



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 026-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-024-2023**

Proveedor: **GRUPO ALTITUD S. DE R.L.**

Fecha: 06/03/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción   | P. Unit. | Valor             |
|----------|---|----------|-------------------|
| 65       | Mouse pad redondo MOP 001 Base antiderrapante. Material poliuretano medida 19.9 cm Diámetro, impresos a full color. | L 110.00 | L 7,150.00        |
|          | <b>SUB- TOTAL</b>   |          | <b>L 7,150.00</b> |
|          | <b>15% IMP. S/VTAS</b>  |          | <b>1,072.50</b>   |
|          | <b>TOTAL</b>  |          | <b>L 8,222.50</b> |

(\*) No pagan impuesto

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

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



**SKY** Art

**Grupo Altitud S. de R.L.**

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006100

Fecha limite de Emisión: 21/03/2024

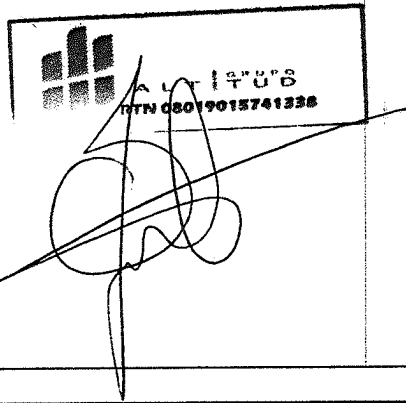
**FACTURA**  
**000-001-01-00005119**

Fecha Factura 10/04/2023

Factura Vence 10/04/2023

|                |                  |            |                       |
|----------------|------------------|------------|-----------------------|
| <b>Cliente</b> | <b>INPREUNAH</b> | <b>RTN</b> | <b>08019995309898</b> |
|----------------|------------------|------------|-----------------------|

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | DESCT Y REBAJAS | ISV % | SUB-TOTAL  | PRECIO FINAL |
|-------|--------|--|-----------------|-----------------|-------|------------|--------------|
| 65    | 65     | MOUSE PAD REDONDO<br>MOP 001<br>BASE ANTIDERRAPANTE. MATERIAL POLIURETANO<br>MEDIDA 19.9 CM DIÁMETRO, IMPRESOS A FULL COLOR. | 110.00          | 0.00            | 15%   | 7,150.00   | 8,222.50     |
|       |        |  |                 | L               | 0.00  | L 7,150.00 | L 8,222.50   |



**VALOR EN LETRAS**  
**OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS CON 50/100**

**FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala**

|   |  |
|---|--|
| No. Correlativo de orden de compra exenta           |  |
| No. Correlativo de constancia de registro exonerado |  |
| No. Identificativo del registro de la SAG           |  |

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| DESC. Y REBAJAS OTORGADAS | L | 0.00            |
| IMPORTE EXONERADO         | L | 0.00            |
| IMPORTE EXENTO            | L | 0.00            |
| IMPORTE GRAVADO 15%       | L | 7,150.00        |
| IMPORTE GRAVADO 18%       | L | 0.00            |
| I.S.V 15%                 | L | 1,072.50        |
| I.S.V 18%                 | L | 0.00            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>      | L | <b>8,222.50</b> |

Autorizado Por \_\_\_\_\_ Revisado Por \_\_\_\_\_ Firma y Sello Cliente \_\_\_\_\_  
**ORIGINAL: CLIENTE    COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    COPIA: CONTABILIDAD**



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-10589

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO ALTITUD S DE RL**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019015741338**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-10589 en fecha 30/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414060551 de fecha 29/03/2023 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 30/03/2023 hasta 28/04/2023, **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.

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 **151-23-10500-10589** o mediante el siguiente código QR:





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



201-23-10500-3325

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO ALTITUD S DE RL**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019015741338**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-3325 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412995833 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 35747363145, presentada el 30/04/2022.

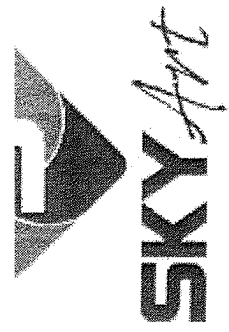
La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **201-23-10500-3325** o mediante el siguiente código QR:





# Cuentas Bancarias



730261421 Cuenta de cheques



200002351721

Cuenta de cheques



Imagina. Crea. Triunfa.

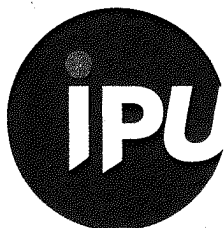
10111023619

Cuenta de cheques



El amigo que le ayuda a crecer.

10401010001912 Cuenta de cheques



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 RECEPCIÓN

#### ORDEN DE COMPRA No. 024-2023 "ADQUISICION DE MOUSE PAD"

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 abril del 2023, siendo las 2:30 p.m se recibe el siguiente material del proveedor: **GRUPO ALTITUD S DE R.L**

| Cantidad | Descripción   | P. Unitario | Valor total |
|----------|---|-------------|-------------|
| 65       | Mouse pad Redondo MOP base antiderrapante, Material poliuretano medida 19.9 cm de diametro impresion a full color | 110.00      | L 8,222.50  |

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

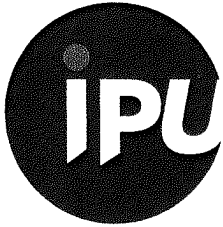
En representación del INPREUNAH:

| Nombre             | Cargo                               | Firma |
|--------------------|-------------------------------------|-------|
| Lourdes Maria Rico | Oficial de Compras y Contrataciones |       |



En representación del PROVEEDOR:

| Nombre      | Cargo     | Firma |
|-------------|-----------|-------|
| Marcos Gaby | Motivista |       |



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-024-2023  
"ADQUISICIÓN DE MOUSE PAD PERSONALIZADOS"**

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 marzo del 2023, siendo las 9:39 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-024-2023** para la **"ADQUISICIÓN DE MOUSE PAD PERSONALIZADOS"**.

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

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

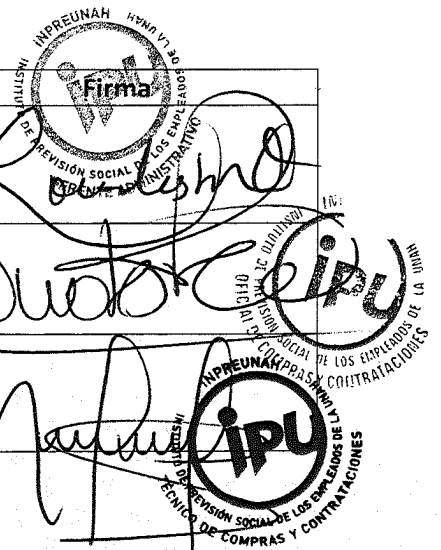
| DESCRIPCION   | PROVEEDOR                | Precio total impuesto incluido |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| ADQUISICIÓN DE MOUSE PAD PERSONALIZADOS CON EL LOGO DE INPREUNAH. | GRUPO ALTITUD S. DE R.L. | L8,222.50                      |
|   | PUBLIGRAFICAS            | L11,661.00                     |
|   | INDUSTRIAS MAKANUDO      | L12,558.00                     |

**TERCERO:** Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-024-2023**.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con el producto descrito.
- Una vez revisados los precios se elige para la Adquisición de mouse pad personalizados con el logo de INPREUNAH a la empresa **GRUPO ALTITUD S. DE R.L.** por un valor total de **L 8,222.50 (Ocho mil doscientos veintidós lempiras con 50/100)** incluye Impuestos s/ventas cabe señalar que se elige a dicho proveedor por cumplir con la oferta más ventajosa y las especificaciones solicitadas.

**En representación del INPREUNAH:**

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



**CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-024-2023**

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO   | CANTIDAD | GRUPO ALTITUDE S. DE R.L. | PUBLIGRAFICAS | INDUSTRIAS MAKANUDO |
|--|----------|---------------------------|---------------|---------------------|
| Adquisicion de mouse pad personalizados con el logo de INPREUNAH | 65       | L 7,150.00                | L 10,140.00   | L 10,920.00         |
| <b>Sub total</b>   |          | L 7,150.00                | L 10,140.00   | L 10,920.00         |
| 15% de impuesto  |          | L 1,072.50                | L 1,521.00    | L 1,638.00          |
| <b>total</b>   |          | L <b>8,222.50</b>         | L 11,661.00   | L 12,558.00         |





Grupo Altitud S. de R.L.  
Col Miramontes  
Tegucigalpa, FM 11101 HN  
+504 22323900  
info@gruposkyart.com

# Cotización

**SKY** Art

|           |
|-----------|
| DIRECCIÓN |
| INPREUNAH |

| COTIZACIÓN N.º | FECHA      | FECHA DE CADUCIDAD |
|----------------|------------|--------------------|
| 7717           | 02/03/2023 | 09/03/2023         |

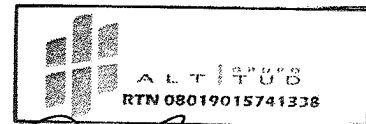
| ACTIVIDAD               | ACTIVIDAD  | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|-------------------------|--|----------|--------------|----------|
| Artículos Promocionales | MOUSE PAD REDONDO<br>MOP 001<br>Base antiderrapante. Material Poliuretano<br>Medida 19.9 cm Diámetro, impresos a full color. | 65       | 110.00       | 7,150.00 |

CM-GC-INPREUNAH-024-2023

SUBTOTAL 7,150.00  
IMPUESTO 1,072.50  
TOTAL **HNL8,222.50**

Aceptado por

Fecha de aceptación





Colonia La Pradera Calle Principal  
200 mts. Adelante De Comercial  
Laiesz

Teléfono (504) 234-8225  
Fax: (504)2344667  
Correo Electrónico: publigráfica2002@yahoo.com

RTN 08019003248703

No.: 230922-1

## Cotización

Organización: **INPREUNAH**

Atención:

Fecha: *miércoles, 1 de marzo de 2023*

| ítem   | Cantidad | Descripción               | Unitario  | Sub-total |
|--|----------|---------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 65       | Mousepad (logo sublimado) | 156.00    | 10,140.00 |
| Notas: Cotización válida por 30 días. A menos que se indique lo contrario, no incluye diseño. Costo incluye una impresión digital para revisión y aprobación [impresiones adicionales quedaran sujetas de cargo al cliente]. |          |                           | Sub-total | 10,140.00 |
|  |          |                           | ISV       | 1,521.00  |
|  |          |                           | Total     | 11,661.00 |

Presupuesto Elaborado por:

  
carlos martinez  
Administración



Administración



**COTIZACIÓN**

DIRECCIÓN: Anillo Periferico Zona La Cañada atrás de Texaco Nuevo Mundo y La Suzuki  
 TELEFONOS: 2245-5962 / Whatsapp : 9564-8541  
 CORREO: [iliana.ramirez@maknudo.com](mailto:iliana.ramirez@maknudo.com)  
 VENDEDOR(A): **ILIANA RAMIREZ** Tel: --- 9685-9754  
 SITIO WEB: [www.maknudo.com](http://www.maknudo.com)

RTN:08019998384037  
 FECHA: 03/01/2023

| DATOS DE LA EMPRESA |                |          |
|---------------------|----------------|----------|
| CLIENTE:            | INPRELINAH     | RTN: --- |
| CONTACTO:           | MINIER MORALES |          |
| DIRECCIÓN:          |                |          |
| FECHA:              | 1/3/2023       |          |
| TELÉFONOS:          |                |          |

| Código Producto | Foto | Cant. | Descripción                                | Logo #1        | Logo#2       | Precio | TOTAL      |
|-----------------|------|-------|--|----------------|--------------|--------|------------|
|                 |      | 65    | 6140 MOUSEPAD ERGONOMICO DE GEL COLOR AZUL | 1 LOGO 1 COLOR | SERIE PAPA   | 98.00  | L 6,370.00 |
|                 |      | 65    | MPS MOUSE PAD CUADRAZO 925X775             | FULL COLOR     | SERIE PACION | 70.00  | L 4,550.00 |

| TERMINOS Y CONDICIONES   |               |
|--|---------------|
| Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:   |               |
| 1. Duración de la oferta 10 días.  | Subtotal      |
| 2. Forma de pago 50% anticipo - 50% antes de la entrega.   | L 10,920.00   |
| 3. Cambios o devoluciones sujetos a políticas de garantía.   | Impuesto      |
| <b>OBSERVACIONES:</b> Los logos para la producción de esta cotización deben ser enviados en formato editable: Corel (.cdr) o Illustrator (.ai.eps) | 15% I.S.V.    |
|  | L 1,638.00    |
|  | <b>TOTAL:</b> |
|  | L 12,558.00   |

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros  
 /MAKNUDO/INDUSTRIAS /maknudo 9685-9754

**¡Gracias por la preferencia!**



**MP5  
MOUSEPAD CUADRADO**

Mousepad base de goma natural antideslizante para firme agarre al escritorio. Con esquinas redondeadas. Especial para sublimación.



Caucho Natural



Impresión Full Color

Colores Disponibles:

Silencio

MP-R



**6140  
MOUSEPAD MINET**

Mousepad fabricada en suave poliéster. Con base antideslizante en silicona y reposa muñecas acolchado para prevenir el estrés y el dolor en las articulaciones.



Poliéster



Impresión a 1 color



22,5 x 24,2 cm

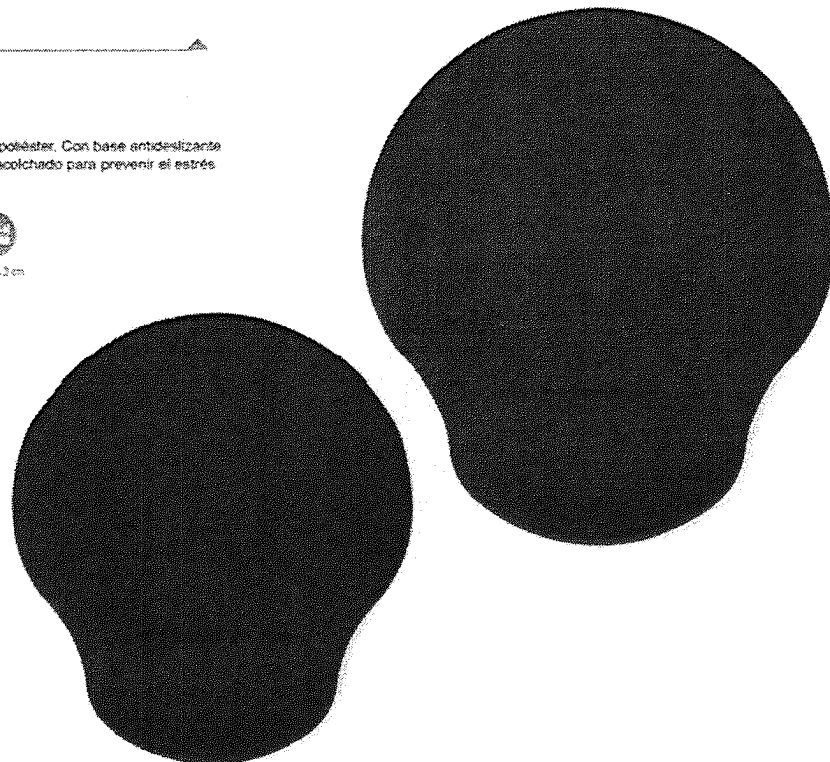
Colores Disponibles:



Azul



Negro





### 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-C

FECHA/HR DE PUB:  
01/03/2023 01:13:22 p.m.

ETAPA:  
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:  
01/03/2023 11:00:00 a.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEPTOS:  
03/03/2023 01:00:00 p.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICACIÓN:  
03/03/2023 01:10:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



### Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:  
Nuevo

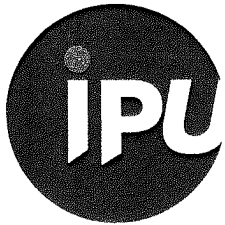
Código UM:  
Ins. Item

| Código Bien o Servicio | Descripción                   | UM | Cantidad Solicitada |  |  |
|------------------------|-------------------------------|----|---------------------|--|--|
| 43211802               | Almohadillas de ratón o mouse | 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 019/2023

**Para:** Lic. Lourdes María Orellana

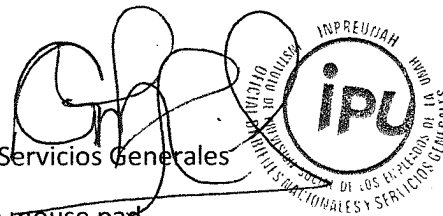
Gerente Administrativo

**De:** Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

**Asunto:** Visto bueno para la compra de mouse pad

**Fecha:** 01 de Marzo 2023



Por este medio solicito de su autorización para la compra de 65 mouse pad, mismo que serán utilizado por el personal del Instituto y que será de ayuda de soporte al momento de realizar sus actividades diarias.

Cabe mencionar que la compra de este se encuentra programada en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

Handwritten signature of Lourdes María Orellana and circular stamp of the Gerente Administrativo of the Instituto de Previsión Social de los Empleados de los Bienes Nacionales y Servicios Generales (IPU). The stamp contains the text: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LOS BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES, GERENTE ADMINISTRATIVO.



