

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 014-2023

REF. CM-GC-INPREUNAH-003-2023

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

Atención: **FLOR LOPEZ**

Fecha: 01/02/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
35	Resmas de papel membretado, full color, papel bond, base 20, tamaño carta	L 305.00	L 10,675.00
	SUB TOTAL		L 10,675.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 1,601.25
	TOTAL		L 12,276.25

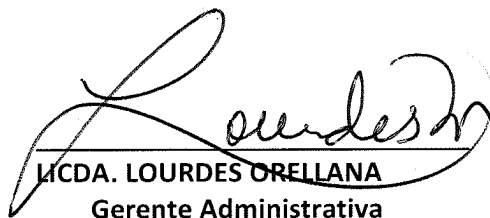
(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. Q8011964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-5196

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019004466458**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-5196 en fecha 15/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25279434600 de fecha 08/02/2023 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.

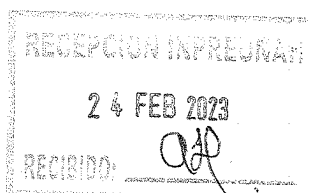
La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/02/2023 hasta 16/03/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

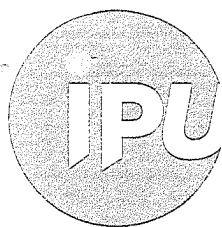
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **151-23-10500-5196** 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-014-2023

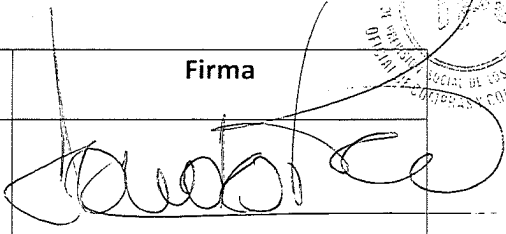
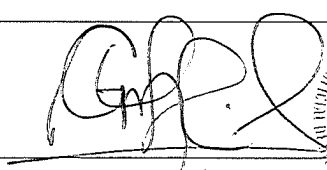
"ADQUISICION DE 35 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA FULL COLOR"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 22 días del mes de Febrero del 2023, siendo las 1:55 pm se recibe el siguiente material: **XMEDIA S. DE R.L.**

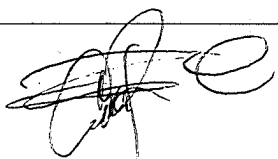
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
35	Resmas de papel membretado tamaño carta full color	L. 305.00	L. 10,675.00

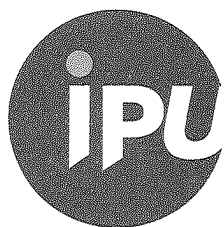
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Celeo Ramirez		prencista



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-003-2023
"ADQUISICION DE (35) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR T/CARTA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 01 días del mes de febrero del 2023, siendo las 10:42 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-010-2023** para la **"ADQUISICION DE (35) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADI FULL COLOR T/CARTA"**
PRIMERO: Cada Empresa presento su oferta en los cuales fueron recibidos para su verificación

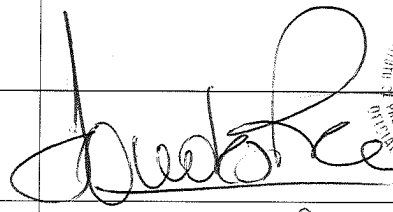
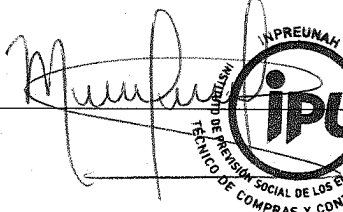
SEGUNDO: Se presentaron un total de 2 ofertas de las que a continuación se detallan:

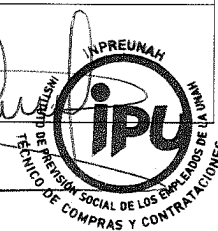
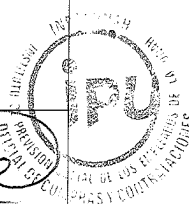
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	RILMAC IMPRESORES	XMEDIA S. DE R.L.
Resmas de papel membretado full color t/carta	35	L 16,301.25	L 12,276.25

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-003-2023**.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con el producto descrito.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de (35) resmas de papel membretado full color t/carta a la empresa **XMEDIA S. DE R.L.** por un valor total de **L 12,276.25 (Doce mil doscientos setenta y seis lempiras con 25/100)** incluye Impuestos s/ventas cabe señalar que se elige a dicho proveedor por cumplir con la oferta más ventajosa.

En representación del INPREUNAH:

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



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-00

Fecha de Inicio:

19/01/2023

Fecha Max. de Recepción:

23/01/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/01/2023

Fecha/Hora de Publicación:

20/01/2023 10:22 a.m.

Adjudicación:

15/02/2023 10:02 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	2	XMEDIA, S. DE R.L.	10,675.00	10,675.00	1,601.25	12,276.25

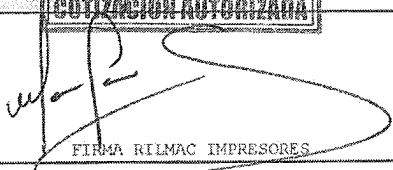
CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-003-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	RILMAC IMPRESORES	XMEDIA
Resmas de papel membretado,full color papel bond, base 20, tamaño carta	35	L 14,175.00	L 10,675.000
Sub total		L 14,175.00	L 10,675.00
15% de impuesto		L 2,126.25	L 1,601.25
total		L 16,301.25	L 12,276.25

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

DIA	MES	AÑO
23	ENERO	2023

23 ENERO 2023

SEÑORES:	INPREUNAH		
ATENCIÓN:	CM-GC-INPREUNAH-003-2023	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
35	RESMAS DE PAPÉL MEMBRETADO IMPRESAS A TRES COLORES, EN BOND 20, TAMAÑO 8.5 X 11 PULGADAS.	L 405.00	L 14,175.00
  FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 14,175.00
		15% ISV:	L 2,126.25
		TOTAL:	L 16,301.25
		Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO Isis Salgado 89908094 ventas3@rilmacimpresores.com	
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

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



Menu de Acceso

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

REGISTRAR

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

CONSULTAS

[Consultar catálogo](#)

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-0

FECH/HR DE PUR:
20/01/2023 10:22:15 a.m.

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
19/01/2023 10:22:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
23/01/2023 10:30:00 a.m.

