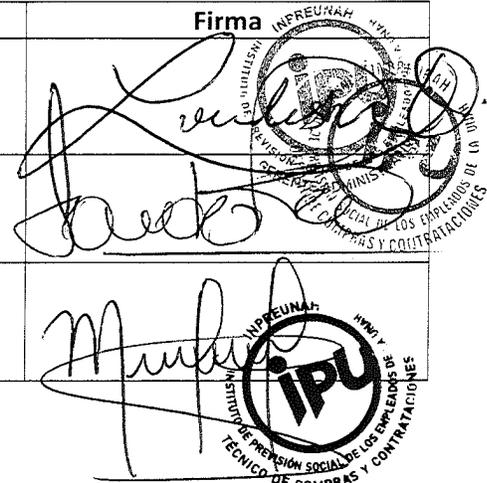
SEGUNDO: Según las Disposiciones Generales de presupuesto para este año 2023 los montos de contratación estipulados en el Art 84 indican que para montos de L 0.01 a L 10,000.00 la modalidad de contratación que procede es Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización valida, por lo que el proceso es válido.

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-013-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir con servicio solicitado para la contratación de servicio de catering para reunión de Junta Directiva será con la empresa **FLORENCIA PLAZA HOTEL S.A./COVELASA** por un valor de **L 9,782.75 (Nueve Mil Setecientos Ochenta y Dos Lempiras con 75/100)** incluye el impuesto s/ventas.

En representación del INPREUNA

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





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-01

ETAPA:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
27/01/2023 05:51:00 p.m.

FECHA DE CIERRE DE RECEP:
28/01/2023 10:00

FECHA/HR. DE PUB:
27/01/2023 05:51:47 p.m.

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA/HR. APROV. ADJUDIC:
30/01/2023 05:51:00 p.m.

Aceptar Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

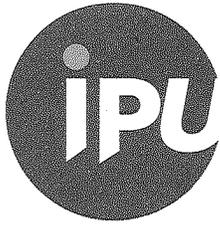
Código Bien/Servicio:
Nuevo

Código UM:
Ins. Item

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 013-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-007-2023

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

Atención: KAROL I. INESTROZA

Fecha: 30/01/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
10	Guante de hule amarillo para limpieza	L 22.90	L 229.00
20	Barras de jabón en cilindro centella UND	L 13.50	L 270.00
	SUB- TOTAL		L 499.00
	15% IMP. S/VTAS		L 74.85
	TOTAL		L 573.85

(*) 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-00

Fecha de Inicio:

23/01/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

27/01/2023

27/01/2023

Fecha/Hora de Publicación:

23/01/2023 03:29 p.m.

Adjudicación:

06/02/2023 02:06 p.m.

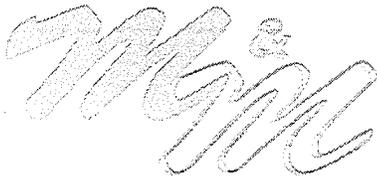
Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131805	Limpiadores de uso general	1	5	DISTRIBUIDORA M & M, S. De R. L.	3,134.00	3,134.00	470.10	3,604.10

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-007-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISTRIBUIDORA M&M (PRECIO UNITARIO)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL(PRECIO UNITARIO)	LEOPLAST (PRECIO UNITARIO)	COMERCIAL GAMA(PRECIO UNITARIO)	CORPORACION GENESIS (PRECIO UNITARIO)
Guante amarillo para limpieza	10	L 27.83	L 33.00	L 28.75	L 24.00	L 22.90
Jabon para lavar ropa	20	L 20.00	L 17.50	L 24.00	L 21.00	L 13.50
Desodorante ambiental en aerosol 400-500 ml	20	L 55.00	L 61.00	L 72.90	L 68.00	L 61.10
Jabon liquido para manos	60	L 27.00	L 39.00	L 55.00	L 42.00	L 32.50
Mecha para trapeados No. 20	10	L 41.40	L 45.00	L 42.32	L 58.00	L 41.50