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 044-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-034-2023**

Proveedor: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.**

Atención: LIC YESMINIA CABRERA

Fecha: 28/03/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción  | P. Unit.    | Valor              |
|----------|--|-------------|--------------------|
| 1        | Servicio de Publicacion de cuadro de inversiones al 31 de diciembre 2022, en (1) diario de circulación nacional, <b>El Heraldo</b> , en 2 paginas centrales. | L 12,000.00 | L 12,000.00        |
|          | <b>SUB- TOTAL</b>  |             | <b>L 12,000.00</b> |
|          | <b>15% IMP. S/VTAS</b>   |             | <b>1,800.00</b>    |
|          | <b>TOTAL</b>   |             | <b>L 13,800.00</b> |

**(\*) No pagan impuesto**

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

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



Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.co.n.hn

# El Heraldo

**FACTURA**  
No.000-002-01-00161261  
Original: Cliente

Señor(a): INPREUNAH INSTI. PREV. SOCIAL DE LA  
Anunciante: INPREUNAH INSTI. PREV. SOCIAL DE LA

RTN-08019995309898  
Agencia Pub.:

Codigo: 0002004023

Dirección: TEGUCIGALPA

Tel. 232-5005  
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 31/03/23  
Pago: Crédito  
ID: 6535/2023

| Cant. | Fecha    | Descripción Breve | Guía Anuncio             | #Contrato/Orden | P/U      | Desc/Rebajas | Venta Neta |
|-------|----------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------|--------------|------------|
| 1     | 30/03/23 | EH-2INT-F6-BN     | Capitalización Colectiva | 441135          | 6,000.00 | 0.00 L       | 6,000.00   |
| 1     | 30/03/23 | EH-2INT-F6-BN     | Capitalización Colectiva | 441135          | 6,000.00 | 0.00 L       | 6,000.00   |



Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas: YESMENIA SARAHI CABRERA BARAHONA  
Fecha de Impresion: 31/03/2023 Gestor Cobros: R203  
Hora de Impresion: 07:30 Colonia a Cobrar:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Desc/Rebajas L        | 0.00      |
| Venta Neta L          | 12,000.00 |
| Venta Gravada L       | 12,000.00 |
| Venta Exenta L        | 0.00      |
| Vta Exonerada L       | 0.00      |
| Importe Gravado 15% L | 12,000.00 |
| Importe Gravado 18% L | 0.00      |
| Imp.s/Vtas 15% L      | 1,800.00  |
| Imp.s/Vtas 18% L      | 0.00      |
| Gran Total L          | 13,800.00 |

CAI 0B12D7-EFD461-1C4C88-C77BFB-29A499-B0

Rango Autorizado: No.000-002-01-00161001 A No.000-002-01-00165000  
Fecha Vence Rango: 08/03/24

No. Orden compra exenta:  
No. Constancia registro exonerados:  
No. Registro SAG:

Trece Mil Ochocientos Lempiras con 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/3368

# El Heraldo

SAN PEDRO SULA  
Tel.: 2553-5509  
Tel./Fax: (504) 2553-5516

La verdad en sus manos

**CONTRATO DE PUBLICIDAD**

CONTRATO NO 441135

Contado  Crédito

No. de días: 1 Fecha: 24-03-2023

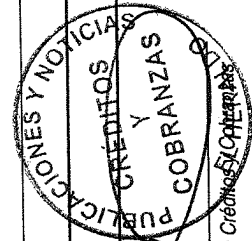
Nombre: INPREUNAH

Dirección:

Teléfono:

| GUIA DEL ANUNCIO         | TAMAÑO    | COLOR | POSICIÓN             | TOTAL LEMPIRAS |
|--------------------------|-----------|-------|----------------------|----------------|
| Capitalización Colectiva | A6        |       | Centrales            | 6,000          |
|                          | 2 Páginas |       | Logo Ferrocarril B-N | 6,000          |
| SUB-TOTAL                |           |       |                      | 12,000         |
| I.S.V.                   |           |       |                      | 1,800          |
| TOTAL                    |           |       |                      | 13,800         |

Este documento no constituye ningún comprobante de pago



Firma y Sello del Cliente

Jefe de Créditos y Cobranzas

Y Caballero 1473

Firmadel Asesor de Publicidad

Nombre del Asesor de Publicidad

zuli, Cliente  
martha, Asesor





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-7783

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019002264083**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-7783 en fecha 08/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413028611 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: 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 08/03/2023 hasta 06/04/2023, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA

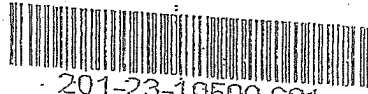


(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-7783** o mediante el siguiente código QR:





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



201-23-10500-661

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

Nombre y Apellido o Razón Social: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A  
Con Registro Tributario Nacional: 08019002264083

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-661 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412896284 de fecha 30/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

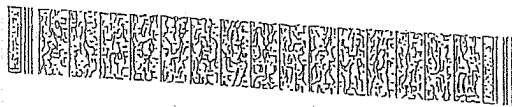
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

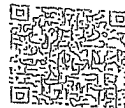
Por lo antes expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202301, según Declaración 35748445661, presentada el 02/05/2022.

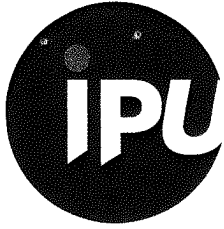
La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(15) 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 201-23-10500-661 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-034-2023**  
**“CONTRATACION DE PUBLICACION DE CUADRO DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022**  
**EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL”**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 28 días del mes de marzo del 2023, siendo las 3:30 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-034-2023** para la **“CONTRATACIÓN DE PUBLICACIÓN DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2022 EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL”**

**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 impuesto incluido |
|--|---|--------------------------------|
| CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CUADRO DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022, EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL. | PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. /DIARIO EL HERALDO      | L 13,800.00                    |
|  | PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) LA TRIBUNA | L 16,000.00                    |

**TERCERO:** Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-034-2023**
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado.
- Una vez revisados los precios para la contratación para la Contratación de servicio de publicación de cuadro de inversiones al 31 de diciembre año 2022, en diario de circulación nacional se elige a diario **Publicaciones y Noticias S.A./Diario El Herald** por un valor de **L 13,800.00 (Trece Mil Ochocientos Lempiras Exactos)** , impuestos incluidos, cabe señalar que se elige a dicho proveedor por cumplir con la oferta más ventajosa y las especificaciones solicitadas.



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-03

Fecha de Inicio:

21/03/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

24/03/2023

24/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

21/03/2023 01:17 p.m.

Adjudicación:

31/03/2023 03:33 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción              | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                                     | Precio Unitario | Subtotal  | ISV      | Precio Total |
|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|--------------|
| 55101519               | Publicaciones periódicas | 1                   | 2            | PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./DIARIO EL HERALDO | 12,000.00       | 12,000.00 | 1,800.00 | 13,800.00    |

**CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-034-2023**

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO   | CANTIDAD | PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) | PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) |
|--|----------|--|--|
| Contratación de servicio de publicación de cuadro inversiones al 31 de diciembre 2022, en (1)diario de circulación nacional. | 1        | L 14,933.33                                | L 12,000.00                                |
| <b>Sub total</b>   |          | L 14,933.33                                | L 12,000.00                                |
| 15% de impuesto  |          | L 1,066.67                                 | L 1,800.00                                 |
| <b>total</b>   |          | L 16,000.00                                | L 13,800.00                                |



Tegucigalpa M.D.C. 22 de Marzo 2023

**INPREUNAH**  
**Presente**

Es un placer saludarle y agradecerle la confianza depositada en nosotros, le aseguramos que cada vez trabajamos más para poder ofrecerle un mejor producto que esté a la vanguardia del mercado y un mejor servicio.

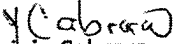
| Tamaño                | Medio             | Precio especial |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 2 Páginas Enfrentadas | Diario la Heraldo | Lps. 12,000     |
|                       | Mas ISV           |                 |

**Observaciones:**

- Valor no incluye ISV

Esperando que lo anterior sea de su completo agrado y en la mejor disposición para cualquier consulta.

Cordialmente

  
Yesminia Cabrera  
Ejecutiva de Publicidad  
Contacto: +504 3174-5777  
Grupo OPSA



**La Prensa El Heraldo diez Estilo HONDURAS tips**

Organización Publicitaria, S.A. | 3ra. Avenida 6 y 7 Calle, N.O. 34, Apartado Postal 143 | San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
PBX: Oficinas: (504) 2553-3101; Clasificados: (504) 2552-2020; Suscripciones: (504) 2552-3646  
[www.go.com.hn](http://www.go.com.hn)



**PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)**  
*TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.*

---

R.T.N 08019995286070

Editores de diario

**La Tribuna**

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de marzo de 2023

**SEÑORES  
INPREUNAH  
PRESENTE**

Estimados Señores

Por este medio le estamos presentando la cotización que muy gentilmente nos solicito, para la inserción de pauta nuestro diario.

**Especificaciones: Contratación de un diario de mayor circulación en el país para publicación de Detalle de Inversión de INPREUNAH.**

**SECCIÓN DE INTERIORES**  
**PAGINAS CENTRALES BLANCO Y NEGRO.....L. 16,000.00**

Esperando haberle enviado la información deseada, atentamente,

**David Alvarado**  
Ejecutivo de Ventas  
Cel.9978-4087





### Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:  
CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR. DE PUB:  
21/03/2023 01:17:38 p.m.

ETAPA:  
Elaboración

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:  
21/03/2023 01:17:00 p.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:  
24/03/2023 01:00:00 p.m.

FECHA/HR. Aprox. Adjudica:  
24/03/2023 01:15:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



### Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código BIEN/SERVICIO:  
Nuevo

Código UM:  
Ins. Item

| Código Bien o Servicio | Descripción              | UM | Cantidad Solicitada |   |   |
|------------------------|--------------------------|----|---------------------|---|---|
| 55101519               | Publicaciones periódicas | 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

## MEMORANDO JD-019-2023

**PARA:** Licenciada  
**LOURDES MARÍA ORELLANA**  
Gerente Administrativa

Licenciada  
**MARCELA NÚÑEZ**  
Gerente Financiera y de Proyectos a. i.

**DE:** Licenciado  
**RAÚL EDGARDO ESTRADA GOUGH**  
Secretario Junta Directiva/  
Directora Especialista a. i.



**ASUNTO:** PUBLICACIÓN PORTAFOLIO DE INVERSIONES INPREUNAH

**FECHA:** 28 de marzo de 2023

La Junta Directiva en sesión ordinaria No. 003-2023 celebrada el 28 de marzo de 2023, según consta en el punto 8.1, acordó, dar por recibido y aprobado el Informe Anual de Inversiones del año 2022 del INPREUNAH, presentado por la Gerencia Financiera y de Proyectos; asimismo, autorizó la publicación de la Integración del Portafolio de las Inversiones correspondiente al cierre del año 2022, la cual deberá realizarse en un diario de circulación a nivel nacional.

En vista de lo anterior, se le instruye realizar los trámites administrativos correspondientes para su publicación.

Atentamente,

Cc: Archivo  
REEG/mdz\*

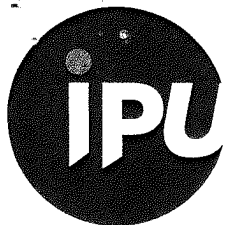
**INPREUNAH  
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 28 marzo 2023

HORA: 3:01 pm

FIRMA: Minner Monks



www.inpreunah.hn

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

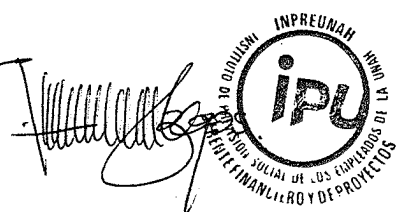
PBX: 2239-9706 / 2235-3261  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

### MEMORANDO No. GF-054-2023

**PARA:** LIC. LOURDES ORELLANA  
Gerencia Administrativa

**LIC. LOURDES MARIA RICO**  
Oficial de Compras y Contrataciones

**DE:** LIC. MARCELA NUÑEZ LAGOS  
Gerencia Financiera y Proyectos a.i.



**ASUNTO:** Solicitud de Especificaciones para Difusión

**FECHA:** 17 de marzo de 2023

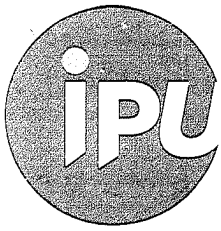
Con el debido respeto me dirijo a Usted, con la finalidad de remitirle las especificaciones para las siguientes solicitudes:

- **Publicación de la Integración de Inversiones al 31 de diciembre del 2022:** Publicación en un (1) diario de circulación nacional, en letra Arial No.10, el detalle de inversiones al 31 de diciembre del 2022, misma que deberán de ser publicados entre el jueves 30 o viernes 31 de marzo del 2023 en páginas centrales.
- **Diseño gráfico de la Memoria Institucional 2022 con contenido de 25 páginas.**

Sin más al respecto.

Atentamente,

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA: 17 / Marzo / 2023  
HORA: 2:11 pm  
FIRMA: Lourdes Rico



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 045-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-038-2023**

Proveedor: **CR AUTOMOTRIZ BODY SHOP**

Fecha: 28/03/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción  | P. Unit.   | Valor             |
|----------|--|------------|-------------------|
| 1        | Repintado de banderas de los siguientes vehículos: Toyota Hilux puerta delantera LH y RH Emblema IPU LH y RH | L 7,500.00 | L 7,500.00        |
|          | <b>SUB- TOTAL</b>  |            | <b>L 7,500.00</b> |
|          | <b>15% IMP. S/VTAS</b>   |            | <b>1,125.00</b>   |
|          | <b>TOTAL</b>   |            | <b>L 8,625.00</b> |

(\*) No pagan impuesto

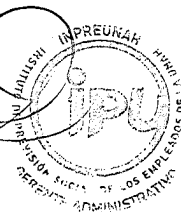
**Observaciones :** facturar a nombre de: **INPREUNAH**

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

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





# C.R. AUTOMOTRIZ

CARLOS NAHUN GARCIA PAYAN

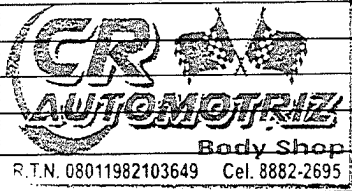
Col. Palermo, Calle Venecia, Ashonplafa, 2 calle hacia El Centro, Casa 1828, Distrito Central, F.M.  
 Email: crautomotriz2017@hotmail.com Cel.: 8882-2695

R.T.N. 08011982103649 CAI: 5465F8-83E56D-B34CA6-287BDA-FF7ECA-8C

CLIENTE: INPREUNAH

R.T.N: 08019995309898 Fecha: 04/04/2023

DIRECCIÓN:

| CANTIDAD   | DESCRIPCIÓN                                      | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL           |
|--|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|
|  | Repintado de banderas y emblemas de un vehículo. |                 |                                |                 |
|  | Toyota hilux azul-060                            |                 |                                | 7,500.00        |
|  |  |                 |                                |                 |
| R.T.N. 08011982103649 Cel. 8882-2695   |  |                 |                                |                 |
| <b>TOTAL</b>   |  |                 |                                | <b>7,500.00</b> |

IMPRESORA/ EDWIN ALERD SEVILLA RIVERA. CEL. 8828-8567, R.T.N. 596197700307 CERTIFICADO NO.023-21-10000-78

FACTURA N° 000-001-01-00000771

|  |  |
|--|--|
| N° Correlativo de orden de compra exenta           |  |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado |  |
| N° Identificativo del registro de la SAG           |  |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    |                 |
| IMPORTE EXENTO L.       |                 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  |                 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |                 |
| I.S.V. 15% L.           | 1,125.00        |
| I.S.V. 18% L.           |                 |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>8,625.00</b> |

VALOR EN LETRAS: Ocho mil seiscientos veinticinco exactos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/02/2024  
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000800

  
**FIRMA**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EQUIALA"



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



201-22-10500-65453

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GARCIA PAVAN CARLOS NAHUN**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011982103649**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-65453 en fecha 22/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411518946 de fecha 22/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202201, según declaración 27720057285, 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.

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-65453** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-11184

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GARCIA PAYAN CARLOS NAHUN**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011982103649**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-11184 en fecha 10/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414172095 de fecha 10/04/2023 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 10/04/2023 hasta 08/07/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

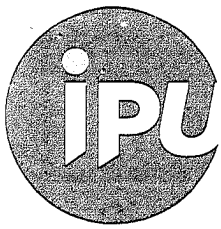
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **151-23-10500-11184** 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 ADJUDICACION**  
**PROCESO CM-GC-INPREUNAH-038-2023**  
**“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS VEHICULO 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 28 días del mes de marzo del 2023, siendo las 10:32 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-038-2023** para la **“CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS EN EL VEHICULO DE INPREUNAH”**.

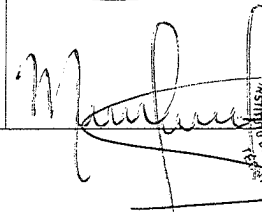
**PRIMERO:** La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

**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.

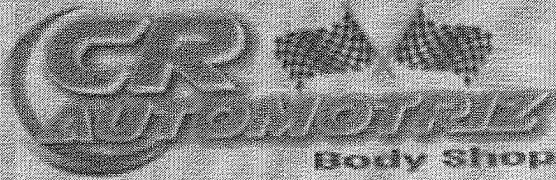
**TERCERO:** Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-038-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir con lo solicitado de adquisición de obsequios día del padre para miembros Junta Directiva será con la empresa **C.R. AUTOMOTRIZ/CARLOS NAHUN GARCIA PAYAN** por un valor de **L 8,625.00 (Ocho Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras exactos)** incluyendo el impuesto sobre venta.

**En representación del INPREUNA**

| Nombre           | Cargo                               | Firma  |
|------------------|-------------------------------------|--|
| Lourdes Orellana | Gerente Administrativo              | <br> |
| Lourdes Rico     | Oficial de Compras y Contrataciones | <br> |
| Minner Morales   | Técnico de Compras y Contrataciones | <br> |





Col. Palermo, calle Venecia #1822  
 RTN. 08011982103649  
 Cel. 8882-2695

Nombre del cliente: INPREUNAH  
 Aseguradora:

Fecha: 24/03/2023  
 Atencion:

**COTIZACION**

Marca del vehículo:

Modelo:

Color:

Teléfono:

Año:

Placa:

VIN:

| Repuestos | Piezas a reparar                    | Precio     |
|-----------|-------------------------------------|------------|
|           | Repintado de banderas del vehículo: |            |
|           | Toyota Hilux                        |            |
|           | Puerta delantera LH y RH            | L 4,500.00 |
|           | Emblema IPU LH y RH                 | L 3,000.00 |

|              |          |                 |
|--------------|----------|-----------------|
| SUB TOTAL    | L        | 7,500.00        |
| IV 15%       | L        | 1,125.00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>L</b> | <b>8,625.00</b> |

**CR AUTOMOTRIZ**  
 Body Shop  
 R.T.N. 08011982103649 Cel. 8882-2695

*Carline Garcia*  
 Carline Garcia



# 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

## CONSULTAS

- Consultar catálogo

Generales | Items

OM-GC-INPREUNAH-C

24/03/2023 04:21:54 p.m.

05/03/2023 11:00:00 a.m.

27/03/2023 11:10:00 a.m.

23/03/2023 4:00:00 p.m.

27/03/2023 11:00:00 a.m.

27/03/2023 11:10:00 a.m.

Aceptar Cancelar/Regresar



# 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

## CONSULTAS

- Consultar catálogo

Generales | Items

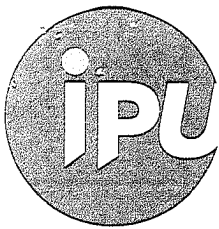
Nuevo

Actualizar

Imprimir

| CODIGO   | DESCRIPCIÓN  | UN | Cantidad Solicitada |
|----------|--|----|---------------------|
| 78180101 | Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos | 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

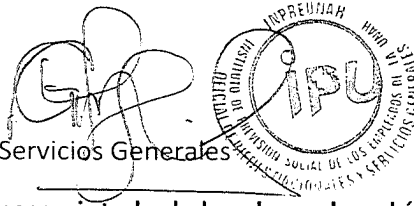
## MEMORANDUM No. BNSG-GA 027/2023

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

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

**Asunto:** Autorización para realizar proceso pintado de banderas de vehículos

**Fecha:** 23 de Marzo 2023




Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder con el proceso de pintado de las banderas nacionales, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento al Art. 22 del Decreto No. 135-94, para el uso de los vehículos de propiedad del Estado, con las siguientes especificaciones:

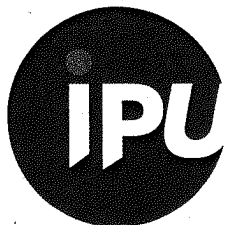
- Puertas laterales tres franjas horizontales de 10 cm de ancho cada una de ellas con los colores siguientes: Azul, Blanco, Azul; como distintivo de que pertenece al Gobierno de la República de Honduras, con la Indicación de que es **PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS** en letras de 2.54 cms.
- En las partes laterales traseras las siglas de la institución a que pertenece INPREUNAH, y en su caso la numeración en forma correlativa en tamaño de 2.54 cms

Lo anterior, para dar cumplimiento con lo establecido en la ley, para el vehículo Toyota Hilux 4x4, color azul, placa HDV2275, mismo que se encuentra asignado en la Oficina Regional de La Ceiba, y que por no encontrarse en la zona un taller que realizara este tipo de trabajo, se trae a Tegucigalpa.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

*Lourdes M. Orellana*  
B.