FECH/HR APROX. ADJUDICA:
23/01/2023 10:40:00 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

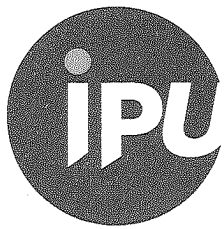
Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
14111511	Papel bond o de escribir	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

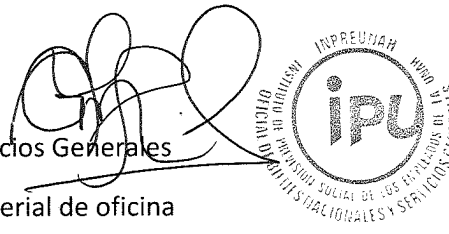
MEMORANDUM No. BNSG-GA 005/2023

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

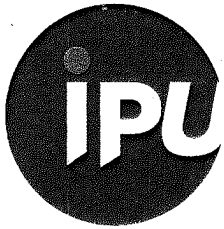


Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

- 35 Resmas de Papel membretado tamaño carta

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 015-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-012-2023

Proveedor: **RILMAC IMPRESORES**

Atención: **ISIS SALGADO**

Fecha: 01/02/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
200	Carpetas para expedientes impresas a full color, tiro y retiro, en cartoncillo 12, sin barniz uv, tamaño 9x14 pulgadas	L 37.00	L 7,400.00
	SUB TOTAL		L 7,400.00 ✓
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 1,110.00 ✓
	TOTAL		L 8,510.00

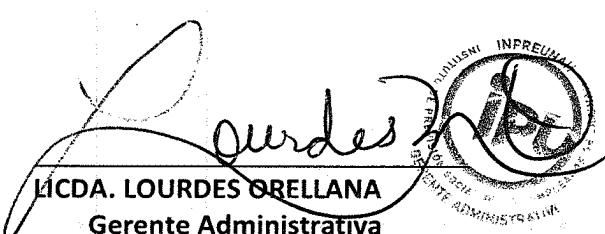
(*) No pagan impuesto

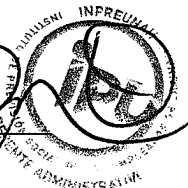
Observaciones: Facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Fax: **2239-97-06**

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





FACTURA

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

RTN. 08019008133144
CAI. E0B1B8-9E95AF-D94298-5168C3-A8DCB0-02
N° 000-001-01-0000 5193

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

R.T.N. 08019995309898

TELÉFONO: 2239-9706

DIRECCIÓN: colonia alameda, 3ra avenida 089 tiburcio carias andino

CONDICIONES:

CONTADO ☐CRÉDITO ☐

DÍAS

DÍA MES AÑO

10

Febrero

2023

ORDEN DE
COMPRA N°: 015-2023

COTIZACIÓN N°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
6274	CARPETAS PARA EXPEDIENTES	200	0.00	37.00	7,400.00

Importe Exento

0.00

Importe Exonerado

0.00

Sub-Total

7,400.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
BAC LPS 730013641 / BAC S 725577311
BANCA TLN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

Condiciones de Venta

Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de
interés sobre el saldo.

FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L. 7,400.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 1,110.00

ISV 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 8,510.00

CANTIDAD EN LETRAS: OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

1ra. Original: Cliente
2da. Original: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 al 000-001-01-00005250
Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DÍA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-3830

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008133144**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-3830 en fecha 02/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413434182 de fecha 02/02/2023 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 02/02/2023 hasta 03/03/2023, 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 151-23-10500-3830 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-6547

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008133144**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-6547 en fecha 06/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413063383 de fecha 06/01/2023 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 35740368876, presentada el 27/04/2022.

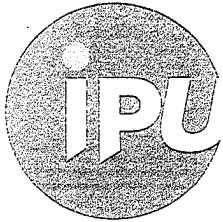
La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **201-23-10500-6547** 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 / 2235-3352
Apartado Postal No. 3676

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-012-2023

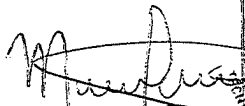
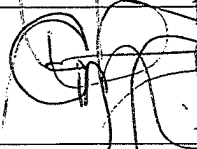
"ADQUISICION DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES IMPRESAS"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 10 días del mes de febrero del 2023, siendo las 3:35 pm se recibe el siguiente material: **RILMAC IMPRESORES**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
200	Carpetas para expedientes impresas full color	L 37.00	L 7,400.00

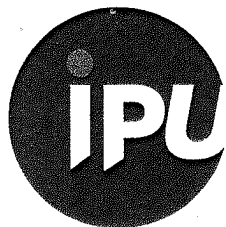
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Wilson Javier Bonilla	Mototaxista	Wilson Bonilla



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-012-2023
"ELABORACION DE (200) CARPETAS PARA EXPEDIENTES FULL COLOR "

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 01 días del mes de febrero del 2023, siendo las 11:28 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-012-2023** para la **"ELABORACIÓN DE (200) CARPETAS PARA EXPEDIENTES FULL COLOR"**

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

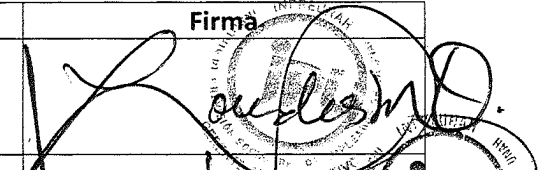
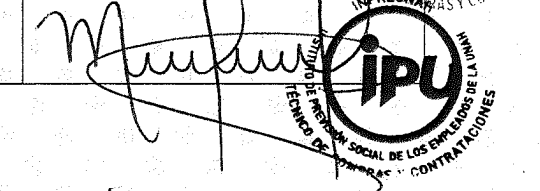
SEGUNDO: Se presentaron un total de 2 ofertas de las que a continuación se detallan:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	RILMAC IMPRESORES	XMEDIA S. DE R.L.
Elaboración de carpetas para expedientes full color	200	L 7,400.00	L 8,200.00

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-012-2023**.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con el producto descrito.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para (200) Elaboración de carpetas para expedientes full color resmas de papel membretado full color a la empresa **RILMAC IMPRESORES** por un valor total de **L 8,510.00 (Ocho mil Quinientos Diez lempiras exactos)** incluye Impuestos s/ventas cabe señalar que se elige a dicho proveedor por cumplir con la oferta más ventajosa.

En representación del INPREUNAH:

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

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-01

Fecha de Inicio:

24/01/2023

Fecha Max. de Recepción:

27/01/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

30/01/2023

Fecha/Hora de Publicación:

24/01/2023 03:41 p.m.