DISTRIBUIDORA M&M	
Desodorante ambiental en aerosol 400-500 ml	20 L 55.00 L 1,100.00 L 165.00 L 1,265.00 Todo el producto
Jabon liquido para manos	60 L 27.00 L 1,620.00 L 243.00 L 1,863.00 gravado con el 15%
Mecha para trapeados No. 20	10 L 41.40 L 414.00 L 62.10 L 476.10 de impt s/ventas
	L 3,134.00 L 470.10 L 3,604.10

CORPORACION GENESIS	
Guante amarillo para limpieza	10 L 22.90 L 229.00 L 34.35 L 263.35
Jabon para lavar ropa	20 L 13.50 L 270.00 L 40.50 L 310.50
	L 499.00 L 74.85 L 573.85



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: **INPREUNAH**
Contacto: **Lourdes Rico**
Fecha: **23 de enero de 2023**
Referencia: **proceso 007-2023**

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

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	ISV/EXG.	P/UNIT.	TOTA.
1.00	10	Guante amarillo para limpieza par	ISV	27.83	278.30
2.00	20	Jabon lavaropa Roku 400 gr	ISV	20.00	400.00
3.00	20	Desodorante ambiental Glade 400ml	ISV	55.00	1,100.00
4.00	60	Jabon liquido para manos Delicat 500ml	ISV	27.00	1,620.00
5.00	10	Mecha para trapeador #20	ISV	41.40	414.00
Sub Total:				Lps.	3,812.30
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	3,812.30
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	571.85
Total				Lps.	4,384.15

Observaciones:

- ⊙ Tiempo de Entrega: Inmediata
- ⊙ Forma de Pago: Credito
- ⊙ Cotizacion valida solamente por 15 dias
- ⊙ Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Mario Roque
Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 3142-2530
mariofer991@gmail.com

Col. La Era, Dos cuadras despues de la iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053

Cotización No: 81606**PARA: INPREUNAH**

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Fecha 23/01/2023

Hora 4:35PM

Cod. Clie. CC00241

RTN: 08019995309898

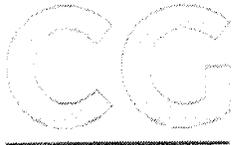
#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	AS-101191	Guante de Hule P/Aseo T8-M. Cj180[par]	UNIDAD	10	LPS 28.75	LPS 287.50
2	AS-101270	Jabon ZIXX Cilindro 400G. Cjx18[U]	UNIDAD	20	LPS 24.50	LPS 490.00
3	AS-101295	AMBIENTAL GLADE Aerosol BX400ML Cjx12[B]	BOTE	20	LPS 72.90	LPS 1,458.00
4	AS-101344	Jabon clasico con aroma 500ml [Bote]	BOTE	60	LPS 55.00	LPS 3,300.00
5	AS-101319	Mecha Sapolio blanca #20 F0x12[U]	UNIDAD	10	LPS 42.32	LPS 423.20

Valido hasta: 30/01/2023**Vendedor:** EQUIPO 1**Condiciones de pago:** CREDITO - 30 DIAS

CM-GC-INPREUNAH-007-2023

Sub-Total	5,958.70
Impuesto	LPS 398.81
Total	LPS 6,357.51

Firma: _____



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°: 808

FECHA: 25 de Enero del 2023

EXPEDIENTE: CM-GC-INPREUNAH-007-2023

RTN CLIENTE:

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	10	Pares	Guantes de hule color amarillo	L 24.00	L 240.00
2	20	Barras	Jabon para lavar ropa	L 21.00	L 420.00
3	20	Unidad	Desodorante ambiental en presentacion de 400 ml	L 68.00	L 1.360.00
4	60	Botes	Jabon liquido para manos en presentacion de 500 ml a 600 ml	L 42.00	L 2.520.00
5	10	Unidad	Mechas pera trapeador No 20	L 58.00	L 580.00
Sub Total					L 5.120.00

Ventas Exentas		
Ventas Gravadas	L	5.120.00
15% Impuesto S/Ventas	L	768.00
Total	L	5.888.00