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS  
Nº 046-2023  
REF. CM-GC-INPREUNAH-041-2023**

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

Atención: JARVIN FUENTES

Fecha: 31/03/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción                  | P. Unit. | Valor             |
|----------|------------------------------|----------|-------------------|
| 72       | Refresco Coca-Cola lata 12oz | L 13.90  | L 1,000.80        |
|          | <b>SUB- TOTAL</b>            |          | <b>L 1,000.80</b> |
|          | <b>TOTAL</b>                 |          | <b>L 1,000.80</b> |

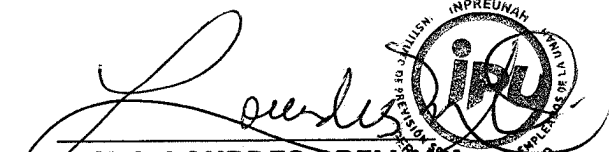
(\* ) No pagan impuesto

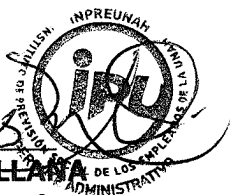
**Observaciones :** facturar a nombre de: **INPREUNAH**

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
 Gerente Administrativa



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

# FACTURA

Colonia América, Calle Principal,  
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612  
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com  
RTN: 08029995001549

Rango del: 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00011600  
CAI 4C6257-EF1595-DB4E85-C2D0CF-DDDF8F-8C  
N°: 000-005-01-00010482 ✓

Number: 795

Nombre INPREUNAH  
RTN: 08019995309898  
Fecha: 10/04/2023

Contacto GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Direccion

Telefono: 22353261

| Cantidad | Descripción  | Precio | Impuesto | Total    |
|----------|--|--------|----------|----------|
| 72       | REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ | 13.90  | 0.00     | 1,000.80 |

Son: Un Mil Lempiras con 80 Centavos

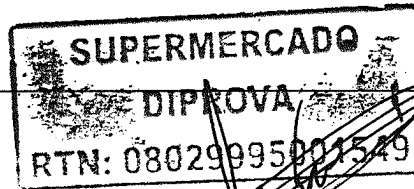
Taxa de Cambio:

Observaciones: OC 046-2023

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Firma Emisor

Firma Receptor

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Sub-Total                     | L 1,000.80 |
| Importe Exento                | L 1,000.80 |
| 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 1,000.80 |

Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Esta Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Copia Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 15/12/2023

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

**RECIBO 848**

Colonia América, Calle Principal,

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

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

**Valor: L 1,000.80**

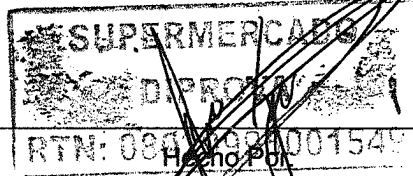


**Fecha:** 10/4/2023  
**Recibi de:** INPREUNAH  
**RTN o** 08019995309898  
**Identidad:**  
**Concepto** PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00010482  
**De:**

**La Cantidad De:** Un Mil Lempiras con 80 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Original

Recibido Por:



NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: INPREUNAH

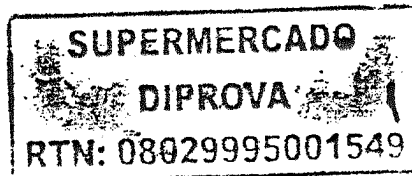
TEGUCIGALPA, M.D.C, 10-ABRIL-2023

PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden de compra 046-2023, se les hace llegar los siguientes artículos:

| CODIGO        | DESCRIPCION  | PRECIO  | ISV | CANTIDAD | TOTAL      |
|---------------|--|---------|-----|----------|------------|
| 7411001800231 | REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ | L 13.90 | 0%  | 72       | L 1,000.80 |
| SUBTOTAL      |  |         |     |          | L 1,000.80 |
| ISV           |  |         |     |          | L -        |
| TOTAL         |  |         |     |          | L 1,000.80 |

Sin otro particular.



DIPROVA

INPREUNAH



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-10680

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 151-23-10500-10680 en fecha 31/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414080246 de fecha 31/03/2023 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 31/03/2023 hasta 29/04/2023, 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.

**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/>, ingresando el número 151-23-10500-10680 o mediante el siguiente código QR:







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



201-23-10500-1563

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: SÍ 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.

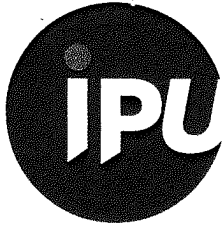
La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**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.gov.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-041-2023**  
**“ADQUISICION DE REFRESCOS ENLATADOS”**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 31 días del mes de marzo del 2023, siendo las 3:02 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-041-2023** para la **“ADQUISICIÓN DE REFRESCOS ENLATADOS”**

**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 (72) unidades refrescos coca-cola enlata | SUPERMERCADOS YIP                                | L 1,004.40   |
|   | K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. | L 1,000.80   |

**TERCERO:** Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-041-2023**.
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado.
- Una vez revisados los precios para la Adquisición (72) unidades de refrescos enlatados se elige al proveedor **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.** por un valor de **L 1,000.80 (Un mil Lempiras con 80/100)** material exento de impuestos, cabe señalar que se elige a dicho proveedor por cumplir con la oferta más ventajosa y las especificaciones solicitadas.

**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-04

Fecha de Inicio: 28/03/2023      Fecha Max. de Recepción: 30/03/2023      Fecha Aprox. Adjudicación: 30/03/2023

Fecha/Hora de Publicación: 28/03/2023 02:50 p.m.      Adjudicación: 31/03/2023 03:37 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista  | Precio Unitario | Subtotal | ISV  | Precio Total |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------|--|-----------------|----------|------|--------------|
| 50202306               | Refrescos   | 1                   | 1            | K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA) *<br>Compra Menor | 1,080.00        | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00     |

## COTIZACIÓN

Cliente: INPREUNAH

Fecha Cotización: 29 MARZO 2023

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

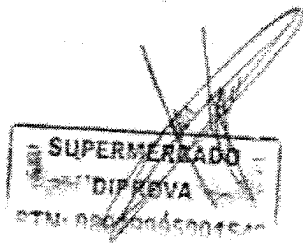
Email: [jarvinfuentes@kdiprova.com](mailto:jarvinfuentes@kdiprova.com)

RTN: 08029995001549

Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

| CODIGO        | DESCRIPCION  | PRECIO  | ISV | CANTIDAD | TOTAL      |
|---------------|--|---------|-----|----------|------------|
| 7411001800231 | REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ | L 13.90 | 0%  | 72       | L 1,000.80 |
| SUBTOTAL      |  |         |     |          | L 1,000.80 |
| ISV           |  |         |     |          | L -        |
| TOTAL         |  |         |     |          | L 1,000.80 |

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 7 días hábiles.





### Menu de Acceso

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

### REGISTRAR

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

### CONSULTAS

- Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR. DE PUB:

28/03/2023 02:50:11 p.m.

Etapa:

Elaboración

FECHA/HR. AMBICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

28/03/2023 02:49:00 p.m.

FECHA/HR. CREAR DE RESERVA:

30/03/2023 02:50:00 p.m.

FECHA/HR. APROB. ABOUNDA:

30/03/2023 03:00:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



### Menu de Acceso

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

### REGISTRAR

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

### CONSULTAS

- Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio:

Nuevo

Código UM:

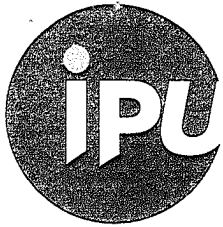
Instr. Item

| Código Bien o Servicio | Descripción | UM | Cantidad Solicitada |
|------------------------|-------------|----|---------------------|
| 50202306               | Refrescos   | 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

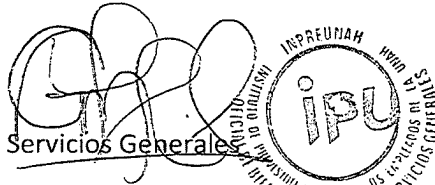
## MEMORANDUM No. BNSG-GA 026/2023

**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:** 23 de Marzo 2023




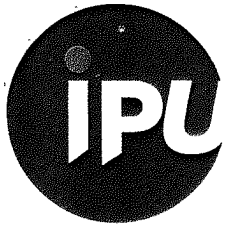
Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder la compra de los siguientes insumos para la atención atenciones y reuniones

- Compra de botes de agua de 250 ml (30 unidades)
- Compra de botes de agua de 500 ml (30 unidades)
- Compra de Coca cola enlatada (72 unidades)
- Compra de Café (50 paquetes)
- Compra de botellones de agua (150 unidades)

Sin otro particular, me despido.

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  
N° 048-2023  
REF. CM-GC-INPREUNAH-047-2023**

Proveedor: **PBS HONDURAS** /

Atención: ANA RODAS

Fecha: 21/04/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción                  | P. Unit.   | Valor              |
|----------|------------------------------|------------|--------------------|
| 15       | Toner negro phaser 3330/3345 | L 3,400.00 | L 51,000.00        |
|          | <b>SUB- TOTAL</b>            |            | <b>L 51,000.00</b> |
|          | <b>15% IMP. S/VTAS</b>       |            | <b>7,650.00</b>    |
|          | <b>TOTAL</b>                 |            | <b>L 58,650.00</b> |



(\*) No pagan impuesto

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativa





**Productive Business Solutions**  
**HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Venta de equipo de oficina y otros  
RTN 05019010314509  
miriam.santamaria@grouppbs.com

**PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel,  
No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central,  
Departamento: Francisco Morazán  
Teléfono: 2244-9870

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.  
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City  
Mall  
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

**FACTURA**  
**No. 000-002-01-00023552**  
CAI 84F4B1-01876B-9D4597-E7F2C3-2F2F24-4F

Ruta:

CLIENTE: 0002053 TEL.: 2235 32 61 **CREDITO** FECHA: 24 Abr 2023 11:55:16 am  
REG. FISCAL: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH) / MONEDA: LEMPIRAS  
GIRO: UNAH PEDIDO: 00081265  
DIR. COBRO: COL ALAMEDA 3 AVE UNA CUADRA A LA IZQ DE LA ESC HONDURAS EDIF WARREN VALDEMAR VENDEDOR: 0104  
CONTACTO: Lourdes Rico TEGUCIGALPA  
DIR. ENTREGA: Alameda  
RTN: 08019995309898

| Artículo               | Descripción                        | Bin  | Serie      | Unidad | Cant. | Precio   | Descuentos y Rebajos otorgados | Exento | Gravado   |
|------------------------|------------------------------------|------|------------|--------|-------|----------|--------------------------------|--------|-----------|
| 106R03621              | High capacity toner cartridge P333 | A010 | 0000000000 | UN     | 15    | 3,400.00 | 0.00                           | 0.00   | 51,000.00 |
| -----Ultima Línea----- |                                    |      |            |        |       |          |                                |        |           |

| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |          | L                | 0 |
|--------------------------------|----------|------------------|---|
| IMPORTE EXONERADO              | L        | 0.00             |   |
| IMPORTE EXENTO                 | L        | 0                |   |
| IMPORTE GRAVADO 15%            | L        | 51,000.00        |   |
| IMPORTE GRAVADO 18%            | L        | 0                |   |
| I.S.V. 15%                     | L        | 7,650.00         |   |
| I.S.V. 18%                     | L        | 0                |   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>           | <b>L</b> | <b>58,650.00</b> |   |

Fecha limite de impresión: 13/04/2024 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00023501 a 000-002-01-00025000

LOGISTICA

NO SE ACEPTAN CRÉDITOS  
NI DEVOLUCIONES

**Son:** Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras con 00/100

**OBSERVACIONES OC 048-2023**

Fecha de Impresión : "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES" Tiraje:

|               |                        |                           |
|---------------|------------------------|---------------------------|
| No O/C Exenta | No. Registro Exonerado | No. de Registro de la SAG |
|---------------|------------------------|---------------------------|

Original-Cliente  
Copia-Obligado Tributario Emisor

**ORIGINAL CLIENTE**

**Factura borrador****Proveedor** Productive Business Solutions Honduras S.A de C.V**Referencia de proveedor** 000-002-01-00023552

Cai

**Documento origen** P000683**Fecha factura** 24/04/2023**Fecha vencimiento** 25/05/2023

## FACTURA OTRA INFORMACIÓN INFORMACION DE COMPRA

| Producto  | Descripción | Categoría de activo | Cuenta     | Cuenta analítica | Actividad      | Fuente de financiamiento | Etiquetas analíticas | Cantidad | Precio unitario | Impuestos      | Importe     |
|-----------|-------------|---------------------|------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------|-----------------|----------------|-------------|
| Toner     | Toner       |                     | 623999903  | [39600]          |                |                          |                      |          |                 | Retencion      |             |
| Xerox     | Xerox       |                     | Repuestos  | Repuestos        | Administración | Recursos                 |                      | 15.000   | 3,400.0000      | 15%            | L 58,650.01 |
| 106R03621 | 106R03621   |                     | y          | y                | General        | Propios                  |                      |          |                 | Precio sin IVA |             |
|           |             |                     | Accesorios | accesorios       |                |                          |                      |          |                 |                |             |

| Descripción de impuesto      | Cuenta de impuestos                       | Cuenta analítica               | Importe     |
|------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| Retencion 15% Precio sin IVA | 24102 Retención de Impuestos sobre Ventas | [39600] Repuestos y accesorios | L -7,650.01 |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Base imponible :</b> | L58,650.01 |
|-------------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Impuesto :</b> | L-7,650.01 |
|-------------------|------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Total :</b> | <b>L51,000.00</b> |
|----------------|-------------------|

NUEVO MENSAJE Registrar una nota interna

Hoy



Nota de Lourdes Rico - ahora

Esta factura de proveedor ha sido creada desde: P000683



Nota de Lourdes Rico - ahora

- Base imponible: 58650.01
- Tipo: Factura de proveedor
- Moneda: HNL
- Estado: Borrador
- Comercial: Lourdes Rico
- Empresa: Productive Business Solutions Honduras S.A de C.V



Por.L 58,650.00

PBS HONDURAS

01024

Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 2246-3934/3905  
R.T.N. 05019010314509

Recibimos de: InPreunah

La Suma de: sin cuenta y ocho mil seicientos cincuenta  
Lempiras exactos

Valor que nos corresponde por la cancelación de las facturas siguientes:

| FACTURA No.     | FECHA             | VALOR            |
|-----------------|-------------------|------------------|
| <u>00023552</u> | <u>24/04/2023</u> | <u>58,650.00</u> |
|                 |                   |                  |
|                 |                   |                  |
|                 |                   |                  |
|                 |                   |                  |
|                 |                   |                  |
|                 |                   |                  |
|                 |                   |                  |
|                 |                   |                  |
|                 |                   |                  |
|                 |                   |                  |
|                 |                   |                  |
|                 |                   |                  |
|                 |                   |                  |
|                 |                   |                  |
|                 |                   |                  |

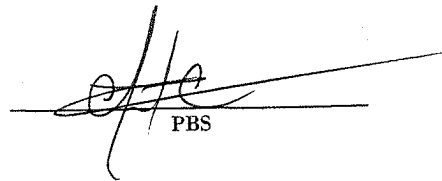
TOTAL:

Secretaría de \_\_\_\_\_

Dependencia \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Abril de 20 23

Original: Blanco  
1ra. Copia: Azul Archivo CDC  
2da. Copia: Verde

  
\_\_\_\_\_  
PBS



PBSHN 4306



# CENTRO DE SERVICIO

## DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

COL. IZAGUIRRE COMPLEJO SAN MIGUEL, BODEGA #9 TEL. 2280-2141 AL 441

Entrega

Retiro

Recepción

Fecha: 24/04/23

Cliente: INAPREUNAH Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

| Modelo       | Descripción                | Serie    | Cantidad  |
|--------------|----------------------------|----------|-----------|
| 3330         | TONER Negro<br>Phaser 3330 | 106R3627 | 15        |
|              |                            |          | }         |
|              |                            |          |           |
|              |                            |          |           |
|              |                            |          |           |
|              |                            |          |           |
|              |                            |          |           |
|              |                            |          |           |
|              |                            |          |           |
| <b>TOTAL</b> |                            |          | <b>15</b> |

- Accesorios**
- Cable de Poder
  - OCT
  - Finisher
  - UI

- Suministros**
- Toner
  - Módulo
  - Fusor

- Estado Físico**
- Nuevo
  - Bueno
  - Deterioro Leve
  - Averías Visibles

OBS. \_\_\_\_\_

Autorización Logística & Distribución:

Recibido por:



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-11789

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019010314509**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-11789 en fecha 14/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25718291340 de fecha 11/04/2023 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 14/04/2023 hasta 13/05/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

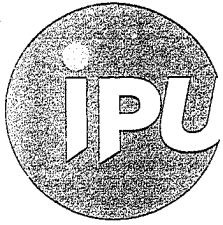
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **151-23-10500-11789** 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

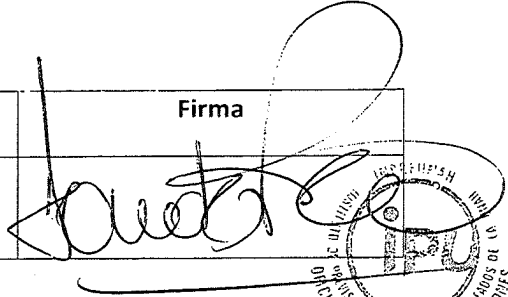
**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**ORDEN DE COMPRA No. 048-2023**  
**"ADQUISICION DE TONER XEROX"**

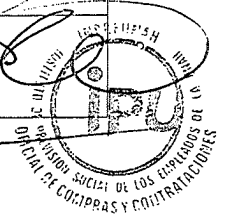
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 24 días del mes de abril del 2023, siendo las 2:10 p.m se recibe el siguiente material del proveedor: **PBS HONDURAS**

| Cantidad | Descripción                        | P. Unitario | Valor total |
|----------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 15       | Toner xerox negro phaser 3330/3345 | L 3,400.00  | L 58,650.00 |

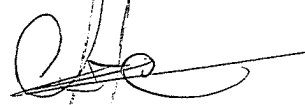
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

**En representación del INPREUNAH:**

| Nombre             | Cargo                               | Firma   |
|--------------------|-------------------------------------|---|
| Lourdes María Rico | Oficial de Compras y Contrataciones |  |



**En representación del PROVEEDOR:**

| Nombre         | Cargo     | Firma   |
|----------------|-----------|---|
| Carlos Cerrato | Motorista |  |

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-04

Fecha de Inicio:

18/04/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

21/04/2023

21/04/2023

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2023 04:36 p.m.