Adjudicación:

15/02/2023 11:22 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44122011	Carpetas para archivos o folder	1	2	Rilmac Impresores, S. de R. L. de C. V.	7,400.00	7,400.00	1,110.00	8,510.00

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-012-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	RILMAC IMPRESORES	XMEDIA
Carpetas para expediente, full color	200	L 7,400.00	L 8,200.000
Sub total		L 7,400.00	L 8,200.00
15% de impuesto		L 1,110.00	L 1,230.00
total		L 8,510.00	L 9,430.00



RILMAC
impresores

27

ANIVERSARIO

COTIZACIÓN

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

DÍA	MES	AÑO

27

ENERO 2023

SEÑORES:	INPREUNAH		
ATENCIÓN:	CM-GC-INPREUNAH-012-2023	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
200	CARPETAS PARA EXPEDIENTE IMPRESAS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, EN CARTONCILLO 12, SIN BARNIZ UV, TAMAÑO 9 X 14 PULGADAS,	L 37.00	L 7,400.00
 GERENCIA  FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 7,400.00
		15% ISV:	L 1,110.00
		TOTAL:	L 8,510.00
		Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO	
Isis Salgado 89908094 ventas3@rilmacimpresores.com			
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

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



Menu de Acceso

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

REGISTRAR

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

CONSULTAS

[Consultar catálogo](#)

COMPRA POR COTIZACIÓN

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

CM-GC-INPREUNAH-01

FECHA/HR. DE PUB:

24/01/2023 03:41:17 p.m.

ETAPA:

Elaboración

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

24/01/2023 03:33:00 p.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:

27/01/2023 03:41:00 p.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:

30/01/2023 03:41:00 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

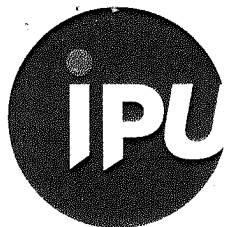
Código UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
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

MEMORÁNDUM GPS-005-2023

Para: **LICDA. LOURDES MARIA ORELLANA**
Gerencia Administrativa

De: **DANIEL GARCIA**
Gerencia de Previsión Social

Asunto: Solicitud de Carpetas para Beneficios Previsionales

Fecha: 18 de enero de 2023

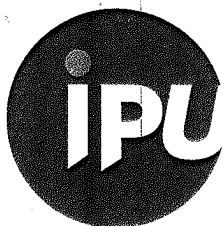


Licenciada Orellana, a través del presente solicito su apoyo para elaborar doscientas (200) carpetas de beneficios previsionales utilizando el modelo actual.

A su vez, solicitarle se coticen carpetas desplegadas para definir cuales se podrían adquirir e iniciar con la unificación de los expedientes de los diferentes beneficios previsionales que se otorgan a los participantes.

Atentamente,

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: Enero 18, 2023.
HORA: 4:37pm
FIRMA: Alejandra Calix.



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 016-2023

REF. CM-GC-INPREUNAH-014-2023

Proveedor: **COVELASA/ FLORENCIA PLAZA HOTEL**

Atención: **ARLENY AGUILAR**

Fecha: 01/02/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
26	Coffe break por la mañana (3 bocas, café, leche y gaseosa) para personal de INPREUNAH en capacitación de Guía Metodológica para Elaboración de Manuales del Sector Publico. (jueves 02/ 02/2023)	L 120.00	L 3,120.00
26	Almuerzo corporativo servido	L 250.00	L 6,500.00
26	Gaseosas	L 30.00	L 780.00
2	Meseros	L 420.00	L 840.00
1	Equipo Audiovisual y otros alquileres (pantalla, micrófono)	L 2,100.00	L 2,100.00
	SUB TOTAL		L 13,340.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 1,875.00
	+10% DE SERVICIO		L 1,040.00
	TOTAL		L 16,255.00

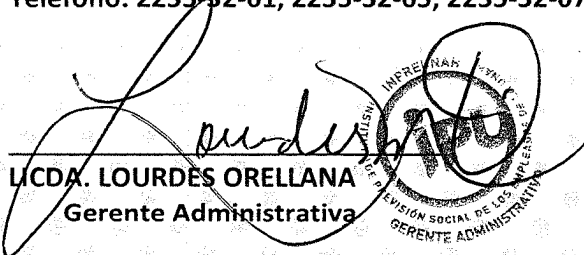
(*) No pagan impuesto

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



Boulevard Suyapa Frente a Tiendas Stock

Tegucigalpa, Honduras

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

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

www.florenciaplahotel.com

RTN 08019999406565



FACTUA PROFORMA 004-02-2023

Facturar a Nombre de: **INPREUNAH** Teléfonos: 2235 32 61 ext.1009
Tipo de Evento: Reunion Celular:
Fecha del Evento: 02 de Febrero de 2023 Fax:
No. de Personas: 26 Email: lrico@inpreunah.hn
Horario del Evento: 8:00A.M A 4:00P.M Dirección:
Status del Evento: Tentativo
Salón: Pendiente 20/02/2023 11:09
Contacto: LOURDES RICO Contacto en el Hotel: Arleny Aguilar

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
02 de febrero de 2023				
1	coffebreak por la mañana (03 bocas , café, leche y gaseosas)	29	120.00	3,480.00
1	Almuerzo corporativo servido	29	250.00	7,250.00
1	Gaseosa una por persona	29	30.00	870.00
Sub Total Menu de Servicio				11,600.00

Personal de Servicio		Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres	Lps.	Sub total Audio y Otros alquileres
Meseros	2	420.00	840.00	Audio con un microfono	1	1,600.00
Hora extra mesero						
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			840.00	Total Equipo Audiovisual		2,100.00

Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias		SUB TOTAL	14,540.00
		15% I.S.V.	2,055.00
		10% Servicio	1,160.00
		TOTAL	17,755.00

Arleny Aguilar
Coordinadora de Eventos
eventos@florenciaplahotel.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



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 01 días del mes de Febrero del año 2023

Nombre y firma del cliente

Por Florencia Plaza Hotel

Nombre de la Empresa / Cliente:

INPREUNAH

Nombre de la Persona responsable:

Loures Maria Roco

Nombre del Evento:

CAPACITACIÓN INPREUNAH

Fecha del Evento:

Jueves 02/Febrero/2023

Dirección de la Empresa:

Col. Alameda

Teléfonos:

2235-3268

Ext.