Nancy Morales
Ejecutivo en Ventas



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

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

E-mail: Info@genesiscorphn.com

Cotización

PROCESO: CM-GC-INPREUNAH-007-2023

Viernes 27 de Enero del 2023

Señores: INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

Atención: LIC. LOURDES RICO

Telefonos: (504) 2235-3261 Ext. 1009

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
10	GUANTE DE HULE AMARILLO PARA LIMPIEZA PAR	L 22.90	L 229.00
20	BARRAS DE JABON EN CILINDRO CENTELLA UND	L 13.50	L 270.00
20	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML. VARIEDAD DE AROMAS	L 61.10	L 1,222.00
60	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL CON GLICERINA AROMA SKY, BAMBOO, LIMON 500 ml CON VALVULA PUSH	L 32.50	L 1,950.00
10	MECHA PARA TRAPEADOR #20 ONZ. COLOR BLANCO	L 41.50	L 415.00
			L -
		Subtotal	L 4,086.00
		Exento	L -
		15% I.S.V.	L 612.90
		Total	L 4,698.90

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 / genesiscorph@gmail.com

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

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS |
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 0801901378169

Presupuesto S14951

Fecha de Cotización: 24/01/2023 04:38:20 p. m. Valido Hasta: 28/02/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

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

C/ Col. Alameda 2da Ave. Tiburcio Cerias Andino
Distrito Central, FIMO 11101
Honduras
T: 2235-8251 ext 1009
E: mmorales@inpreunah.hn
RTN: 08019985309898

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	GUANTES DE HULE TALLA M AMARILLOS	10.00	L 33.00	G15%	L 330.00
2	BARRA DE JABON DE 425 GRAMOS PARA ROPA	20.00	L 17.50	G15%	L 350.00
3	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML	20.00	L 61.00	G15%	L 1.220.00
4	BOTE DE JABON LIQUIDO DE 480 ML	60.00	L 39.00	G15%	L 2.340.00
5	MECHA PARA TRAPEADOR #20 BRISTO BLANCA 100% ALGODON	10.00	L 48.00	G15%	L 480.00

SubTotal	L 4,690.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,690.00
ISV 15%	L 703.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 5,393.50

Plazo de pago: 30 días

Sum: Cinco Mil Trescientos Noventa Y Tres Lempiras y 50/100 centavos



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

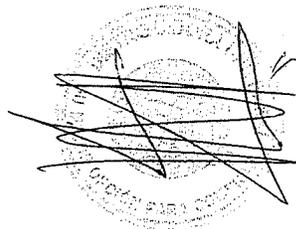
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROK
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195, | TEGUCIGALPA, HONDURAS |
+504 2246-3242, +504 228-2155 | RTN: 0801901378169
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: OM-GO-INPREUNAH-007-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS



COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO COMPRA
CM-GC-INPREUNAH-00

FECHA DE FOLIO
23/01/2023 03:29:13 p.m.

ESTADO
Liberación

FECHA DE APROBACIÓN

FECHA DE INICIO
23/01/2023 03:28:00 p.m.

FECHA CIERRE DE RECEPCIÓN
27/01/2023 12:00:00 p.m.

FECHA APROX. ADJUDICACIÓN
27/01/2023 03:29:00 p.m.

Aceptar Cancelar/Regresar

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

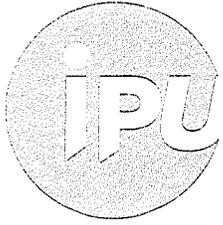
CÓDIGO ÍTEM/SERVICIO
Nuevo

CÓDIGO UN
133 Item

Código ÍTEM O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UN	Cantidad Solicitada		
47131805	Limpiadores 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 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDUM No. BNSG-GA 004/2023

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: 16 de Enero de 2023



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

- 10 Pares de guantes de hules
- 20 Barras de jabón para lavar
- 20 Ambiental en spray
- 60 Jabón líquido para manos
- 10 Mechas de trapeador # 2

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programada en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.