Adjudicación:

21/04/2023 03:58 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista  | Precio Unitario | Subtotal  | ISV      | Precio Total |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|--------------|
| 44103103               | Toner       | 1                   | 4            | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V. (PBS HONDURAS, S.A. DE C.V. | 51,000.00       | 51,000.00 | 7,650.00 | 58,650.00    |

**CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-047-2023**

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANTIDAD | CENTROMATIC S.A. | PBS HONDURAS | COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. | INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L. |
|--------------------------|----------|------------------|--------------|------------------------------------|--|
| Toner Xerox 106R03621    |          | L 3,842.00       | L 3,400.00   | L 5,370.00                         | L 5,714.06   |
| sub total                | 15       | L 57,630.00      | L 51,000.00  | L 80,550.00                        | L 85,710.90  |
| 15% imppto s/ventas      |          | L 8,644.50       | L 7,650.00   | L 12,082.50                        | L 12,856.64  |
| total                    |          | L 66,274.50      | L 58,650.00  | L 92,632.50                        | L 98,567.54  |





Tegucigalpa, M.D.C (20 de Abril del 2023)

**R.T.N. Número: 08019015795246**

**CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5**

Señores:

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de La universidad  
Nacional Autónoma de Honduras – INPREUNAH  
CM-GC-INPREUNAH-047-2023**

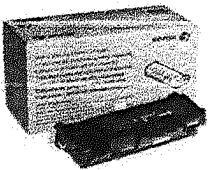
Su Oficina.

Estimada Lourdes Rico

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Suministros)

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

### Propuesta Económica y Especificaciones

| IMAGEN   | CANT | MODELO   | DESCRIPCIÓN                   | PRECIO U.        | TOTAL       |
|--|------|----------|-------------------------------|------------------|-------------|
|  | 15   | 106R3621 | TONER XEROX WORKCENTER WC3345 | L 5,370.00       | L 80,550.00 |
|  |      |          |                               | <b>SUB-TOTAL</b> | L 80,550.00 |
|  |      |          |                               | <b>15% ISV</b>   | L 12,082.50 |
|  |      |          |                               | <b>TOTAL</b>     | L 92,632.50 |

- Tiempo de Entrega: **Inmediata**
- Forma de Pago: **Contado y/o orden de compra a 30 días**

Validez de la Oferta: **10 Días**



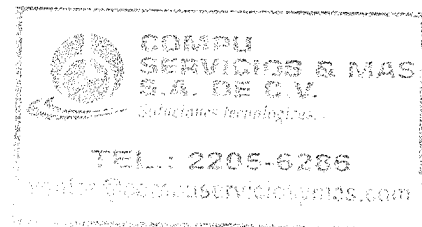
**Allan Aguiriano**  
Asesor de Ventas

**COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.**

Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13,  
Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos **(504) 2205-6286 | 8853-3879/3213-3507**

E-mail: [allan.aguiriano@compuserviosymas.com](mailto:allan.aguiriano@compuserviosymas.com)



## Cotización N. 3275



**PBS Honduras**  
 Boulevard Morazán edificio JDC 2 nivel a la par de Farmacity  
 Frente a Centro Comercial Maya  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Tel + 504 2244-9870 al 79  
[www.gruppbs.com](http://www.gruppbs.com)  
 RTN: 05019010314509

**xerox™**

Authorized  
 Service Provider

CLIENTE: INPREUNAH

Fecha: 20/04/2023

CONTACTO: \_\_\_\_\_

| Código   | Descripción                         | Cantidad | Precio Unitario | Total               |
|----------|-------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 106R3621 | Tóner negro para WC3345/Phaser 3330 | 15       | L. 3,400.00     | L. 51,000.00        |
|          | *****UL*****                        |          |                 |                     |
|          | Disponibles para entrega inmediata  |          |                 |                     |
|          |                                     |          |                 |                     |
|          |                                     |          |                 |                     |
|          |                                     |          |                 |                     |
|          |                                     |          |                 |                     |
|          |                                     |          |                 |                     |
|          |                                     |          |                 |                     |
|          |                                     |          |                 |                     |
|          |                                     |          |                 |                     |
|          |                                     |          |                 |                     |
|          |                                     |          |                 |                     |
|          |                                     |          |                 |                     |
|          |                                     |          |                 |                     |
|          |                                     |          | Sub-total       | L. 51,000.00        |
|          |                                     |          | 15%             | L. 7,650.00         |
|          |                                     |          | <b>Total</b>    | <b>L. 58,650.00</b> |

*Ana Rodas*



Ana Rodas  
 Firma y Sello

Tasa de Cambio \$ 24.6855

**Cotización valida por 10 dias**



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

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Cliente:</b> INPREUNAH           | <b>No. 1209-2018-4464</b>             |
| <b>RTN CLIENTE:</b> 0801-9012496011 | <b>RTN CENTROMATIC</b> 08019995320455 |
| <b>Dirección:</b>                   |                                       |
| <b>Contacto</b>                     | <b>Correo Electrónico</b>             |
|                                     | <b>Telefono</b>                       |
|                                     | <b>Fecha</b>                          |
|                                     | 20/4/2023                             |

| Item  | Cant. | Descripción  | Precio Unidad    | Precio Total      |
|---|-------|--|------------------|-------------------|
| I   | 15    | TONER XEROX 106R03621 PARA IMPRESORA 3330 / 3345<br>*****UL*****<br>Tiempo de entrega: disponibles 07 unidades para entrega inmediata y los restantes en 30 días despues de recibir orden d ecompra. | L3,842.00        | L57,630.00        |
| <b>Tiempo de entrega:</b>   |       |  |                  |                   |
| <b>Término de Pago:</b> Contado   |       |  | <b>Sub-Total</b> | <b>L57,630.00</b> |
| <b>Forma de Pago:</b> Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria |       |  | <b>I.S.V</b>     | <b>L8,644.50</b>  |
| <b>Valido Por:</b> 10 días  |       |  | <b>Total</b>     | <b>L66,274.50</b> |
| <b>Nota:</b> Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion   |       |  |                  |                   |

**Total En Letras:**

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



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



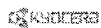
**Nilson Velásquez**  
Asesor en Ventas y Operaciones  
Tel: 011 2702 4464 / 011 2702 4465  
E-mail: nvelasquez@centromatic.net  
RUC: 20050893621-0-9012496011  
Ingeniero - Electricista



EPSON



Microsoft



Canon





### 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:**  
18/04/2023 04:36:17 p.j

**ETAPA:**  
Elaboración

**FECH/HR. ADJUDICACIÓN:**

**FECHA DE INICIO:**  
18/04/2023 04:35:00 p.j

**FECH/HR. CIERRE DE RECEP:**  
21/04/2023 11:30:00 p.j

**FECH/HR. APROX. ADJUDICA:**  
21/04/2023 11:40:00 p.j

Aceptar Cancelar/Regresar



### Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**Código Bien/Servicio:**  
Nuevo

**Código UM:**  
Ins. Item

| Código Bien o Servicio | Descripción | UM | Cantidad Solicitada |
|------------------------|-------------|----|---------------------|
| 44103103               | Toner       | UM | 1.00                |

Aceptar Cancelar/Regresar



www.inpreunah.mh

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 039/2023

**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:** 17 de Abril 2023

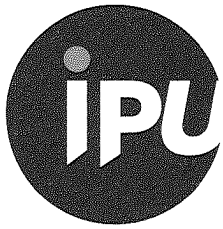
Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

- 50 Unidades de Post it 3x3
- 15 Unidades de Toner XEROX Workcenter 3345
- 1 Toner Samsung Yellow CLTY505L
- 1 Toner Samsung Magenta CLTM505L
- 1 Toner Samsung Cyan CLTC505L
- 20 Unidades de borradores blanco
- 24 Unidades de corrector blanco
- 25 Bolsas de hules
- 25 Unidades de Tape transparente 2"
- 100 Archivadores Leitz
- 100 Anillos de encuadernación 1"

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 049-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-044-2023**

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

Atención: KAROL I. INESTROZA

Fecha: 21/04/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción  | P. Unit. | Valor             |
|----------|--|----------|-------------------|
| 60       | Papel higiénico jumbo roll 250 metros doble hoja / color blanco SANI TISSU | L 55.46  | L 3,327.60        |
| 50       | Pastillas sanitarias para tanque pato/ Mr Musculo UND                      | L 24.30  | L 1,215.00        |
|          | <b>SUB- TOTAL</b>  |          | <b>L 4,542.60</b> |
|          | <b>15% IMP. S/VTAS</b>   |          | <b>L 681.39</b>   |
|          | <b>TOTAL</b>   |          | <b>L 5,223.99</b> |

(\*) No pagan impuesto

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

por:   
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
**Gerente Administrativa**



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN  
**GENESIS**

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: A78EDA-590AED-D54C81-FA01F5-F12443-B8

No. Inicial: 000-001-01-00028451 al 000-001-01-00029450

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

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

VENCE: 30 Días

25/05/2023

ORDEN DE COMPRA No.:

**FACTURA** No.: 000-001-01-000 28538

SEÑORES:

INPREUNAH

R.T.N.:

08019995309898

DIRECCIÓN:

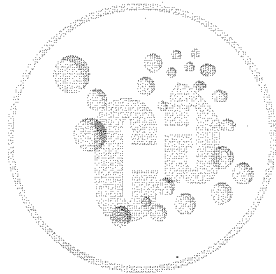
TEGUCIGALPA

TEL:

TIF:

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 04  | 2023 |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                | PRECIO UNIT. | DESC. REBAJAS | EXONERADO EXENTO | VALOR TOTAL |
|----------|--|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 10.00    | PAPEL HIG JUMBO ROLL S/C 2 PLY 6X250M CAJA | 332.76       |               |                  | 3,327.60    |
| 50.00    | PASTILLA AZUL P/TANQUE PATO PURIFIC 40 G   | 24.30        |               |                  | 1,215.00    |



CORPORACIÓN  
**GENESIS**

S. de R.L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General



VALOR EN LETRAS:

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y TRES L. 99/100

Total

4,542.60

**CONDICIONES:**

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

**Fecha Limite de Emisión.: 28/03/2024**

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

impresos cortos, R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9759-6009

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L.    | 0.00            |
| Importe Exento L.       | 0.00            |
| Importe G. 15% Imp L.   | 4,542.60        |
| 15% Imp. S/V. L.        | 681.39          |
| <b>Total a Pagar L.</b> | <b>5,223.99</b> |

**FIRMA Y SELLO**





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



201-23-10500-440

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-440 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412966372 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 35746981121, presentada el 02/05/2022.

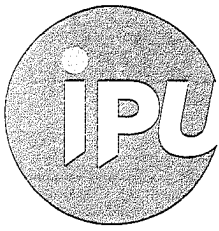
La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **201-23-10500-440** 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-044-2023

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

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 27 días del mes de Abril del 2023, siendo las 2:15 pm se recibe el siguiente material: **CORPORACION GENESIS S. DE R.L.**

| Cantidad | Descripción   | P. Unitario | Valor      |
|----------|---|-------------|------------|
| 60       | Papel higienico jumbo roll 250 metros doble hoja/ color blanco SANI TISSU | L 55.46     | L 3,327.60 |
| 50       | Pastillas sanitarias para tanque pato/ Mr Musculo UND                     | L 24.30     | L 1,215.00 |


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

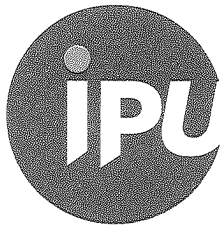
#### En representación del INPREUNAH:

| 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 |       |  |



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-044-2023**  
**“ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 21 días del mes de abril del 2023, siendo las 11:00 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-044-2023** para la **“ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”**

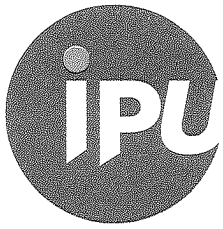
**PRIMERO:** Cada Empresa presento su oferta en los cuales fueron recibidos para su verificación

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

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO                   | CANTIDAD | CORPORACIÓN<br>GENESIS S DE.<br>R.L. | LEOPLAST S.<br>DE R.L. | DISTRIBUIDORA<br>M&M S. DE R.L. |
|--|----------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Rollos de papel higiénico                  | 60       | <b>L 3,327.60</b>                    | L 3,873.00             | L 3,960.00                      |
| Paquetes de toalla interfoliada            | 60       | L 3,862.80                           | L 4,113.00             | <b>L 2,694.00</b>               |
| Rollos de papel toalla jumbo               | 10       | L 1,615.00                           | <b>L 1,551.50</b>      | L 1,610.00                      |
| Galones de cloro                           | 15       | L 1,218.00                           | <b>L 600.00</b>        | L 1,140.00                      |
| Pastillas desinfectantes para<br>t/inodoro | 50       | <b>L 1,215.00</b>                    | L 2,531.00             | L 1,250.00                      |
| Paquetes de vasos cónicos                  | 50       | L 2,149.50                           | <b>L 1,987.50</b>      | L 2,250.00                      |
| Desodorante ambiental en<br>aerosol        | 50       | L 2,937.50                           | L 3,536.00             | <b>L 2,750.00</b>               |

**TERCERO:** Comentarios:

- Estos costos no incluyen impuesto sobre ventas.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con los productos descritos por lo que el material de aseo y limpieza se eligieron varios proveedores según especificaciones solicitadas.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de material de aseo y limpieza de (60) Rollos de papel higiénico (50) pastillas desinfectantes para t/inodoro a la empresa **CORPORACION GENESIS S. DE R.L.** por un valor total de **L 5,223.99 (Cinco mil doscientos veintitrés lempiras con 99/100)** impuestos incluidos, para la compra de (10) Rollos de papel toalla jumbo, (15) galones de cloro, (50) paquetes de vasos cónicos, a la empresa **LEOPLAST S. DE R.L.** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor total de **L 4,669.85 (Cuatro mil Seiscientos Sesenta y Nueve lempiras con 85/100)**. impuestos incluidos, para la compra de (60) Paquetes de toalla interfoliada, (50) Unidades desodorante ambiental en aerosol a la empresa **DISTRIBUIDORA M&M S. DE**




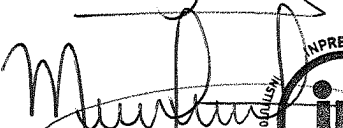
www.inpreunah.hn

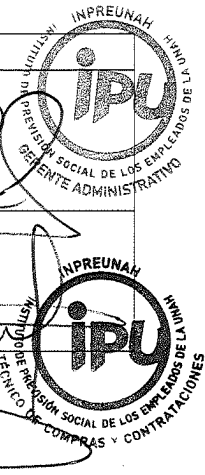
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias  
Andino, Sendero Subirana, Edificio  
Warren Valdemar Ochoa,  
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

R.L. ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor total de L  
6,260.60 (Seis mil doscientos sesenta lempiras con 60/100). impuestos incluidos

En representación del INPREUNAH:

| Nombre           | Cargo                               | Firma  |
|------------------|-------------------------------------|--|
| Lourdes Orellana | Gerente Administrativo              | por:  |
| 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-04

Fecha de Inicio:  
 18/04/2023

Fecha Max. de Recepción:  
 20/04/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:  
 20/04/2023

Fecha/Hora de Publicación:  
 18/04/2023 09:46 a.m.

Adjudicación:  
 28/04/2023 11:38 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                     | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                 | Precio Unitario | Subtotal/ISV   | Precio Total |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 47132102               | Kits de limpieza de uso general | 1                   | 3            | DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L | 5,444.00        | 5,444.00816.60 | 6,260.6      |

**CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-044-2023**

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO                | CANTIDAD | CORPORACION GENESIS S. DE R.L. (Precio Unitario) | LEOPLAST(Precio Unitario) | DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.(Precio Unitario) |
|---|----------|--|---------------------------|---|
| Rollos de papel higiénico               | 60       | L 55.46  | L 64.55                   | L 66.00                                       |
| Paquetes de toalla interfoliada         | 60       | L 64.38  | L 68.55                   | L 44.90                                       |
| Rollos de papel toalla jumbo            | 10       | L 161.50   | L 155.15                  | L 161.00                                      |
| Galones de cloro                        | 15       | L 81.20  | L 40.00                   | L 76.00                                       |
| Pastillas desinfectantes para t/inodoro | 50       | L 24.30  | L 50.62                   | L 25.00                                       |
| paquetes de vasos conicos               | 50       | L 42.99  | L 39.75                   | L 45.00                                       |
| desodorante ambiental en aerosol        | 50       | L 58.75  | L 70.72                   | L 55.00                                       |

| <b>CORPORACION GENESIS S. DE R.L.</b>   |    |         |            |          |            |
|---|----|---------|------------|----------|------------|
| Rollos de papel higiénico               | 60 | L 55.46 | L 3,327.60 | L 499.14 | L 3,826.74 |
| Pastillas desinfectantes para t/inodoro | 50 | L 24.30 | L 1,215.00 | L 182.25 | L 1,397.25 |
|   |    |         |            | L 681.39 | L 5,223.99 |

| <b>LEOPLAST</b>              |    |          |            |          |            |
|------------------------------|----|----------|------------|----------|------------|
| Rollos de papel toalla jumbo | 10 | L 155.15 | L 1,551.50 | L 232.73 | L 1,784.23 |
| Galones de cloro             | 15 | L 40.00  | L 600.00   | L        | L 600.00   |
| paquetes de vasos conicos    | 50 | L 39.75  | L 1,987.50 | L 298.13 | L 2,285.63 |
|                              |    |          |            | L 530.85 | L 4,669.85 |

| <b>DISTRIBUIDORA M&amp;M S. DE R.L.</b> |    |         |            |          |            |
|---|----|---------|------------|----------|------------|
| Paquetes de toalla interfoliada         | 60 | L 44.90 | L 2,694.00 | L 404.10 | L 3,098.10 |
| desodorante ambiental en aerosol        | 50 | L 55.00 | L 2,750.00 | L 412.50 | L 3,162.50 |
|   |    |         |            | L 816.60 | L 6,260.60 |



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

RTN: 08019013610290

**COTIZACIÓN**

Cliente: **INPREUNAH**  
Contacto: **Minner Morales**  
Fecha: **19 de abril de 2023**  
Referencia: **CM-GC-INPREUNAH-044-2023**