1008

Boulevard Suyapa Frente a Tiendas Stock

Tegucigalpa, Honduras

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

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

www.florenciaplahotel.com

RTN 08019999406565



COTIZACION

Facturar a Nombre de: **INPREUNAH**

Tipo de Evento: Reunion

Fecha del Evento: 02 de Febrero de 2023

No. de Personas: 26

Horario del Evento: 8:00A.M A 4:00P.M

Status del Evento: **Tentativo**

Salón: Pendiente

Contacto: LOURDES RICO

Teléfonos: 2235 32 61 ext.1009

Celular:

Fax:

Email: irico@inpreunah.hn

Dirección:

Contacto en el Hotel:

01/02/2023 11:05

Arleny Aguilar

Días	Descripción de Servicio		Cantidad de	Precio	Precio	
	Menu		Personas	Unitario	Total	
02 de febrero de 2023						
1	coffebreak por la mañana (03 bocas , café, leche y gaseosas)		26	120.00	3,120.00	
1	Almuerzo corporativo servido		26	250.00	6,500.00	
1	Gaseosa una por persona		26	30.00	780.00	
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total Menu de Servicio					10,400.00	
Personal de Servicio		Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres	Lps.	Sub total Audio y Otros alquileres
Meseros	2	420.00	840.00	Audio con un microfono	1	1,600.00
Hora extra mesero						
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			840.00	Total Equipo Audiovisual		2,100.00

Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias		SUB TOTAL	13,340.00
		15% I.S.V.	1,875.00
		10% Servicio	1,040.00
		TOTAL	16,255.00

Arleny Aguilar

Coordinadora de Eventos

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

Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso

COTIZACIÓN



Hotel Alameda
Boulevard Suyapa, Contiguo a Banco DAVIVIENDA, Tegucigalpa Honduras
Fecha de cotización: 31/01/2023

Facturar a nombre de: Minner Morales Tipo de evento: Corporativo
Contacto: No. de personas: 26
Numero de telefono: 8853-0295 Fecha del evento: Jueves 02 de febrero 2023
Correo electronico: Horario del evento: 09.00 am -12.00 pm
RTN cliente: Salon: Lechalet
Contacto del hotel: Maria Fernanda Najera

Dias	Descripción de menú	Cantidad de	Precio Unitario	Total
1	Coffee break am	26	L. 95.65	L. 2,486.95
	3 bocadillos + 1 refresco			
1	Almuerzo: Pollo o cerdo.	26	L. 226.09	L. 5,878.26
	2 guarniciones			
	1 refresco			
	1 postre			
	Equipo audiovisual y otros alquileres			
1	Salon Lechalet	1	L. 3,913.04	L. 3,913.04
1	Forro de silla	26	L. 14.78	L. 384.35
	Personal de servicio (Buffet)			
1	Servicio de meseros	2	L. 391.30	L. 782.61
Subtotal				L. 13,445.21
18% de impto.				
15% de I.S.V				L. 2,016.78
10% de servicio				L. 836.52
TOTAL				L. 16,298.52

Para reservar el espacio se requiere el 50% de anticipo, y el otro 50% restante a mas tardar tres dias antes del evento, o enviar orden de compra como garantia si tiene crédito con la empresa. Asimismo si es cliente exento de impto.S/V debe presentar la exoneracion antes de la firma de contrato. Los pagos pueden realizar en efectivo, tarjeta de credito, deposito a cuenta en lempiras, cheque certificado, o transferencia internacional en dolares. Esta propuesta no es garantia de reservación favor comunicarse con nosotros para asistirle con el proceso de reservacion y así asegurar el espacio para el desarrollo de su evento.

OFERTA VALIDA POR 30 DIAS

Lic. Maria Fernanda Najera
Coordinadora de Eventos
Teléfono: 2232-6902 Ext.401
Celular: 9809-0073

contacto@hotelalameda.hn

Firma del cliente
*Impuestos incluidos
Cotización sujeta a variación



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

FECHA/HR DE PUB:

01/02/2023 10:03:26 a.m

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

01/02/2023 10:03:00 a.m

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

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

FECH/HR APROX. ADJUDICA:

01/02/2023 05:00:00 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:

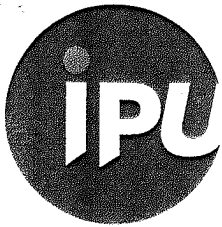
Ins Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
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

MEMORANDUM
COCOIN- 01- 2023

INPREUNAH	
RECIBIDO:	<i>Martha</i>
FECHA:	<i>31-1-2023</i>
HORA:	<i>2:45 pm</i>
DIRECCION ESPECIALISTA	

PARA: LIC. RAUL ESTRADA GOUGH
Director Especialista a.i.

DE: LIC. LOURDES ORELLANA
Coordinadora del Comité de Control Interno
ING. ANDREA AMADOR
Secretaria del Comité de Control Interno

Lourdes Orellana

Ing. Andrea Amador

ASUNTO: Autorización para realizar capacitación de Guía metodológica para elaboración de manuales del sector público.

FECHA: 31 de Enero del 2023

Señor Director,

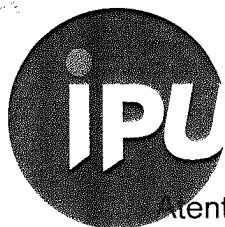
Con el debido respeto y por este medio me dirijo a usted para solicitar su autorización para realizar la capacitación sobre Guía Metodológica Para La Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público el jueves 2 de febrero del 2022, la cual será impartida por el Ing. Hans Pineda, especialista de ONADICI.

En la capacitación se explicará la estructura de los manuales de procesos y procedimientos, así como los formatos para las matrices de riesgos aprobadas por ONADICI. Es de suma importancia contar con la asistencia de representantes de todas las Gerencias, Unidades y Áreas ya que se debe hacer la actualización de todos los manuales de INPREUNAH, por lo que se solicita autorización para alquiler de un local con capacidad de 26 personas en horario de 9:00 AM a 12:00 PM, con refrigerio y almuerzo incluido.

Se adjunta el listado de participantes de esta capacitación.

CCArchivo

Lic. Orellana
Proceder conforme.



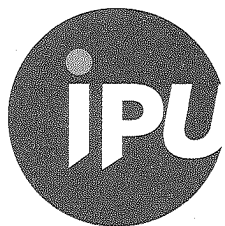
www.inpreureh.hn

Atentamente,

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

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO
1	ALEJANDRA CALIX	OFICIAL DE BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES
2	ALVARO MARTINEZ	OFICIAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
3	ANA YESENIA TREJO	JEFE DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
4	ANDREA AMADOR	OFICIAL DE CONTROL INTERNO Y PROCESOS
5	ANNA CHOW	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
6	CESAR VILLALTA	OFICIAL DE TRANSPARENCIA Y COMUNICACIONES
7	CLAUDIA NAVARRO	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
8	DANIEL GARCIA	GERENTE DE PREVISIÓN SOCIAL
9	FABRICIO DOBLADO	OFICIAL DE GESTION DE RIESGOS
10	FREDY GONZALEZ	AUDITOR INTERNO
11	GENARA HERNANDEZ	TÉCNICO DE PRESTAMOS Y SEGUROS
12	IBANIA BARAHONA	TÉCNICO DE PRESTAMOS Y SEGUROS
13	JUAN TURCIOS	OFICIAL ACTUARIAL
14	KARLA MEMBREÑO	TÉCNICO DEL CENTRO DOCUMENTAL
15	LOURDES BARAHONA	SECRETARIA GENERAL/JEFE DE ASESORÍA LEGAL
16	LOURDES ORELLANA	GERENTE ADMINISTRATIVO
17	LOURDES RICO	OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
18	MARCELA NUÑEZ	GERENTE FINANCIERO Y PROYECTO INTERINA
19	RAMSES DIAZ	OFICIAL DE BENEFICIOS
20	RAUL ESTRADA	DIRECTOR ESPECIALISTA INTERINO
21	RENE GARCIA	GERENTE DE PRESTAMOS Y SEGUROS INTERINO
22	WENDY BURGOS	OFICIAL DE COTIZACIONES Y PAGOS
23	WILSON HERRERA	CONTADOR GENERAL
24	DAMARIS TORRES	AUXILIAR DE CONTROL INTERNO Y PROCESOS