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

| Item                     | Cant. | DESCRIPCION  | .Isv/Exe. | P/Unit. | Total     |
|--------------------------|-------|--|-----------|---------|-----------|
| 1.00                     | 60    | Papel jumboroll Sanitisu 250 Metros Doble Hoja Rollo | ISV       | 66.00   | 3,960.00  |
| 2.00                     | 60    | Papel toalla interfoliada Sanitisu 200 Hojas         | ISV       | 44.90   | 2,694.00  |
| 3.00                     | 10    | Papel toalla Sanitisu 240 Metros Rollo               | ISV       | 161.00  | 1,610.00  |
| 4.00                     | 15    | Cloro Magia Blanca Galon                             | EXE       | 76.00   | 1,140.00  |
| 5.00                     | 50    | Pastilla para tanque Pato Purific Ud                 | ISV       | 25.00   | 1,250.00  |
| 6.00                     | 50    | Vaso conico Unicop Pag./200u                         | ISV       | 45.00   | 2,250.00  |
| 7.00                     | 50    | Ambiental en aerosol Glade 400ml Varios Aromas       | ISV       | 55.00   | 2,750.00  |
| Sub Total                |       |  |           | Lps.    | 15,654.00 |
| Importe Exonerado/Exento |       |  |           | Lps.    | 1,140.00  |
| Importe Gravado          |       |  |           | Lps.    | 14,514.00 |
| Imp.S/Ventas 15%         |       |  |           | Lps.    | 2,177.10  |
| Total                    |       |  |           | Lps.    | 17,831.10 |

**Observaciones:**

- ☛ Tiempo de Entrega: 24 horas
- ☛ Forma de Pago: Credito 30 dias
- ☛ 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



**LEOPLAST**  
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...)  
 www.leoplasthn.com

**Cotización No: 84867**

**PARA: INPREUNAH**

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA

TEGUCIGALPA  
 HONDURAS

Fecha 19/04/2023  
 Hora 11:37AM  
 Cod. Clie. CC00241  
 RTN: 08019995309898

| # | Cod.      | Descripción   | U       | Cant. | Presio     | Total        |
|---|-----------|---|---------|-------|------------|--------------|
| 1 | KC-108135 | KC PAPEL HIG 30225139/30242703 Scott Jumbo R Basic Fx6[R]x250m 2ply | ROLLO   | 60    | LPS 64.55  | LPS 3,873.00 |
| 2 | KC-108176 | KC PAPEL TOA 30228392 Scott Interfold blanca. CJx25[150H]           | PAQUETE | 60    | LPS 68.55  | LPS 4,113.00 |
| 3 | KC-108157 | KC PAPEL TOALLA 30228197 Scott Airflex Basic CJx4[R]x200m 1ply      | ROLLO   | 10    | LPS 155.15 | LPS 1,551.50 |
| 4 | AS-101047 | Cloro Gemela's 5 % Exento   | UNIDAD  | 15    | LPS 40.00  | LPS 600.00   |
| 5 | AS-101006 | Pastilla redonda Mr Musculo CJx12[U]40G                             | UNIDAD  | 50    | LPS 35.00  | LPS 1,750.00 |
| 6 | CA-103059 | Vaso Conico 4.5 Onz Unicup. CJx25[BOLSITA]x200U                     | PAQUETE | 50    | LPS 39.75  | LPS 1,987.50 |
| 7 | AS-101295 | AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJx12[B]x400ml                      | BOTE    | 50    | LPS 70.72  | LPS 3,536.00 |

**Valido hasta:** 26/04/2023  
**Vendedor:** VENTAS 1  
**Condiciones de pago:** CREDITO - 30 DIAS

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Sub-Total    | 17,411.00            |
| Impuesto     | LPS 2,521.65         |
| <b>Total</b> | <b>LPS 19,932.65</b> |

CM-GC-INPREUNAH-044-2023

Firma:





corporación  
**GENESIS** S. de R. L.

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

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

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

Cotización

PROCESO: CM-GC-INPREUNAH-044-2023

Martes 18 de Abril 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       |
|-------------------|---|------------|-------------|
| 60                | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 250 METROS DOBLE HOJA /COLOR BLANCO SANI TISSU | L 55,46    | L 3.327,60  |
| 60                | PAPEL TOALLA INTERFOLEADA TORK 1X250                                      | L 64,38    | L 3.862,80  |
| 10                | PAPEL TOALLA ROLLO / DISPENSADOR SANI TISSU 240 METROS COLOR BLANCO       | L 161,50   | L 1.615,00  |
| 15                | CLORO LIQUIDO MAGIA BLANCA GALON EXENTO                                   | L 81,20    | L 1.218,00  |
| 50                | VASO CONICO PARA AGUA 1X200 UND   | L 42,99    | L 2.149,50  |
| 50                | AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML AROMAS VARIOS                                | L 58,75    | L 2.937,50  |
| 50                | PASTILLAS SANITARIAS PARA TANQUE PATO / MR. MUSCULO UND                   | L 24,30    | L 1.215,00  |
| <b>Subtotal</b>   |   |            | L 15.107,40 |
| <b>Exento</b>     |   |            | L 1.218,00  |
| <b>15% I.S.V.</b> |   |            | L 2.266,11  |
| <b>Total</b>      |   |            | L 18.591,51 |



Departamento de Ventas

**CONDICIONES:**

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

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

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

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

"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

**NUMERO COMPRA:**  
CM-GC-INFREUNAH-C

**FECHA/HR. DE PUB:**  
18/04/2023 09:46:43 a.m.

**CITACION:**  
Elaboración

**FECH/HR. ADJUBICACION:**

**FECHA DE INICIO:**  
18/04/2023 09:46:00 a.m.

**FECH/HR. CIERRE DE RECEP:**  
20/04/2023 03:00:00 p.m.

**FECH/HR. APROX. ADJUBIC:**  
20/04/2023 03:20:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



### Menu de Acceso

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

### REGISTRAR

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

### CONSULTAS

- Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**Código Bien/SERVICIO:**  
Nuevo

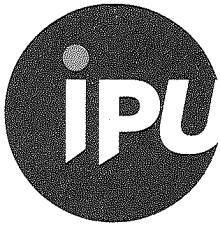
**Código UM:**  
Ins. Item

| Código Bien o Servicio | Descripción                     | UM | Cantidad Solicitada |
|------------------------|---------------------------------|----|---------------------|
| 47132102               | Kits de limpieza de uso general | UN | 1.00                |

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.ipreunah.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 038/2023

**Para:** Lic. Lourdes María Orellana

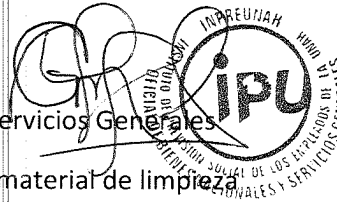
Gerente Administrativo

**De:** Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

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

**Fecha:** 17 de Abril 2023



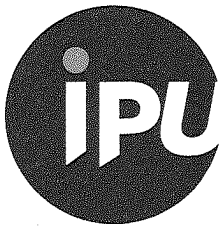
Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

- 60 rollos de papel higiénico jumbo roll
- 60 paquetes de toalla interfoleada
- 10 rollos de papel toalla jumbo
- 15 galones de cloro
- 50 pastillas desinfectantes para tanque de inodoro.
- 50 paquetes de vasos conicos
- 50 desodorante ambiental en aerosol

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 050-2023  
REF. CM-GC-INPREUNAH-044-2023**

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

Atención: DAVID EDUARDO SEVILLA

Fecha: 21/04/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción  | P. Unit. | Valor             |
|----------|--|----------|-------------------|
| 10       | KC papel toalla 30228197 Scott Airflex Basic CJx4[R]x200m 1ply | L 155.15 | L 1,551.50        |
| 15*      | Cloro Gemela's 5%  | L 40.00  | L 600.00          |
| 50       | Vaso conico 4.5 Onz Unicop CJx25[U]40G                         | L 39.75  | L 1,987.50        |
|          | <b>SUB- TOTAL</b>  |          | <b>L 4,139.00</b> |
|          | <b>15% IMP. S/VTAS</b>   |          | <b>L 530.85</b>   |
|          | <b>TOTAL</b>   |          | <b>L 4,669.85</b> |

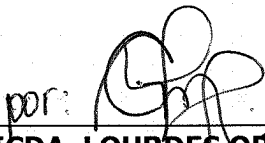
(\* ) No pagan impuesto

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

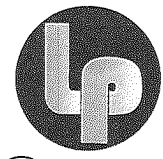
**Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67**

por:   
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativa



**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras  
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

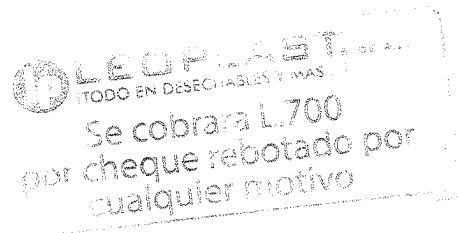
|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Fecha limite de emisión:</b> | 05 / 09 / 2023                            |
| <b>Rango de impresión:</b>      | 000-002-01-00050001 - 000-002-01-00100000 |
| <b>Remisión No:</b>             |   |
| <b>Fecha del documento:</b>     | 26/04/2023   Hora: 47:35PM                |
| <b>Condición de pago:</b>       | CREDITO - 30 DIAS                         |
| <b>Vence el:</b>                | 26/05/2023                                |
| <b>Vendedor:</b>                | VENTAS 1                                  |
| <b>Orden de compra:</b>         | OC #050-2023                              |
| <b>Código del cliente:</b>      | CC00241                                   |
| <b>Teléfono cliente:</b>        | 22353265 / 22353261                       |
| <b>RTN cliente:</b>             | 08019995309898                            |

**FACTURA No:** 000-002-01-00056926  
**CLIENTE:** INFREUNAH

**Dirección Cliente:** COLONIA ALAMEDA  
 TEGUCIGALPA

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:</b> | <b>No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:</b> | <b>No. Identificativo del Registro de la SAG:</b> |
|---|--|---|

| CÓDIGO    | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | ISV (%) | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL  |
|-----------|----------|--|---------|--------------|--------------|
| KC-103167 | 10.00    | KC PAPEL TOALLA 30228197 Scott Airflex Basic Cjx4[R]x200m 1p | 15.0%   | LPS 166.15   | LPS 1,661.50 |
| AS-101047 | 15.00    | Cloro Gemela's 5 % Exento                                    | 0.0%    | LPS 40.00    | LPS 600.00   |
| CA-103059 | 50.00    | Vaso Conico 4.5 Onz Unicup. Cjx25[BOLITA]x200U               | 15.0%   | LPS 39.75    | LPS 1,987.50 |



**VALOR EN LETRAS:** Cuatro mil seiscientos sesenta y nueve Lempias con Ochenta y cinco centavos

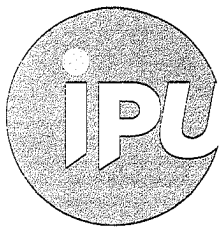
**CAI:** F60DA7-216C18-2F429A-7AD872-D10D34-2C

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Descuentos y rebajas Otorgados L | LPS 0.00            |
| Importe Exonerado L              | LPS 0.00            |
| Importe Exento L                 | LPS 600.00          |
| Importe Gravado 15% L            | LPS 3,539.00        |
| Importe Gravado 18% L            | LPS 0.00            |
| I.S.V. 15% L                     | LPS 530.85          |
| I.S.V. 18% L                     | LPS 0.00            |
| <b>TOTAL A PAGAR L</b>           | <b>LPS 4,669.85</b> |

- Original - Cliente  
 - Amarilla - Copia cliente  
 - Rosada - Contabilidad Leoplast  
 - Verde - Obligado tributario emisor  
 La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Nombre, firma y sello del que recibe



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-044-2023

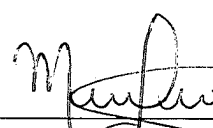
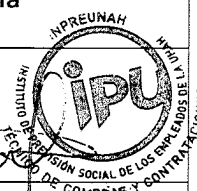
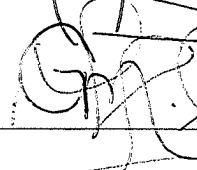
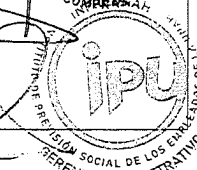
### "ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 27 días del mes de Abril del 2023, siendo las 9:00 am se recibe el siguiente material: **LEOPLAST S. DE R.L.**



| Cantidad | Descripción                                  | P. Unitario | Valor      |
|----------|--|-------------|------------|
| 10       | KC papel toalla 30228197 Scott Airflex Basic | L 155.15    | L 1,551.50 |
| 15*      | Cloro Gemela's 1ply                          | L 40.00     | L 600.00   |
| 50       | Vaso conico 4.5 Onz Unicop                   | L 39.75     | L 1,987.50 |

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

#### En representación del INPREUNAH:

| Nombre               | Cargo  | Firma  |
|----------------------|--|--|
| Minner Ayari Morales | Técnico de Compras y Contrataciones                | <br> |
| Alejandra Calix      | Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales | <br> |

#### En representación del PROVEEDOR:

| Nombre  | Cargo    | Firma   |
|---|----------|---|
|  | Ayudante |  |

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

201-23-10500-1442

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

Nombre y Apellido o Razón Social: LEOPLAST S. DE R.L.  
Con Registro Tributario Nacional: 08019004002160

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1442 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412943850 de fecha 02/01/2023 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 periodo 202301, según Declaración 35749416464, presentada el 09/04/2022.

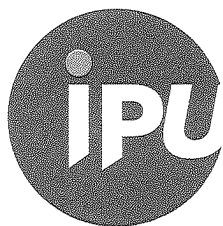
La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-1442 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-044-2023**  
**“ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 21 días del mes de abril del 2023, siendo las 11:00 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-044-2023** para la “**ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA**”

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

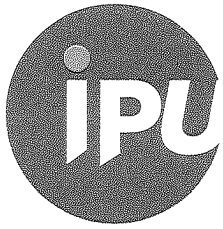
**SEGUNDO:** Se presentaron un total de 3 ofertas de las que a continuación se detallan:

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO                   | CANTIDAD | CORPORACIÓN<br>GENESIS S DE.<br>R.L. | LEOPLAST S.<br>DE R.L. | DISTRIBUIDORA<br>M&M S. DE R.L. |
|--|----------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Rollos de papel higiénico                  | 60       | <b>L 3,327.60</b>                    | L 3,873.00             | L 3,960.00                      |
| Paquetes de toalla interfoliada            | 60       | L 3,862.80                           | L 4,113.00             | <b>L 2,694.00</b>               |
| Rollos de papel toalla jumbo               | 10       | L 1,615.00                           | <b>L 1,551.50</b>      | L 1,610.00                      |
| Galones de cloro                           | 15       | L 1,218.00                           | <b>L 600.00</b>        | L 1,140.00                      |
| Pastillas desinfectantes para<br>t/inodoro | 50       | <b>L 1,215.00</b>                    | L 2,531.00             | L 1,250.00                      |
| Paquetes de vasos cónicos                  | 50       | L 2,149.50                           | <b>L 1,987.50</b>      | L 2,250.00                      |
| Desodorante ambiental en<br>aerosol        | 50       | L 2,937.50                           | L 3,536.00             | <b>L 2,750.00</b>               |

**TERCERO:** Comentarios:

- Estos costos no incluyen impuesto sobre ventas.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con los productos descritos por lo que el material de aseo y limpieza se eligieron varios proveedores según especificaciones solicitadas.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de material de aseo y limpieza de (60) Rollos de papel higiénico (50) pastillas desinfectantes para t/inodoro a la empresa **CORPORACION GENESIS S. DE R.L.** por un valor total de **L 5,223.99 (Cinco mil doscientos veintitrés lempiras con 99/100)** impuestos incluidos, para la compra de (10) Rollos de papel toalla jumbo, (15) galones de cloro, (50) paquetes de vasos cónicos, a la empresa **LEOPLAST S. DE R.L.** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor total de **L 4,669.85 (Cuatro mil Seiscientos Sesenta y Nueve lempiras con 85/100)**. impuestos incluidos, para la compra de (60) Paquetes de toalla interfoliada, (50) Unidades desodorante ambiental en aerosol a la empresa **DISTRIBUIDORA M&M S. DE**







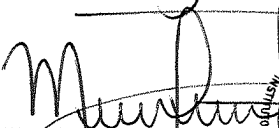

www.inpreunah.hn

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

R.L. ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor total de L 6,260.60 (Seis mil doscientos sesenta lempiras con 60/100). impuestos incluidos

En representación del INPREUNAH:

| Nombre           | Cargo                               | Firma  |
|------------------|-------------------------------------|--|
| Lourdes Orellana | Gerente Administrativo              | <br> |
| Minner Morales   | Técnico de Compras y Contrataciones | <br> |

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

Número Compra:  
CM-GC-INPREUNAH-04

Fecha de Inicio:  
18/04/2023

Fecha Max. de Recepción:  
20/04/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:  
20/04/2023

Fecha/Hora de Publicación:  
18/04/2023 09:46 a.m.

Adjudicación:  
28/04/2023 11:38 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                     | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                 | Precio Unitario | Subtotal ISV | Precio Total |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 47132102               | Kits de limpieza de uso general | 1                   | 3            | DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L | 5,444.00        | 5,444.00     | 6,260.6      |

**CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-044-2023**

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO                | CANTIDAD | CORPORACION GENESIS S. DE R.L. (Precio Unitario) | LEOPLAST(Precio Unitario) | DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.(Precio Unitario) |
|---|----------|--|---------------------------|---|
| Rollos de papel higiénico               | 60       | L 55.46  | L 64.55                   | L 66.00                                       |
| Paquetes de toalla interfoliada         | 60       | L 64.38  | L 68.55                   | L 44.90                                       |
| Rollos de papel toalla jumbo            | 10       | L 161.50   | L 155.15                  | L 161.00                                      |
| Galones de cloro                        | 15       | L 81.20  | L 40.00                   | L 76.00                                       |
| Pastillas desinfectantes para t/inodoro | 50       | L 24.30  | L 50.62                   | L 25.00                                       |
| paquetes de vasos conicos               | 50       | L 42.99  | L 39.75                   | L 45.00                                       |
| desodorante ambiental en aerosol        | 50       | L 58.75  | L 70.72                   | L 55.00                                       |

**CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L.**

|   |    |         |            |          |            |
|---|----|---------|------------|----------|------------|
| Rollos de papel higiénico               | 60 | L 55.46 | L 3,327.60 | L 499.14 | L 3,826.74 |
| Pastillas desinfectantes para t/inodoro | 50 | L 24.30 | L 1,215.00 | L 182.25 | L 1,397.25 |
|   |    |         |            | L 681.39 | L 5,223.99 |

**LEOPLAST**

|                              |    |          |            |          |            |
|------------------------------|----|----------|------------|----------|------------|
| Rollos de papel toalla jumbo | 10 | L 155.15 | L 1,551.50 | L 232.73 | L 1,784.23 |
| Galones de cloro             | 15 | L 40.00  | L 600.00   | L        | L 600.00   |
| paquetes de vasos conicos    | 50 | L 39.75  | L 1,987.50 | L 298.13 | L 2,285.63 |
|                              |    |          |            | L 530.85 | L 4,669.85 |

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

|                                  |    |         |            |          |            |
|----------------------------------|----|---------|------------|----------|------------|
| Paquetes de toalla interfoliada  | 60 | L 44.90 | L 2,694.00 | L 404.10 | L 3,098.10 |
| desodorante ambiental en aerosol | 50 | L 55.00 | L 2,750.00 | L 412.50 | L 3,162.50 |
|                                  |    |         |            | L 816.60 | L 6,260.60 |



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

RTN: 08019013610290

**COTIZACIÓN**

Cliente: **INPREUNAH**  
Contacto: **Minner Morales**  
Fecha: **19 de abril de 2023**  
Referencia: **CM-GC-INPREUNAH-044-2023**

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

| Item                            | Cant. | DESCRIPCION  | .Isv/Exe. | P/Unit.     | Total            |
|---------------------------------|-------|--|-----------|-------------|------------------|
| 1.00                            | 60    | Papel jumboroll Sanitisu 250 Metros Doble Hoja Rollo | ISV       | 66.00       | 3,960.00         |
| 2.00                            | 60    | Papel toalla interfoliada Sanitisu 200 Hojas         | ISV       | 44.90       | 2,694.00         |
| 3.00                            | 10    | Papel toalla Sanitisu 240 Metros Rollo               | ISV       | 161.00      | 1,610.00         |
| 4.00                            | 15    | Cloro Magia Blanca Galon                             | EXE       | 76.00       | 1,140.00         |
| 5.00                            | 50    | Pastilla para tanque Pato Purific Ud                 | ISV       | 25.00       | 1,250.00         |
| 6.00                            | 50    | Vaso conico Unicop Paq./200u                         | ISV       | 45.00       | 2,250.00         |
| 7.00                            | 50    | Ambiental en aerosol Glade 400ml Varios Aromas       | ISV       | 55.00       | 2,750.00         |
| <b>Sub Total</b>                |       |  |           | <b>Lps.</b> | <b>15,654.00</b> |
| <b>Importe Exonerado/Exento</b> |       |  |           | <b>Lps.</b> | <b>1,140.00</b>  |
| <b>Importe Gravado</b>          |       |  |           | <b>Lps.</b> | <b>14,514.00</b> |
| <b>Imp.S/Ventas 15%</b>         |       |  |           | <b>Lps.</b> | <b>2,177.10</b>  |
| <b>Total</b>                    |       |  |           | <b>Lps.</b> | <b>17,831.10</b> |

**Observaciones:**

- Tiempo de Entrega: 24 horas
- Forma de Pago: Credito 30 dias
- 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



**LEOPLAST**  
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...)  
 www.leoplasthn.com

**Cotización No: 84867**

**PARA: INPREUNAH**

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA

TEGUCIGALPA  
 HONDURAS

Fecha 19/04/2023

Hora 11:37AM

Cod. Clie. CC00241

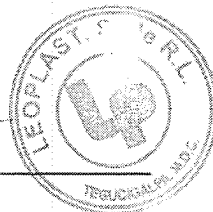
RTN: 08019995309898

| # | Cod       | Description   | U       | Cant | Precio     | Total        |
|---|-----------|---|---------|------|------------|--------------|
| 1 | KC-108135 | KC PAPEL HIG 30225139/30242703 Scott Jumbo R Basic Fx6[R]x250m 2ply | ROLLO   | 60   | LPS 64.55  | LPS 3,873.00 |
| 2 | KC-108176 | KC PAPEL TOA 30228392 Scott Interfold blanca. CJx25[150H]           | PAQUETE | 60   | LPS 68.55  | LPS 4,113.00 |
| 3 | KC-108157 | KC PAPEL TOALLA 30228197 Scott Airflex Basic CJx4[R]x200m 1ply      | ROLLO   | 10   | LPS 155.15 | LPS 1,551.50 |
| 4 | AS-101047 | Cloro Gemela's 5 % Exento   | UNIDAD  | 15   | LPS 40.00  | LPS 600.00   |
| 5 | AS-101006 | Pastilla redonda Mr Musculo CJx12[U]40G                             | UNIDAD  | 50   | LPS 35.00  | LPS 1,750.00 |
| 6 | CA-103059 | Vaso Conico 4.5 Onz Unicap. CJx25[BOLSITA]x200U                     | PAQUETE | 50   | LPS 39.75  | LPS 1,987.50 |
| 7 | AS-101295 | AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJx12[B]x400ml                      | BOITE   | 50   | LPS 70.72  | LPS 3,536.00 |

**Valido hasta:** 26/04/2023  
**Vendedor:** VENTAS 1  
**Condiciones de pago:** CREDITO - 30 DIAS  
 CM-GC-INPREUNAH-044-2023

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Sub-Total    | 17,411.00            |
| Impuesto     | LPS 2,521.65         |
| <b>Total</b> | <b>LPS 19,932.65</b> |

Firma:



**PAGOS CON TRANSFERENCIAS:**



corporación  
**GENESIS** S. de R. L.

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

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

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

Cotización

PROCESO: CM-GC-INPREUNAH-044-2023

Martes 18 de Abril 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       |
|-------------------|---|------------|-------------|
| 60                | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 250 METROS DOBLE HOJA /COLOR BLANCO SANI TISSU | L 55,46    | L 3.327,60  |
| 60                | PAPEL TOALLA INTERFOLEADA TORK 1X250                                      | L 64,38    | L 3.862,80  |
| 10                | PAPEL TOALLA ROLLO / DISPENSADOR SANI TISSU 240 METROS COLOR BLANCO       | L 161,50   | L 1.615,00  |
| 15                | CLORO LIQUIDO MAGIA BLANCA GALON EXENTO                                   | L 81,20    | L 1.218,00  |
| 50                | VASO CONICO PARA AGUA 1X200 UND   | L 42,99    | L 2.149,50  |
| 50                | AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML AROMAS VARIOS                                | L 58,75    | L 2.937,50  |
| 50                | PASTILLAS SANITARIAS PARA TANQUE PATO / MR. MUSCULO UND                   | L 24,30    | L 1.215,00  |
| <b>Subtotal</b>   |   |            | L 15.107,40 |
| <b>Exento</b>     |   |            | L 1.218,00  |
| <b>15% I.S.V.</b> |   |            | L 2.266,11  |
| <b>Total</b>      |   |            | L 18.591,51 |



Departamento de Ventas

**CONDICIONES:**

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

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

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

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

"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-0

FECHA/HR. DE PUB:  
18/04/2023 09:46:43 a.m.

ETAPA:  
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:  
18/04/2023 09:46:00 a.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:  
20/04/2023 03:00:00 p.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDIC:  
20/04/2023 03:20:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



### Menu de Acceso

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

### CONSULTAS

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | **Items**

Código Bien/Servicio:  
Nuevo

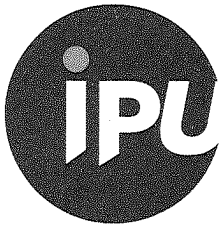
Código UM:  
Ins. Item

| Código Bien o Servicio | Descripción                     | UM | Cantidad Solicitada |                                     |                          |
|------------------------|---------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 47132102               | Kits de limpieza de uso general | UN | 1.00                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

## MEMORANDUM No. BNSG-GA 038/2023

**Para:** Lic. Lourdes María Orellana

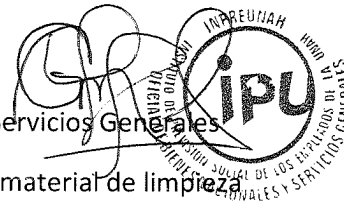
Gerente Administrativo

**De:** Lic. Alejandra Cáliz Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

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

**Fecha:** 17 de Abril 2023



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

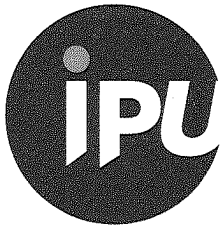
- 60 rollos de papel higiénico jumbo roll
- 60 paquetes de toalla interfoleada
- 10 rollos de papel toalla jumbo
- 15 galones de cloro
- 50 pastillas desinfectantes para tanque de inodoro.
- 50 paquetes de vasos conicos
- 50 desodorante ambiental en aerosol

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 051-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-044-2023**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA M&M.**

Atención: MARIO ROQUE/MARTINA ZERON

Fecha: 21/04/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción                                 | P. Unit. | Valor             |
|----------|---|----------|-------------------|
| 50       | Desodorante ambiental glade 400ml           | L 55.00  | L 2,750.00        |
| 60       | Papel toalla interfoliada Sanitisu 200Hojas | L 44.90  | L 2,694.00        |
|          | <b>SUB- TOTAL</b>                           |          | <b>L 5,444.00</b> |
|          | <b>15% IMP. S/VTAS</b>                      |          | <b>L 816.60</b>   |
|          | <b>TOTAL</b>                                |          | <b>L 6,260.60</b> |


(\*) No pagan impuesto


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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

por :   
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
**Gerente Administrativa**





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

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 60A059-18FC4A-F945B8-7BA086-7A3E01-A7  
RTN: 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00000664

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

RTN: 08019995309898

Dirección: -

Fecha de emisión: 26-04-2023

Términos: Credito  Contado

Fecha de vencimiento: 26-05-2023

| Item   | Cant. | Descripción  | P/Unit. | % ISV | Total    |
|--------|-------|--|---------|-------|----------|
| Item 1 | 5.00  | Papel Toalla Sanitisu Interfoliada Doblada En C 12x200 | 538.80  | 15.00 | 2,694.00 |
| Item 2 | 50.00 | Ambiental Glade Jardín Campestre 400ml                 | 55.00   | 15.00 | 2,750.00 |

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: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA

CON 60/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001000

Fecha Limite de Emisión: 06/03/2023 Original: Cliente

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Sub-Total L               | 5,444.00        |
| Desc.y Rebajas otorgado L | 0.00            |
| Importe Exonerado L       | 0.00            |
| Importe Exento L          | 0.00            |
| Importe Gravado 15% L     | 5,444.00        |
| I.S.V 15% L               | 816.60          |
| <b>TOTAL A PAGAR L</b>    | <b>6,260.60</b> |

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

FIRMA CLIENTE



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-12788

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-12788 en fecha 23/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414334005 de fecha 23/04/2023 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 23/04/2023 hasta 22/05/2023, **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 **151-23-10500-12788** o mediante el siguiente código QR:





## 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.

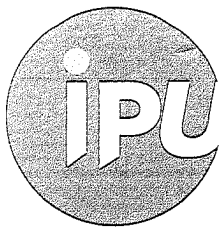
La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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-044-2023

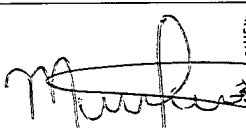

### “ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 27 días del mes de Abril del 2023, siendo las 10:00 am se recibe el siguiente material: **DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.**

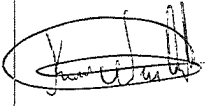
| Cantidad | Descripción                                 | P. Unitario | Valor      |
|----------|---|-------------|------------|
| 50       | Desodorante ambiental glade 400ml           | L 55.00     | L 2,750.00 |
| 60       | Papel toalla interfoliada Sanitisu 200Hojas | L 44.90     | L 2,694.00 |

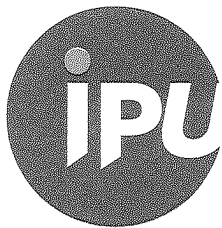
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

| Nombre               | Cargo  | Firma  |
|----------------------|--|--|
| Minner Ayari Morales | Técnico de Compras y Contrataciones                | <br> |
| Alejandra Calix      | Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales | <br> |

En representación del PROVEEDOR:

| Nombre                          | Cargo | Firma   |
|---------------------------------|-------|---|
| Kevin Nahuin<br>Corrales Escoto |       |  |



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-044-2023**  
**“ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 21 días del mes de abril del 2023, siendo las 11:00 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-044-2023** para la **“ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”**

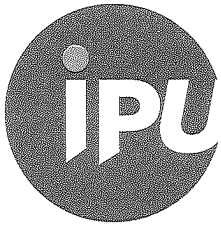
**PRIMERO:** Cada Empresa presento su oferta en los cuales fueron recibidos para su verificación

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

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO                | CANTIDAD | CORPORACIÓN GENESIS S DE. R.L. | LEOPLAST S. DE R.L. | DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. |
|---|----------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Rollos de papel higiénico               | 60       | <b>L 3,327.60</b>              | L 3,873.00          | L 3,960.00                   |
| Paquetes de toalla interfoliada         | 60       | L 3,862.80                     | L 4,113.00          | <b>L 2,694.00</b>            |
| Rollos de papel toalla jumbo            | 10       | L 1,615.00                     | <b>L 1,551.50</b>   | L 1,610.00                   |
| Galones de cloro                        | 15       | L 1,218.00                     | <b>L 600.00</b>     | L 1,140.00                   |
| Pastillas desinfectantes para t/inodoro | 50       | <b>L 1,215.00</b>              | L 2,531.00          | L 1,250.00                   |
| Paquetes de vasos cónicos               | 50       | L 2,149.50                     | <b>L 1,987.50</b>   | L 2,250.00                   |
| Desodorante ambiental en aerosol        | 50       | L 2,937.50                     | L 3,536.00          | <b>L 2,750.00</b>            |

**TERCERO:** Comentarios:

- Estos costos no incluyen impuesto sobre ventas.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con los productos descritos por lo que el material de aseo y limpieza se eligieron varios proveedores según especificaciones solicitadas.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de material de aseo y limpieza de (60) Rollos de papel higiénico (50) pastillas desinfectantes para t/inodoro a la empresa **CORPORACION GENESIS S. DE R.L.** por un valor total de **L 5,223.99 (Cinco mil doscientos veintitrés lempiras con 99/100)** impuestos incluidos, para la compra de (10) Rollos de papel toalla jumbo, (15) galones de cloro, (50) paquetes de vasos cónicos, a la empresa **LEOPLAST S. DE R.L.** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor total de **L 4,669.85 (Cuatro mil Seiscientos Sesenta y Nueve lempiras con 85/100)**. impuestos incluidos, para la compra de (60) Paquetes de toalla interfoliada, (50) Unidades desodorante ambiental en aerosol a la empresa **DISTRIBUIDORA M&M S. DE**





www.inpreunah.hn

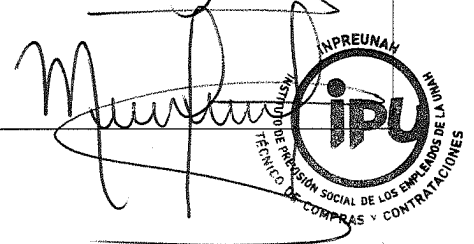
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

R.L. ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor total de L 6,260.60 (Seis mil doscientos sesenta lempiras con 60/100). impuestos incluidos

En representación del INPREUNAH:

| Nombre           | Cargo                               | Firma  |
|------------------|-------------------------------------|--|
| Lourdes Orellana | Gerente Administrativo              | por:  |
| 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-04

Fecha de Inicio:  
 18/04/2023

Fecha Max. de Recepción:  
 20/04/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:  
 20/04/2023

Fecha/Hora de Publicación:  
 18/04/2023 09:46 a.m.

Adjudicación:  
 28/04/2023 11:38 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                     | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                 | Precio Unitario | Subtotal ISV | Precio Total |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 47132102               | Kits de limpieza de uso general | 1                   | 3            | DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L | 5,444.00        | 5,444.00     | 6,260.6      |



| CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-044-2023 |          |  |                           |   |  |
|---|----------|--|---------------------------|---|--|
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO                    | CANTIDAD | CORPORACION GENESIS S. DE R.L. (Precio Unitario) | LEOPLAST(Precio Unitario) | DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.(Precio Unitario) |  |
| Rollos de papel higiénico                   | 60       | L 55.46  | L 64.55                   | L 66.00                                       |  |
| Paquetes de toalla interfoliada             | 60       | L 64.38  | L 68.55                   | L 44.90                                       |  |
| Rollos de papel toalla jumbo                | 10       | L 161.50   | L 155.15                  | L 161.00                                      |  |
| Galones de cloro                            | 15       | L 81.20  | L 40.00                   | L 76.00                                       |  |
| Pastillas desinfectantes para t/inodoro     | 50       | L 24.30  | L 50.62                   | L 25.00                                       |  |
| paquetes de vasos conicos                   | 50       | L 42.99  | L 39.75                   | L 45.00                                       |  |
| desodorante ambiental en aerosol            | 50       | L 58.75  | L 70.72                   | L 55.00                                       |  |

| CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L.          |    |         |            |          |            |
|---|----|---------|------------|----------|------------|
| Rollos de papel higiénico               | 60 | L 55.46 | L 3,327.60 | L 499.14 | L 3,826.74 |
| Pastillas desinfectantes para t/inodoro | 50 | L 24.30 | L 1,215.00 | L 182.25 | L 1,397.25 |
|   |    |         |            | L 681.39 | L 5,223.99 |

| LEOPLAST                     |    |          |            |          |            |
|------------------------------|----|----------|------------|----------|------------|
| Rollos de papel toalla jumbo | 10 | L 155.15 | L 1,551.50 | L 232.73 | L 1,784.23 |
| Galones de cloro             | 15 | L 40.00  | L 600.00   | L 600.00 | L 600.00   |
| paquetes de vasos conicos    | 50 | L 39.75  | L 1,987.50 | L 298.13 | L 2,285.63 |
|                              |    |          |            | L 530.85 | L 4,669.85 |

| DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.     |    |         |            |          |            |
|----------------------------------|----|---------|------------|----------|------------|
| Paquetes de toalla interfoliada  | 60 | L 44.90 | L 2,694.00 | L 404.10 | L 3,098.10 |
| desodorante ambiental en aerosol | 50 | L 55.00 | L 2,750.00 | L 412.50 | L 3,162.50 |
|                                  |    |         |            | L 816.60 | L 6,260.60 |



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

## COTIZACIÓN

Cliente: **INPREUNAH**  
Contacto: Minner Morales  
Fecha: **19 de abril de 2023**  
Referencia: CM-GC-INPREUNAH-044-2023

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

| Item                     | Cant. | DESCRIPCION  | .Isv/Exe. | P/Unit. | Total     |
|--------------------------|-------|--|-----------|---------|-----------|
| 1.00                     | 60    | Papel jumboroll Sanitisu 250 Metros Doble Hoja Rollo | ISV       | 66.00   | 3,960.00  |
| 2.00                     | 60    | Papel toalla interfoliada Sanitisu 200 Hojas         | ISV       | 44.90   | 2,694.00  |
| 3.00                     | 10    | Papel toalla Sanitisu 240 Metros Rollo               | ISV       | 161.00  | 1,610.00  |
| 4.00                     | 15    | Cloro Magia Blanca Galon                             | EXE       | 76.00   | 1,140.00  |
| 5.00                     | 50    | Pastilla para tanque Pato Purific Ud                 | ISV       | 25.00   | 1,250.00  |
| 6.00                     | 50    | Vaso conico Unicop Paq./200u                         | ISV       | 45.00   | 2,250.00  |
| 7.00                     | 50    | Ambiental en aerosol Glade 400ml Varios Aromas       | ISV       | 55.00   | 2,750.00  |
| Sub Total                |       |  |           | Lps.    | 15,654.00 |
| Importe Exonerado/Exento |       |  |           | Lps.    | 1,140.00  |
| Importe Gravado          |       |  |           | Lps.    | 14,514.00 |
| Imp.S/Ventas 15%         |       |  |           | Lps.    | 2,177.10  |
| Total                    |       |  |           | Lps.    | 17,831.10 |