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 018-2023

REF. CM-GC-INPREUNAH-010-2023

Proveedor: **RILMAC IMPRESORES**

Atención: **ISIS SALGADO**

Fecha: 02/02/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
250	Bolsas Manila membretado tamaño carta impresas a un color, tiro en manila, tamaño 9x12 pulgadas	L 11.00	L 2,750.00
250	Bolsas Manila membretado tamaño legal impresas a un color, tiro en manila, tamaño 10x15 pulgadas	L 12.00	L 3,000.00
	SUB TOTAL		L 5,750.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 862.50
	TOTAL		L 6,612.50

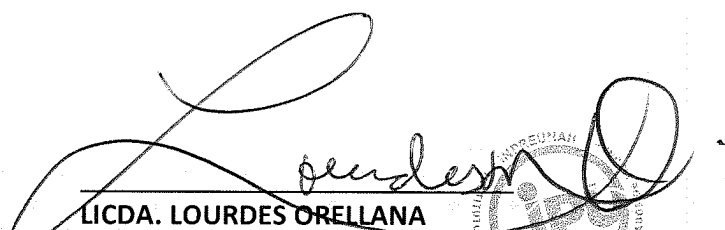
(*) No pagan impuesto

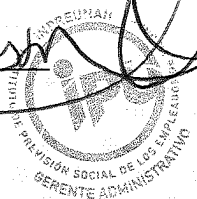
Observaciones: Facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Fax: **2239-97-06**

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





FACTURA

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

RTN. 08019008133144
CAI. E0B1B8-9E95AF-D94298-5168C3-A8DCB0-02

Nº 000-001-01-00005224

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)	DIA 27	MES Febrero	AÑO 2023
R.T.N. 08019995309898	TÉLEFONO: 2239-9706		
DIRECCIÓN: colonia alameda, 3ra avenida 089 tiburcio carias andino			
CONDICIONES: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS			
ORDEN DE COMPRA Nº: 018-2023			
COTIZACIÓN Nº			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
6303	BOLSA MANILA CARTA	250	0.00	11.00	2,750.00
6302	BOLSA MANILA LEGAL	250	0.00	12.00	3,000.00

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 5,750.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS: BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579	 PBX 2245-1625 FIRMA RILMAC IMPRESORES	Importe Gravado 15% L. 5,750.00 Importe Gravado 18% L. 0.00 ISV 15% L. 862.50 ISV 18% L. 0.00 TOTAL A PAGAR L. 6,612.50
--	--	---

CANTIDAD EN LETRAS:	SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 /100
---------------------	--

No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG
---	---	---

1ra. Original: Cliente
2da. Original: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 al 000-001-01-00005250
Fecha Límite de Emisión: 29/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

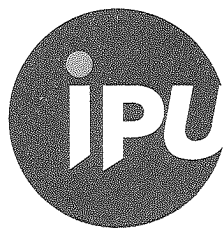
EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____



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-010-2023**

**"ADQUISICION DE 250 BOLSAS DE MANILA T/CARTA MEMBRETADOS Y 250 BOLSAS DE MANILA
T/LEGAL MEMBRETADO "**

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 3:58 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-010-2023** para la **"ADQUISICION DE 250 BOLSAS DE MANILA T/CARTA MEMBRETADO Y 250 BOLSAS DE MANILA T/LEGAL MEMBRETADO"**

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

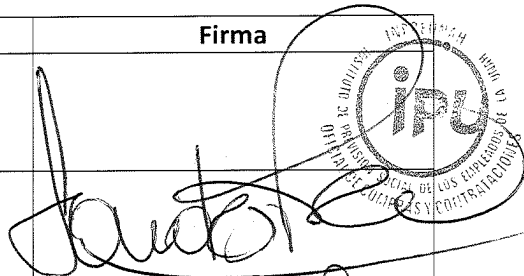
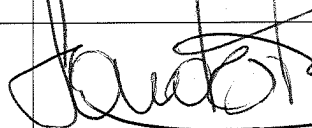
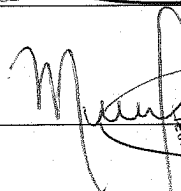
SEGUNDO: Se presentaron un total de 2 ofertas de las que a continuación se detallan:

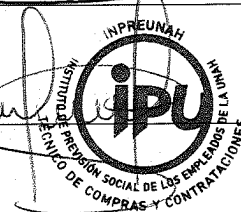
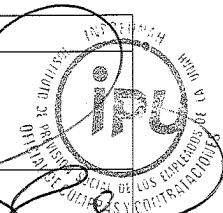
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	RILMAC IMPRESORES	XMEDIA
Bolsas de manila membretado t/carta	250	L 2,750.00	L 3,000.00
Bolsas de manila membretado t/legal	250	L 3,000.00	L 3,500.00

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-010-2023**.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con los productos descritos.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de (250) bolsas de manila membretado t/carta y (250) bolsas de manila membretado t/legal a la empresa **RILMAC IMPRESORES** por un valor total de **L 6,612.50 (Seis mil seiscientos doce lempiras con 50/100)** incluye Impuestos s/ventas cabe señalar que se eligen a dicho proveedor por cumplir con la oferta más ventajosa.

En representación del INPREUNAH:

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



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

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-01

Fecha de Inicio:

24/01/2023

Fecha Max. de Recepción:

27/01/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/01/2023

Fecha/Hora de Publicación:

24/01/2023 03:44 p.m.