### Observaciones:

- ⦿ Tiempo de Entrega: 24 horas
- ⦿ Forma de Pago: Credito 30 dias
- ⦿ 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



**LEOPLAST**  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...  
 www.leoplasthn.com

**Cotización No: 84867**

**PARA: INPREUNAH**

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA

TEGUCIGALPA  
 HONDURAS

Fecha 19/04/2023

Hora 11:37AM

Cod. Clie. CC00241

RTN: 08019995309898

| # | Cod.      | Descripción   | U       | Cant. | Precio     | Total        |
|---|-----------|---|---------|-------|------------|--------------|
| 1 | KC-108135 | KC PAPEL HIG 30225139/30242703 Scott Jumbo R Basic Fx6[R]x250m 2ply | ROLLO   | 60    | LPS 64.55  | LPS 3,873.00 |
| 2 | KC-108176 | KC PAPEL TOA 30228392 Scott Interfold blanca. CJx25[150H]           | PAQUETE | 60    | LPS 68.55  | LPS 4,113.00 |
| 3 | KC-108157 | KC PAPEL TOALLA 30228197 Scott Airflex Basic CJx4[R]x200m 1ply      | ROLLO   | 10    | LPS 155.15 | LPS 1,551.50 |
| 4 | AS-101047 | Cloro Gemela's 5 % Exento   | UNIDAD  | 15    | LPS 40.00  | LPS 600.00   |
| 5 | AS-101006 | Pastilla redonda Mr Musculo CJx12[U]40G                             | UNIDAD  | 50    | LPS 35.00  | LPS 1,750.00 |
| 6 | CA-103059 | Vaso Conico 4.5 Onz Unicap. CJx25[BOLSI]x200U                       | PAQUETE | 50    | LPS 39.75  | LPS 1,987.50 |
| 7 | AS-101295 | AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJx12[B]x400ml                      | BOTE    | 50    | LPS 70.72  | LPS 3,536.00 |

**Valido hasta:** 26/04/2023  
**Vendedor:** VENTAS 1  
**Condiciones de pago:** CREDITO - 30 DIAS

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Sub-Total    | 17,411.00            |
| Impuesto     | LPS 2,521.65         |
| <b>Total</b> | <b>LPS 19,932.65</b> |

CM-GC-INPREUNAH-044-2023

Firma:



**corporación**  
**GENESIS** S. de R. L.

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

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

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

Cotización

PROCESO: CM-GC-INPREUNAH-044-2023

Martes 18 de Abril del 2023

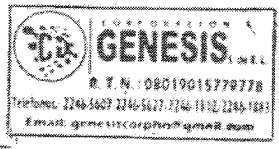
Señores: INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA  
UNAH

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       |
|-------------------|---|------------|-------------|
| 60                | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 250 METROS DOBLE HOJA /COLOR BLANCO SANI TISSU | L 55,46    | L 3.327,60  |
| 60                | PAPEL TOALLA INTERFOLEADA TORK 1X250                                      | L 64,38    | L 3.862,80  |
| 10                | PAPEL TOALLA ROLLO / DISPENSADOR SANI TISSU 240 METROS COLOR BLANCO       | L 161,50   | L 1.615,00  |
| 15                | CLORO LIQUIDO MAGIA BLANCA GALON EXENTO                                   | L 81,20    | L 1.218,00  |
| 50                | VASO CONICO PARA AGUA 1X200 UND   | L 42,99    | L 2.149,50  |
| 50                | AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML AROMAS VARIOS                                | L 58,75    | L 2.937,50  |
| 50                | PASTILLAS SANITARIAS PARA TANQUE PATO / MR. MUSCULO UND                   | L 24,30    | L 1.215,00  |
| <b>Subtotal</b>   |   |            | L 15.107,40 |
| <b>Exento</b>     |   |            | L 1.218,00  |
| <b>15% I.S.V.</b> |   |            | L 2.266,11  |
| <b>Total</b>      |   |            | L 18.591,51 |



Departamento de Ventas

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

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

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

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

"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-C

FECHA/HR. DE PUB:  
18/04/2023 09:46:43 a.m.

ETAPA:  
Elaboración

FECHA/HR. ADJUBICACIÓN:

FECHA DE INICIO:  
18/04/2023 09:46:00 a.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:  
20/04/2023 03:00:00 p.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUBIC:  
20/04/2023 03:20:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



### Menu de Acceso

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

### CONSULTAS

- Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:  
Nuevo

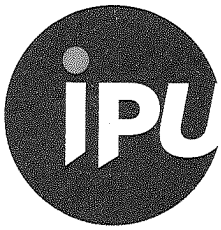
Código UM:  
Ins. Items

| Código Bien o Servicio | Descripción                     | UM | Cantidad Solicitada |                                     |                          |
|------------------------|---------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 47132102               | Kits de limpieza de uso general | UN | 1.00                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.ipreunah.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 038/2023

**Para:** Lic. Lourdes María Orellana

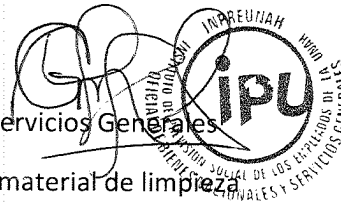
Gerente Administrativo

**De:** Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

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

**Fecha:** 17 de Abril 2023



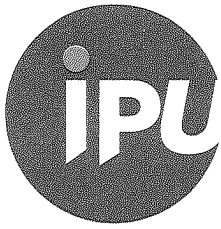
Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

- 60 rollos de papel higiénico jumbo roll
- 60 paquetes de toalla interfoleada
- 10 rollos de papel toalla jumbo
- 15 galones de cloro
- 50 pastillas desinfectantes para tanque de inodoro.
- 50 paquetes de vasos conicos
- 50 desodorante ambiental en aerosol

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 052-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-049-2023**

Proveedor: **CASH BUSINESS**

Atención: LIZETH GARAY

Fecha: 25/04/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción                 | P. Unit.   | Valor             |
|----------|-----------------------------|------------|-------------------|
| 1        | Toner Samsung Magenta M505L | L 2,183.23 | L 2,183.23        |
| 1        | Toner Samsung Yellow Y505L  | L 2,183.23 | L 2,183.23        |
| 1        | Toner Samsung Cyan C505L    | L 2,183.23 | L 2,183.23        |
|          | <b>SUB- TOTAL</b>           |            | <b>L 6,549.69</b> |
|          | <b>15% IMP. S/VTAS</b>      |            | <b>L 982.45</b>   |
|          | <b>TOTAL</b>                |            | <b>L 7,532.14</b> |

(\*) No pagan impuesto

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA  
000-001-01-00038318

Hora: 04:13:30

Fecha: 25/04/2023

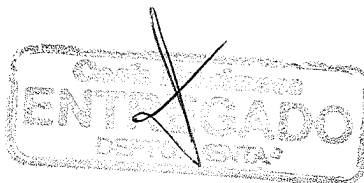
Vence: 25/05/2023

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre INPREUNAH  
R.T.N Cliente: 08019995309898  
Telefono: +504 2235-3261  
Direccion: COL. ALAMEDA, EDIF. GUARRE VALDEMAR

Vendedor: LIZETH GARAY  
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

| CODIGO      | DESCRIPCION                 | CANTIDAD | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | UNITARIO | TOTAL    |
|-------------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|
| SAMCLTC505L | TONER SAMSUNG CYAN C505L    | 1        | 0.00                          | 2,183.23 | 2,183.23 |
| SAMCLTY505L | TONER SAMSUNG YELLOW Y505L  | 1        | 0.00                          | 2,183.23 | 2,183.23 |
| SAMCLTM505L | TONER SAMSUNG MAGENTA M505L | 1        | 0.00                          | 2,183.23 | 2,183.23 |



|            |      |        |  |                       |                 |
|------------|------|--------|--|-----------------------|-----------------|
| Flete:     | 0.00 |        |  | <b>TOTAL</b>          | <b>6,549.69</b> |
| Descuento: | 0.00 | 0.00 % |  | Importe Exonerado     | 0.00            |
|            |      |        |  | Importe Exento        | 0.00            |
|            |      |        |  | Importe Gravado 15%   | 6,549.69        |
|            |      |        |  | Importe Gravado 18%   | 0.00            |
|            |      |        |  | I.S.V 15%             | 982.45          |
|            |      |        |  | I.S.V 18%             | 0.00            |
|            |      |        |  | <b>Total a Pagar:</b> | <b>7,532.14</b> |

Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)  
CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B  
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024  
Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Son:SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 14/100

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

\*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

\* No Identificativo del Registro de la SAG

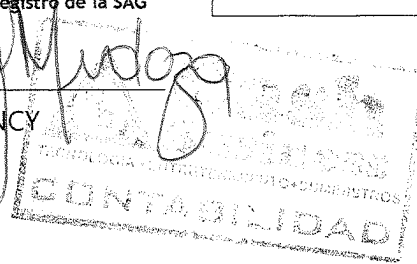
Empty boxes for registration information

Recibio Conforme

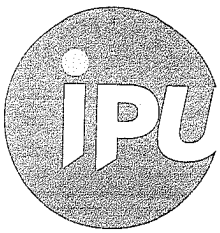
Original: Cliente

Operador: NANCY

Copia: Emisor







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-049-2023

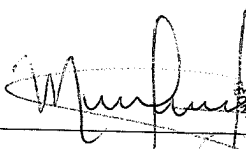
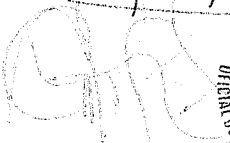
### "COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL"

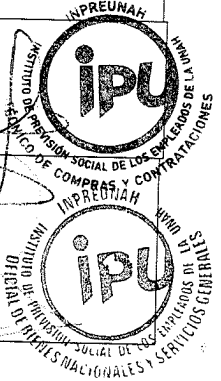
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 26 días del mes de abril del 2023, siendo las 10:15 am se recibe el siguiente material y suministro de oficina de parte del proveedor: **CASH BUSINESS**

| Cantidad | Descripción                     | P. Unitario | Valor      |
|----------|---------------------------------|-------------|------------|
| 1        | Toner Samsung cyan CLT-C505L    | L 2,183.23  | L 2,183.23 |
| 1        | Toner Samsung yellow CLT-Y505L  | L 2,183.23  | L 2,183.23 |
| 1        | Toner Samsung magenta CLT-M505L | L 2,183.23  | L 2,183.23 |


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

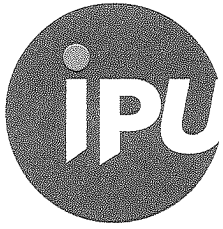
#### En representación del INPREUNAH:

| 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   |
|----------------------|-------|---|
| Gustavo Eraso 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-049-2023**  
**“ADQUISICION DE TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL”**

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 abril del 2023, siendo las 4:30 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-049-2023** para la **“ADQUISICION DE TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL”**.

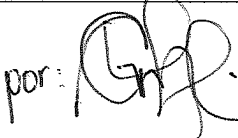
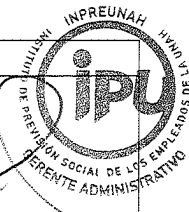
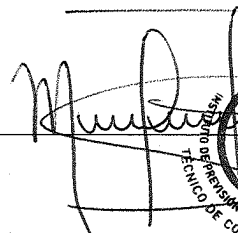
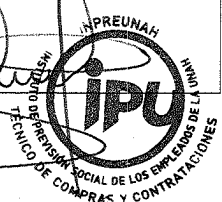
**PRIMERO:** La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

**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-049-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir con lo solicitado adquisición de toner Samsung para impresora multifuncional con la empresa **CASH BUSINESS** por un valor de **L 7,532.14 (Siete Mil Quinientos Treinta y Dos Lempiras con 14/100)** incluyendo el impuesto sobre venta.

**En representación del INPREUNA**

| Nombre           | Cargo                               | Firma  |
|------------------|-------------------------------------|--|
| Lourdes Orellana | Gerente Administrativo              | por:   |
| Minner Morales   | Técnico de Compras y Contrataciones |        |

## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

Fecha de Inicio:

Fecha Max. de Recepción:

Fecha Aprox. Adjudicación:

Fecha/Hora de Publicación:

Adjudicación:

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista   | Precio Unitario | Subtotal | ISV    | Precio Total |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 44103103               | Toner       | 1                   | 1            | CASH BUSINESS | 6,549.69        | 6,549.69 | 982.45 | 7,532.14     |

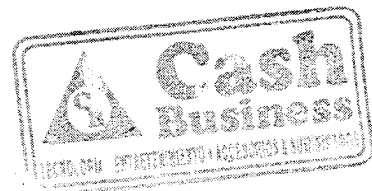


Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2  
 casas Arriba del Centro Cultural Aleman  
 TELEFONOS PBX: 239-0041 FAX:239-0760  
 WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET

COTIZACION  
 00012952  
 Fecha: 22/04/2023  
 Vence: 30/04/2023  
 Pag: 1

|   |  |
|---|--|
| <b>Informacion Cliente:</b><br>Cliente: INPREUNAH<br>Telefono: +504 2235-3261<br>Vendedor: LIZETH GARAY | <b>Atendido por:</b><br>Vendedor: LIZETH GARAY<br>Email: IGNEGARAY@MSN.COM |
|---|--|

| Código     | Descripción                 | Cantidad | Descuento | Precio Unitario | Total    |
|------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------------|----------|
| SAMCLTM50  | TONER SAMSUNG MAGENTA M505L | 1        | 0.00      | 2,183.23        | 2,183.23 |
|            | TONER SAMSUNG MAGENTA M505L |          |           |                 |          |
| SAMCLTY505 | TONER SAMSUNG YELLOW Y505L  | 1        | 0.00      | 2,183.23        | 2,183.23 |
|            | TONER SAMSUNG YELLOW Y505L  |          |           |                 |          |
| SAMCLTC505 | TONER SAMSUNG CYAN C505L    | 1        | 0.00      | 2,183.23        | 2,183.23 |
|            | TONER SAMSUNG CYAN C505L    |          |           |                 |          |



|                 |      |        |                  |          |
|-----------------|------|--------|------------------|----------|
| Flete:          | 0.00 |        | Total Neto:      | 6,549.69 |
| Descuento:      | 0.00 | 0.00 % | I. S. V.         | 982.45   |
| Otro Descuento: | 0.00 | 0.00 % | Total Operación: | 7,532.14 |

Son: SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 14/100

Firma de cliente para Orden de compra

ELABORADO POR

*Lizeth Garay*  
 IGNE



### 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-C

FECHA/HR. DE PUB:  
20/04/2023 02:54:37 p.m.

ETAPA:  
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:  
20/04/2023 02:55:00 p.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:  
25/04/2023 10:00:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:  
25/04/2023 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 catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio:  
Nuevo

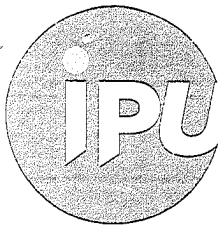
Código UM:  
Ins. Item

| Código Bien o Servicio | Descripción | UM | Cantidad Solicitada |   |    |
|------------------------|-------------|----|---------------------|---|----|
| 44103103               | Toner       | UN | 1.00                | ✓ | 🛡️ |

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 039/2023

**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:** 17 de Abril 2023

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

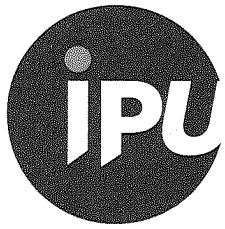
- 50 Unidades de Post it 3x3
- 15 Unidades de Toner XEROX Workcenter 3345
- 1 Toner Samsung Yellow CLTY505L
- 1 Toner Samsung Magenta CLTM505L
- 1 Toner Samsung Cyan CLTC505L
- 20 Unidades de borradores blanco
- 24 Unidades de corrector blanco
- 25 Bolsas de hules
- 25 Unidades de Tape transparente 2"
- 100 Archivadores Leitz
- 100 Anillos de encuadernación 1"

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

Stamp: INSTITUTO PÚBLICO DE LA UNIVERSIDAD DE HONDURAS  
DIVISIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**N° 057-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-046-2023**

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

Atención: DANIEL AVILEZ

Fecha: 27/04/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción                              | P. Unit. | Valor           |
|----------|--|----------|-----------------|
| 25       | Rollo de tape transparente 2x100 SEALPAK | L 23.00  | L 575.00        |
|          | <b>SUB- TOTAL</b>                        |          | <b>L 575.00</b> |
|          | <b>15% IMP. S/VTAS</b>                   |          | <b>L 86.25</b>  |
|          | <b>TOTAL</b>                             |          | <b>L 661.25</b> |

(\* ) No pagan impuesto

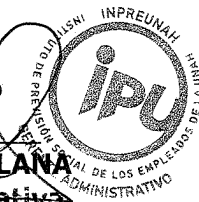
**Observaciones :** facturar a nombre de: **INPREUNAH**

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

por:   
**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 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | RTN: 08019013578169

## Factura 000-002-01-00013593

Fecha de Factura: 28/04/2023    Fecha Vencimiento: 28/05/2023    Vendedor: Daniel Avilez    Referencia: ORDEN DE COMPRA 057-2023    Documento origen: S19775    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    | ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE 2X100<br>SEALPAK | 25.00<br>Unidades | L 23.00         | G15% |          | L 575.00     |

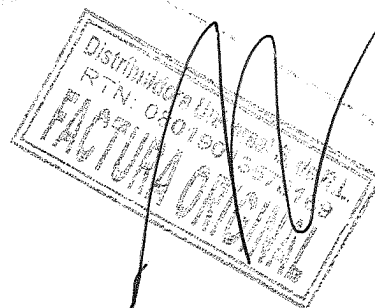
Son: Seiscientos Sesenta Y Uno Lempiras y 25/100 centavos

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

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| SubTotal                       | L 575.00        |
| Importe Exonerado              | L 0.00          |
| Importe Exento                 | L 0.00          |
| Importe Gravado 15%            | L 575.00 ✓      |
| Importe Gravado 18%            | L 0.00          |
| ISV 15%                        | L 86.25 ✓       |
| ISV 18%                        | L 0.00          |
| Descuentos y rebajas otorgados | 0.00            |
| <b>Total</b>                   | <b>L 661.25</b> |
| Importe adeudado               | L 661.25        |

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00013593

Plazo de pago: 30 días







## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-11990

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 R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-11990 en fecha 17/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413565615 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 17/04/2023 hasta 16/05/2023, **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 **151-23-10500-11990** o mediante el siguiente código QR:





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



201-23-10500-1533

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1533 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25410889490 de fecha 10/01/2020 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 35741530106, presentada el 02/05/2022.