Adjudicación:

14/02/2023 03:49 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111502	Bolsas de papel	1	2	Rilmac	5,750.00	5,750.00	862.50	6,612.50

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-010-2023				
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	RILMAC IMPRESORES	XMEDIA	
Bolsas manila membretado tamaño carta	250	L 2,750.00	L 3,000.000	
Bolsas manila membretado tamaño legal	250	L 3,000.00	L 3,500.000	
Sub total		L 5,750.00	L 6,500.00	
15% de impuesto		L 862.50	L 975.00	
total		L 6,612.50	L 7,475.00	



27
ANIVERSARIO

COTIZACIÓN

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

DÍA	MES	AÑO
27	ENERO	2023

27

ENERO 2023

SEÑORES:	INPREUNAH		
ATENCIÓN:	CM-GC-INPREUNAH-010-2023	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
250	BOLSAS MANILA CARTA IMPRESAS A UN COLOR, EN MANILA, TAMAÑO 9 X 12 PULGADAS,	L 11.00	L 2,750.00
250	BOLSAS MANILA LEGAL IMPRESAS A UN COLOR, TIRO EN MANILA, TAMAÑO 10 X 15 PULGADAS,	L 12.00	L 3,000.00
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 5,750.00
		15% ISV:	L 862.50
		TOTAL:	L 6,612.50
Vo. Ro. CLIENTE FIRMA Y SELLO		Isis Salgado 89908094 ventas3@rilmacimpresores.com	
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

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



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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR. DE PUB:
24/01/2023 03:44:22 p.m.

ETAPA:
Elaboración

FECHA/HR. CIERRE DE REGISTRO:
27/01/2023 03:45:00 p.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICA:
27/01/2023 04:00:00 p.m.

FECHA DE INICIO:
24/01/2023 03:38:00 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
Sancciones
CONSULTAS
Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien o Servicio
24111502

Descripción
Bolsas de papel

UM
UN

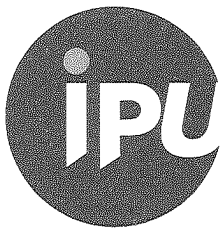
Cantidad Solicitada
1.00

Ins. Item
1

Código Bien o Servicio
Nuevo

Código UM
Ins. Item

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 008/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

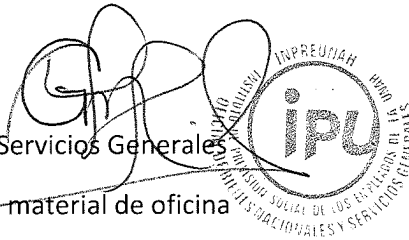
Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto bueno para la compra de material de oficina

Fecha: 23 de Enero de 2023



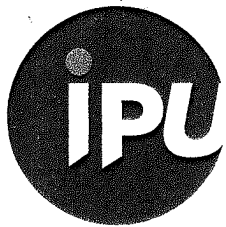
Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

- 250 Bolsas Manila membretado tamaño carta
- 250 Bolsas Manila membretado tamaño legal

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 020-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-015-2023

Proveedor: **AUTO ACCESORIOS ALAMEDA**

Atención: CARLOS GARCIA

Fecha: 17/02/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	Mazda BT-50 2014 HDB0190/HDB0189 8/4 aceite valvoline 15w-40 180.00 c/u	L 1,440.00	L 2,880.00
2	Filtro de aceite	L 240.00	L 480.00
2	Filtro de diesel	L 290.00	L 580.00
2	Filtro de aire	L 490.00	L 980.00
2	Servicio aceite y filtros	L 350.00	L 700.00
	SUB- TOTAL		L 5,620.00
	15% IMP. S/VTAS		L 843.00
	TOTAL		L 6,463.00

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

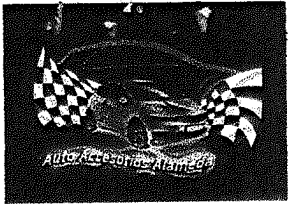
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HONDURAS
DIVISION SOCIAL DE
GERENTE ADMINISTRATIVA



Tegucigalpa
Alameda 6ta calle, 3era Ave. al par de
COCOCH
22311407
autoac_alameda@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-0000328

RTN# 0801-1976-1166

ORIGINAL: Clien

COPIA: Emis

Cliente: INPREUNAH
RTN: 0801995309898

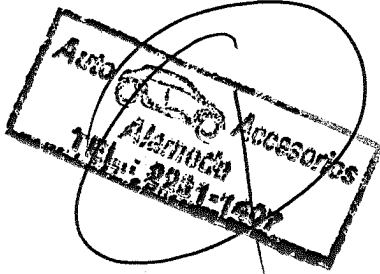
Fecha: 20/02/2023



Código	Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Precio neto	Vc
110	ACEITE CASTROL 15W -40	16.00	L180.00	L0.00	L180.00	L2.880
249	Filtro de Aire	2.00	L490.00	L0.00	L490.00	L980
001010100305	Filtro de Aceite PH 8A	2.00	L240.00	L0.00	L240.00	L480
499	FILTRO DE DIESEL	2.00	L290.00	L0.00	L290.00	L580
012	Servicio General	2.00	L350.00	L0.00	L350.00	L700

SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS

Observaciones:



Subtotal gravado 15%	L5,620.00
Subtotal gravado 18%	L0.00
Subtotal exonerado	L0.00
Subtotal exento	L0.00
Descuento	L0.00
Impuesto 15%	L843.00
Impuesto 18%	L0.00
Total a pagar	L6,463.00
Transferencia bancaria	L6,463.00
Cambio	L0.00

Facturado por:
cgarcia

Autorizado por:

Recibido por:

Orden de compra:

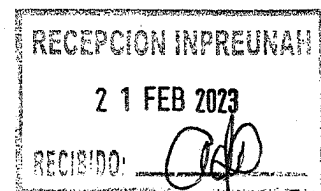
CAI: D941IC-B951AB-BB45A4-24DA6C-205D2B-85 | FECHA LÍMITE: 12/04/2023 | RANGO AUTORIZADO: Desde 000-001-01-00003101 Hasta 000-001-01-00003600

Correlativo de orden de compra exenta:

Constancia registro exonerado:

Registro SAG:

La factura es beneficio de todos, ¡exíjola!





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-1125

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-1125 en fecha 10/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413185490 de fecha 10/01/2023 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 noventa días calendario a partir de la fecha 10/01/2023 hasta 09/04/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

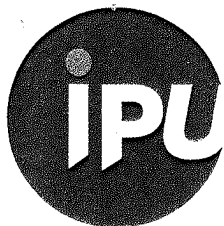
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **151-23-10500-1125** 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-015-2023
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS INPREUNAH (CAMBIO DE ACEITE)"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 17 días del mes de febrero del 2023, siendo las 2:42 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-015-2023** para la **"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE INPREUNAH (CAMBIO DE ACEITE)"**

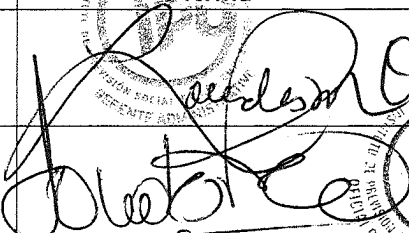
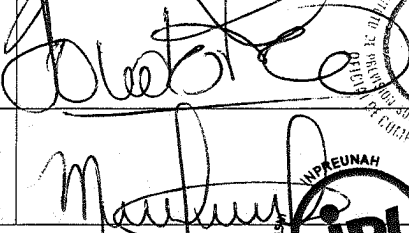
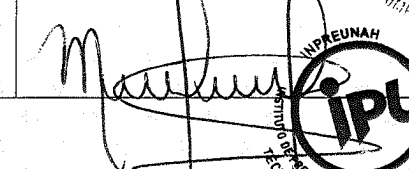
PRIMERO: La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

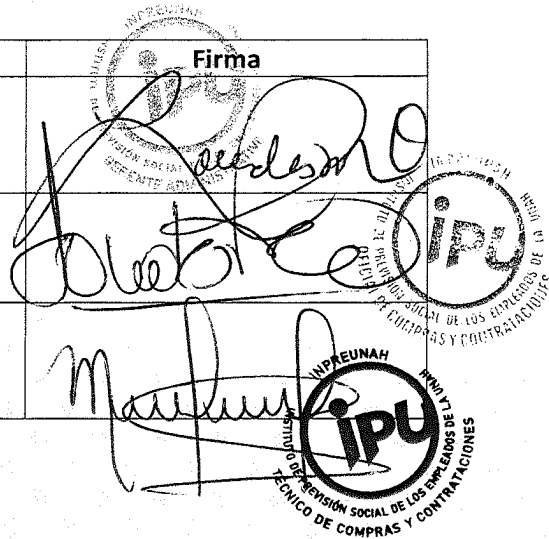
SEGUNDO: Según las Disposiciones Generales de presupuesto para este año 2023 los montos de contratación estipulados en el Art 84 indican que para montos de L 0.01 a L 10,000.00 la modalidad de contratación que procede es Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización valida, por lo que el proceso es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

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-015-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir con servicio solicitado para la contratación de servicio de mantenimiento de los vehículos de INPREUNAH (Cambio de aceite) será con la empresa **AUTO ACCESORIOS ALAMEDA** por un valor de **L 6,463.00 (Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Lempiras exactos)** 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	





Auto



Accesorios



Alameda

Repuestos automotrices y mucho mas...

MECANICA GENERAL, DIAGNOSTICO EFI, SCANNER POR COMPUTADORA, FRENOS, LUBRICACION

Vehículos, Europeos, Japoneses, Americanos, Pintura y Otros

COTIZACION

CLIENTE: INPREUNAH

17/febrero/2023

MAZDA BT 50 2014 HDB 0190

8/4 ACEITE VALVOLINE 15W-40 180.00 C/U

LPS 1440.00

1 FILTRO DE ACEITE

LPS 240.00

FILTRO DE DIESEL

LPS 290.00

FILTRO DE AIRE

LPS 490.00

SERVICIO ACEITE Y FILTROS

LPS 350.00

SUB TOTAL

LPS. 2,810.00

ISV

LPS. 421.50

TOTAL:

LPS 3,231.50

MAZDA BT 50 2014

HDB0189

8/4 ACEITE VALVOLINE 15W-40 180.00 C/U

LPS 1440.00

1 FILTRO DE ACEITE

LPS 240.00

FILTRO DE DIESEL

LPS 290.00

FILTRO DE AIRE

LPS 490.00

SERVICIO ACEITE Y FILTROS

LPS 350.00

SUB TOTAL

LPS. 2,810.00

ISV

LPS. 421.50

TOTAL:

LPS 3,231.50



ING CARLOS GARCIA

GERENTE GENERAL AUTOACCESORIOS ALAMEDA

Colonia Alameda, 6ta. Calle, 3ra. Avenida, 1542.

Frente al INPREUNAH, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN 0801-1976-116612

Tel.: (504) 2231-1407 fax 2231-1438 E-Mail:

Facebook y YouTube- Autoaccesorios Alameda

Venta e Instalación
Lubricantes • Accesorios • Repuestos • Alarmas • Polarizados
Stereos • Defensas • Loderas • A • mbras • Focos

COMPRA POR COTIZACIÓN

PROCESO #
015-2023
CAMBIO DE
ACEITE DE VEHICULOS

gresar

FECHA/HR. DE PUB:
15/02/2023 02:08:03 p.m.

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:
17/02/2023 02:00:00 p.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICA:
17/02/2023 02:15:00 p.m.



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

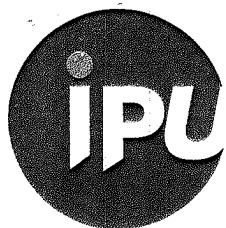
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
15121501	Acelte de motor	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 009/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

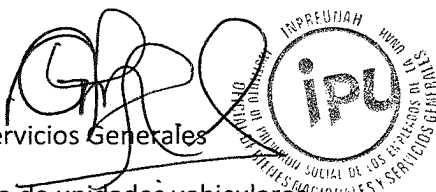
Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto Bueno para Mantenimiento de unidades vehiculares

Fecha: 26 de Enero de 2023



Por este medio solicito de su autorización para realizar el mantenimiento de las unidades vehiculares propiedad del INPREUNAH; para realizar el cambio de aceite:

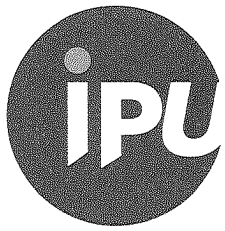
- Pick Up Gris, Mazda BT-50, 4X4, Kilometraje 61,759, placa HDB0190
- Pick Up Oro, Mazda BT-50, 4X2, kilometraje 115, 101, placa HDB0189

Dicha solicitud está programada en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

Handwritten signature of Lic. Lourdes María Orellana and a circular stamp of INPREUNAH. The stamp contains the text: 'INPREUNAH INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES' and 'GERENTE ADMINISTRATIVO'. Below the signature, the letters 'V.B.' are handwritten.



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 021-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-016-2023

Proveedor: **AGUA LA TIGRA**

Atención: ROBERT PINEDA

Fecha: 20/02/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
30	Unidades de agua 600ml	L 6.96	L 208.80
50	Unidades de agua 355ml	L 4.78	L 239.00
	SUB- TOTAL		L 447.80
	15% IMP. S/VTAS		L 67.17
	TOTAL		L 514.97

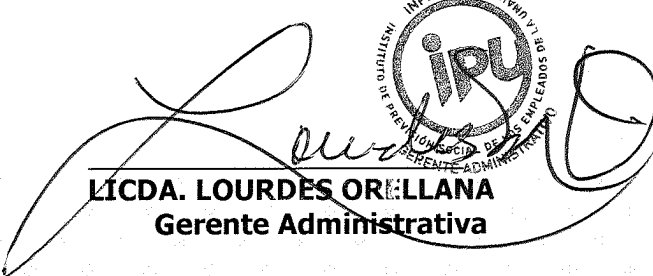
(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI: 9ADEA6-401421-0D4091-C92413-23809F-90

AGUA

LA TIGRA

FACTURA

N° 000-001-01-00 364648

Valle de Angeles, F.M. 20 de Febrero del 2023

Cliente: INDEPENDIAH

R.T.N. / ID: 08019995309398

Datos del Adquiriente Exonerado		Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
50	Docena de 355 ML	4.78		239.00
30	Docena de 575 ML	6.96		208.80
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: Quinientos Catorce
con 97/100

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
Original: Blanca, Cliente
1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00341501 al
000-001-01-00366500

Código de Cliente:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 497.80

Importe Gravado 18% L.

15% Impto. S/Vta. L. 67.77

18% Impto. S/Vta. L.

Total a Pagar L. 574.97

Fecha Limite de Emisión: 29/06/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-4794

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA LA TIGRA S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019015739463**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-4794 en fecha 10/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413544064 de fecha 10/02/2023 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 10/02/2023 hasta 11/03/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

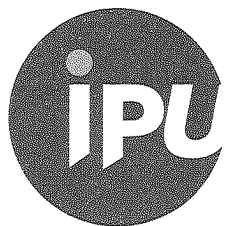
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY 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 **151-23-10500-4794** 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-016-2023
"ADQUISICION DE BOTES CON AGUA PARA VISITAS DE INPREUNAH"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 20 días del mes de febrero del 2023, siendo las 3:35 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-016-2023** para la **"ADQUISICION DE BOTES CON AGUA PARA VISITAS DE INPREUNAH"**

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

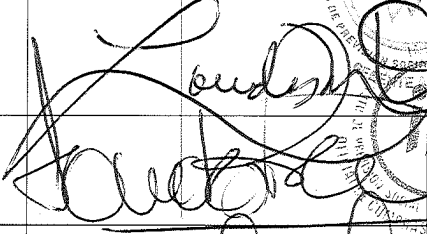
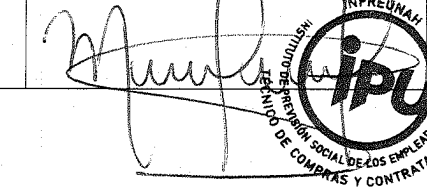
SEGUNDO: Se presentaron un total de 2 ofertas de las que a continuación se detallan:

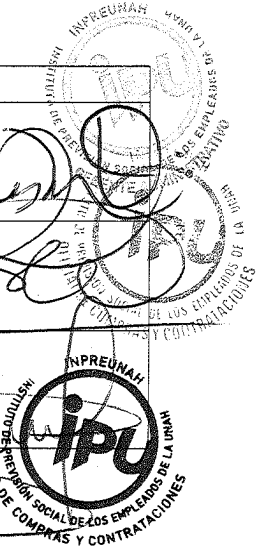
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE R.L.
Unidades de botes con agua 600ml	30	L 208.80	L 210.00
Unidades de botes con agua 355ml	50	L 239.00	L 287.50

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-016-2023**.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con los productos descritos.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de (30) botes con agua en presentación de 600ml y (50) botes con agua en presentación de 355ml a la empresa **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.** por un valor total de **L514.97 (Quinientos Catorce lempiras con 97/100)** incluye Impuestos s/ventas cabe señalar que se eligen a dicho proveedor por cumplir con la oferta más ventajosa.

En representación del INPREUNAH:

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



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

Número Compra:
CM-GC-INPREUNAH-01

Fecha de Inicio:
16/02/2023

Fecha Max. de Recepción:
17/02/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
17/02/2023

Fecha/Hora de Publicación:
16/02/2023 10:22 a.m.

Adjudicación:
20/02/2023 03:28 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
50202301	Agua purificada	1	2	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	447.80	447.80	514.97

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-016-2023				
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	AGUA LA TIGRA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	
Adquisicion de (50) botes con agua en presentación de 355ml	50	L 239.000	L	287.50
Adquisicion de (30) botes con agua 500ml	30	L 208.800	L	210.00
Sub total		L 447.80	L	497.50
15% de impuesto		L 67.17	L	74.63
total		L 514.97	L	572.13



COTIZACIÓN

17/02/2023

No. 248797

NOMBRE DEL CLIENTE: INPREUNAH
Dirección: Tegucigalpa

R.T.N: 0801 9015 739463

CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

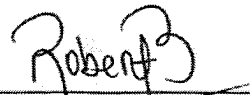
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata

Correo: rpineda@agualatigrahn.com, fforres@agualatigrahn.com

Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	30	Unidades de agua 600 ml	L. 6,96	L. 208,80
2	50	Unidades de agua 355 ml	L. 4,78	L. 239,00
Importe Exento				
Importe ISV				L. 447,80
15% ISV				L. 67,17
TOTAL				514,97

Oferta valida por 30 dias.


Robert Pineda
Agua la Tigra S. de R.L.

 **AGUA
LA TIGRA**
R.T.N.: 08019015739463



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

Presupuesto S16368

Fecha de Cotización: 17/02/2023 11:11:06 a. m.
Valido Hasta: 22/03/2023
Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

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

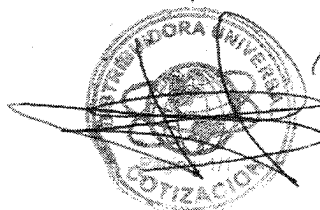
Col. Alameda 2da Ave. Tiburcio Carías Andino
Distrito Central FMO 11107
Honduras
2235-3261 ext 1009
mmorales@inpreunah.hn
RTN: 06019995309898

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOTES CON AGUA EN PRESENTACION DE 355ML	50.00	L 9.75	G15%	L 287.50
2	BOTES CON AGUA EN PRESENTACION DE 500ML	30.00	L 7.00	G15%	L 210.00

SubTotal	L 497.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 497.50
ISV 15%	L 74.63
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 572.13

Plazo de pago: 30 días

Son: Quinientos Setenta Y Dos Lempiras y 13/100 centavos





Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR. DE PUB:
16/02/2023 10:22:52 a.m.

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
16/02/2023 09:00:00 a.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEPCIÓN:
17/02/2023 09:20:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICACIÓN:
17/02/2023 09:30:00 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		
50202301	Agua purificada	UN	1.00	☒	☐

1

Aceptar

Cancelar/Regresar