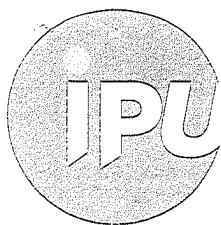
La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **201-23-10500-1533** 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-046-2023



“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 03 días del mes de Mayo del 2023, siendo las 10:00 am se recibe el siguiente material: **Distribuidora Universal S. DE R.L.**

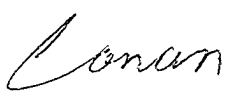
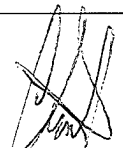
| Cantidad | Descripción                              | P. Unitario | Valor    |
|----------|--|-------------|----------|
| 25       | Rollo de tape transparente 2x100 SEALPAK | L 23.00     | L 575.00 |

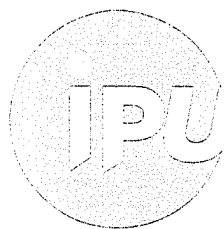
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

| Nombre               | Cargo                               | Firma   |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| Lourdes María Rico   | Oficial de Compras y Contrataciones |   |
| Minner Ayari Morales | Técnico de Compras y Contrataciones |  |

En representación del PROVEEDOR:

| Nombre  | Cargo | Firma   |
|---|-------|---|
|  |       |  |



Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias  
Ancino, 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-046-2023**  
**“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 Abril del 2023, siendo las 4:10 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-046-2023** para la **“ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA”**

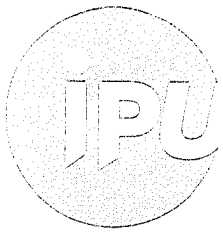
**PRIMERO:** Cada Empresa presento su oferta en los cuales fueron recibidos para su verificación

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

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO            | CANTIDAD | DISTRIBUIDORA<br>M&M S. DE R.L. | PAPELERIA<br>CALPULES<br>S.A./PACASA | DISTRIBUIDORA<br>UNIVERSAL S.<br>DE R.L. | DISTRIBUIDORA<br>DE PRODUCTOS<br>DE OFICINA Y<br>ASEO S. DE R.L.<br>DE<br>C.V./DISPROA |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Unidades de Post-it 3x3             | 50       | L 2,057.50                      | L 2,474.85                           | L 400.00                                 | <b>L 310.00</b>  |
| Unidades de borradores<br>blanco    | 20       | L 44.00                         | <b>L 33.80</b>                       | L 50.00                                  | L 53.00  |
| Unidades de corrector blanco        | 24       | L 720.00                        | <b>L 113.88</b>                      | L 189.60                                 | L 156.00   |
| Bolsas de hule                      | 25       | L 560.00                        | L 433.05                             | L 525.00                                 | <b>L 400.00</b>  |
| Unidades de tape<br>transparente 2” | 25       | L 1,247.50                      | L 658.93                             | <b>L 575.00</b>                          | L 627.50   |
| Archivadores leitz                  | 100      | L 13,500.00                     | L 4,647.50                           | L 3,500.00                               | <b>L 3,425.00</b>  |
| Anillos de encuadernación 1”        | 100      | <b>L 150.00</b>                 | L 4,745.00                           | L 200.00                                 | L 165.00   |

**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 eligió al proveedor según especificaciones solicitadas.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de material de oficina (100) Unidades de anillos para encuadernación de 1 pulgada a la empresa **DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.** por un valor total de **L 172.50 (Ciento Setenta y dos lempiras con 50/100)** impuestos incluidos, para la compra de (20) unidades de borradores blanco, (24) Unidades de corrector blanco a la empresa **PAPELERIA CALPULES S.A./PACASA** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor total de **L 164.76 (Ciento sesenta y cuatro lempiras con 76/100)**. impuestos incluidos, para la compra de (25) unidades de tape transparente de 2 pulgadas a la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** ya que

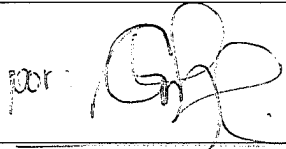
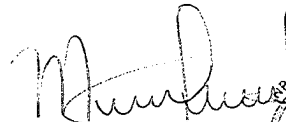


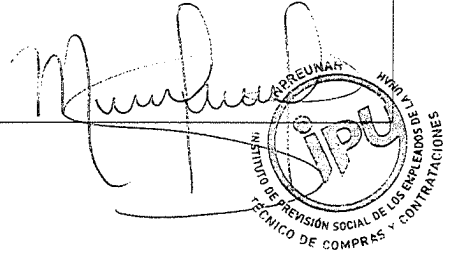
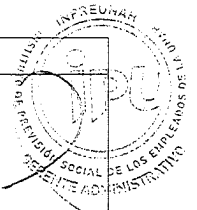
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias  
Andino, Sendero Subirana, Edificio  
Warren Valdemar Ochoa,  
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3352  
Apartado Postal No. 3676

dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor total de **L 661.25 (Seiscientos sesenta y un mil lempiras con 25/100)**. impuestos incluidos, para la compra de (50) unidades de post-it 3x3 variedad de colores, (25) bolsas de hule y (100) unidades de archivadores leitz a la empresa **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. /DISPROA** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor total de **L 661.25 (Cuatro mil setecientos cincuenta y cinco lempiras con 25/100)**. impuestos incluidos

En representación del INPREUNAH:

| Nombre           | Cargo                               | Firma   |
|------------------|-------------------------------------|---|
| Lourdes Orellana | Gerente Administrativo              |   |
| 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-04

Fecha de Inicio:  
 18/04/2023

Fecha Max. de Recepción:  
 21/04/2023

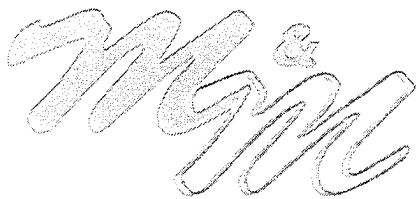
Fecha Aprox. Adjudicación:  
 21/04/2023

Fecha/Hora de Publicación:  
 18/04/2023 01:44 p.m.

Adjudicación:  
 28/04/2023 01:29 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                     | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista  | Precio Unitario | Subtotal/ISV    | Precio Total |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| 44122011               | Carpetas para archivos o folder | 1                   | 4            | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. -DISPROA | 4,135.00        | 4,135.00 620.25 | 4,755.2      |

| CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-046-2023                                    |          |  |   |   |  |  |
|--|----------|--|---|---|--|--|
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO   | CANTIDAD | DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. (Precio Unitario) | PAPELERIA CALPULES S.A./PACASA(Precio Unitario) | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.(Precio Unitario) | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V./DISPROA(Precio Unitario) |  |
| Unidades de Post-it 3x3  | 50       | L 41.15  | L 49.50   | L 8.00  | L 6.20   |  |
| Unidades de borradores blanco  | 20       | L 2.20   | L 1.69  | L 2.50  | L 2.65   |  |
| Unidades de corrector blanco   | 24       | L 30.00  | L 4.75  | L 7.90  | L 6.50   |  |
| Bolsas de hules  | 25       | L 22.40  | L 17.32   | L 21.00   | L 16.00  |  |
| Unidades de tape transparente 2"   | 25       | L 49.90  | L 26.36   | L 23.00   | L 25.10  |  |
| Archivadores leitz   | 100      | L 135.00                                       | L 46.48   | L 35.00   | L 34.25  |  |
| Anillos de encuademación 1"  | 100      | L 1.50   | L 47.45   | L 2.00  | L 1.65   |  |
| <b>DISTRIBUIDORA M&amp;M S. DE R.L.</b>  |          |  |   |   |  |  |
| Anillos de encuademación 1"  | 100      | L 1.50   | L 150.00  | L 22.50   | L 172.50   |  |
|  |          |  | L 150.00  | L 22.50   | L 172.50   |  |
| <b>PAPELERIA CALPULES S.A./PACASA</b>  |          |  |   |   |  |  |
| Unidades de borradores blanco  | 20       | L 1.69   | L 33.80   | -   | L 33.80  |  |
| Unidades de corrector blanco   | 24       | L 4.75   | L 113.88  | L 17.08   | L 130.96   |  |
|  |          |  | L 147.68  | L 17.08   | L 164.76   |  |
| <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.</b>                                      |          |  |   |   |  |  |
| Unidades de tape transparente 2"   | 25       | L 23.00  | L 575.00  | L 86.25   | L 661.25   |  |
|  |          |  |   | L 86.25   | L 661.25   |  |
| <b>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V./DISPROA</b> |          |  |   |   |  |  |
| Unidades de Post-it 3x3  | 50       | L 6.20   | L 310.00  | L 46.50   | L 356.50   |  |
| Bolsas de hules  | 25       | L 16.00  | L 400.00  | L 60.00   | L 460.00   |  |
| Archivadores leitz   | 100      | L 34.25  | L 3,425.00                                      | L 513.75  | L 3,938.75   |  |
|  |          |  | L 4,135.00                                      | L 620.25  | L 4,755.25   |  |



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

RTN: 08019013610290

**COTIZACIÓN**

Cliente: **INPREUNAH**  
Contacto: **Minner Morales**  
Fecha: **18 de abril de 2023**  
Referencia: **CM-GC-INPREUNAH-046-2023**

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                     | 50    | post-it 3x3 amarillo Paq./4u Executive | ISV      | 41.15   | 2,057.50  |
| 2.00                     | 20    | borrador STUDIO blanco Blanco unidad   | EXE      | 2.20    | 44.00     |
| 3.00                     | 24    | Corrector tipo lapiz 7ml Papermate     | ISV      | 30.00   | 720.00    |
| 4.00                     | 25    | hule billetero #33 Executive bolsa     | ISV      | 22.40   | 560.00    |
| 5.00                     | 25    | Tape transparente de 2pulgadas Wex     | ISV      | 49.90   | 1,247.50  |
| 6.00                     | 100   | Anillos de encuadernación de 1pulgada  | ISV      | 1.50    | 150.00    |
| 7.00                     | 100   | Archivador T/Carta Leitz Unidad        | ISV      | 135.00  | 13,500.00 |
| Sub Total                |       |  |          | Lps.    | 18,279.00 |
| Importe Exonerado/Exento |       |  |          | Lps.    | 0.00      |
| Importe Gravado          |       |  |          | Lps.    | 18,279.00 |
| Imp.S/Ventas 15%         |       |  |          | Lps.    | 2,741.85  |
| Total                    |       |  |          | Lps.    | 21,020.85 |

Observaciones:

- ⌚ Tiempo de Entrega: 24 horas
- ⌚ Forma de Pago: Credito
- ⌚ 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





VENTAS

VENTAS  
PACASA  
OVSANTAM

Cotización  
PACASA

Mayorca

No. Cotización: 335719      Tienda: LICITACIONES      Req. Ref:      Fecha: 18/4/2023      Fecha Imp: 18/4/2023

Vendedor: 01- GERENCIA Tel.      Hora Creación: 16:39:48      Hora Imp: 16:39:48

Cliente: TGU0221781 - INPREUNAH      Dirección: COL ALAMEDA 3ERA AVE TUBURCIO CARIAS ANDINO  
SENDER

Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS      Método de Envío: LOCAL TEG

Contacto:      RTN: 08019995309898      Teléfono: 2235-3261

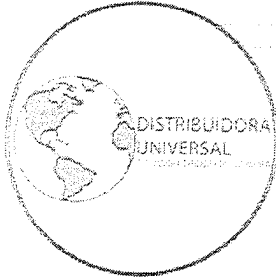
| Pieza   | Descripción                              | UM        | Empaque | Cantidad | Precio Unt. | Total     | Descuento | Barra         | ISV |
|---|--|-----------|---------|----------|-------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 242808  | NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301 | PAQ       | 1PAQ    | 50       | 49.49740    | 2,474.87  | 0.00%     | 7426500841524 | G   |
| 149671  | BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131    | UND       | 1UND    | 20       | 1.69000     | 33.80     | 0.00%     | 7426500801245 | E   |
| 241177  | CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE 5ML #080     | UND       | 1UND    | 24       | 4.74500     | 113.88    | 0.00%     | 7426500827786 | G   |
| 242224  | HULES BILLETÉROS EXECUTIVE #33 BOL       | BOL       | 1BOL    | 25       | 17.32240    | 433.06    | 0.00%     | 7426500834175 | G   |
| 170191  | TAPE TRANSP. ABRO 2X110 YDS. 57976 GRAL  | UND       | 1UND    | 25       | 26.35760    | 658.94    | 0.00%     |               | G   |
| 241175  | ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A       | UND       | 1UND    | 100      | 46.47500    | 4,647.50  | 0.00%     | 7426500827740 | G   |
| 241176  | ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO #202F      | UND       | 1UND    | 100      | 47.45000    | 4,745.00  | 0.00%     | 7426500827757 | G   |
| ----- 7 Lineas -----  |  | Sub total |         |          | L           | 13,107.05 |           |               |     |
| Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0 |  | Descuento |         |          | L           | 0.00      |           |               |     |
|   |  | Impuesto  |         |          | L           | 1,960.99  |           |               |     |
|   |  | Total     |         |          | L           | 15,068.04 |           |               |     |

*Viviana Santamaria*

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto  
Nombre: VIVIANA SANTAMARIA  
Email:  
Teléfono:



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

## Presupuesto S19245

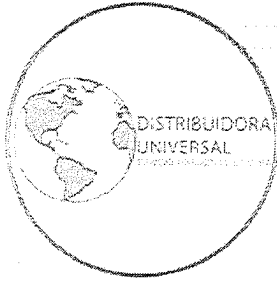
Fecha de Cotización: 15/04/2023 06:04:20 p. m. Valido Hasta: 19/05/2023 Vendedor: Daniel Avilez

### 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  
inpreunah@inpreunah.hn  
RTN: 09010995300698

| Item | Descripción   | Cantidad | Precio Unitario | ISV  | Importe    |
|------|---|----------|-----------------|------|------------|
| 1    | PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3x3 DE 100 HOJAS<br>COLORES SURTIDOS 5854-76.        | 50.00    | L 6.00          | G15% | L 300.00   |
| 2    | BORRADOR DE GOMA BLANCO GRANDE PC-1131 STUDIO                                   | 20.00    | L 2.50          | NGV  | L 50.00    |
| 3    | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ POINTER 9ML AS127                                  | 24.00    | L 7.50          | G15% | L 180.00   |
| 4    | BOLSA DE HULE 1/4 #33 BEIFA   | 25.00    | L 21.00         | G15% | L 525.00   |
| 5    | ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE 2X100 SEALPAK  | 25.00    | L 23.00         | G15% | L 575.00   |
| 6    | ARCHIVADOR AMPO T-530 TAMAÑO CARTA<br>LAINA DE SUJECION ES DE MATERIAL PLASTICO | 100.00   | L 35.00         | G15% | L 3,500.00 |
| 7    | ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR 1  | 100.00   | L 2.00          | G15% | L 200.00   |



**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL S. de R.L.**

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

TELEFONO: +504 228-2195, | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
+504 2246-3242, +504 228-2155 | RTN: 08019013578169  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>SubTotal</b>                | L 5,439.60               |
| Importe Exonerado              | L 0.00                   |
| Importe Exento                 | L 50.00                  |
| Importe Gravado 15%            | L 5,389.60               |
| ISV 15%                        | L 808.44                 |
| Descuentos y rebajas otorgados | 0.00                     |
| <b>Total</b>                   | <b><u>L 6,248.04</u></b> |

Plazo de pago: 30 días

Son: Seis Mil Doscientos Cuarenta Y Ocho Lempiras y 4/100 centavos

**6<sup>ta</sup> DISPROA**  
 Distribuidora de Papelería de Oficina y Artes  
 S.A. de C.V.

Tels: (RM) 2022-2643, 2019-7156, 2018-2619, 2018-7777, 2018-2079, 2018-1377  
 R.T.M. 02919018200881

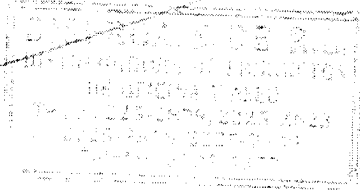
COMAYAGUELA M.D.C.  
 18 DE ABRIL DEL 2023

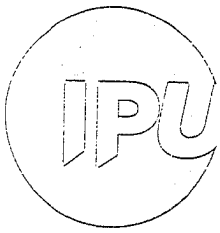
SEÑORES  
 INPREUNAH  
 PRESENTE

**COTIZACIÓN**

| Nº               | Cantidad | Unidad | Descripción                                    | P. unitario | Total           |
|------------------|----------|--------|--|-------------|-----------------|
| 1                | 50       | Paq    | Post-it 3 X 3varios colores pastel             | 6.20        | 310.00          |
| 2                | 20       | C/U    | Borradores blanco tiny line ***                | 2.65        | 53.00           |
| 3                | 24       | C/U    | Correctores blancos tipo lapiz Tiny line       | 6.50        | 156.00          |
| 4                | 25       | C/U    | Bolsas de nules gruesas                        | 16.00       | 400.00          |
| 5                | 25       | Rollos | Tape transparente de 2 x 100 yardas            | 25.10       | 627.50          |
| 6                | 100      | C/U    | Archivadores tipo leitz tamaño carta Tiny line | 34.25       | 3,425.00        |
| 7                | 100      | C/U    | Anillos para encuadernar de 1 pulgada          | 1.65        | 165.00          |
| <b>SUB TOTAL</b> |          |        |  |             | <b>5,136.50</b> |
| 15% I.S.V        |          |        |  |             | 782.53          |
| <b>TOTAL</b>     |          |        |  |             | <b>5,999.03</b> |

  
**CESAR AUGUSTO RAMOS B**  
 DISPROA  
 99935115

  
 DISPROA S.A. de C.V.  
 Distribuidora de Papelería de Oficina y Artes  
 DE OFICINA Y ARTES  
 Tels: 2022-2643, 2019-7156, 2018-2619, 2018-7777, 2018-2079, 2018-1377  
 R.T.M. 02919018200881



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 039/2023

**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:** 17 de Abril 2023

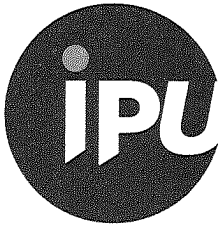
Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

- 50 Unidades de Post it 3x3
- 15 Unidades de Toner XEROX Workcenter 3345
- 1 Toner Samsung Yellow CLTY505L
- 1 Toner Samsung Magenta CLTM505L
- 1 Toner Samsung Cyan CLTC505L
- 20 Unidades de borradores blanco
- 24 Unidades de corrector blanco
- 25 Bolsas de hules
- 25 Unidades de Tape transparente 2"
- 100 Archivadores Leitz
- 100 Anillos de encuadernación 1"

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 058-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-046-2023**

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

Atención: CESAR RAMOS

Fecha: 27/04/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción                                    | P. Unit. | Valor             |
|----------|--|----------|-------------------|
| 50       | Post-it 3x3 varios colores pastel              | L 6.20   | L 310.00          |
| 25       | Bolsas de hules gruesas                        | L 16.00  | L 400.00          |
| 100      | Archivadores tipo leitz tamaño carta Tiny line | L 34.25  | L 3,425.00        |
|          | <b>SUB- TOTAL</b>                              |          | <b>L4,135.00</b>  |
|          | <b>15% IMP. S/VTAS</b>                         |          | <b>L 620.25</b>   |
|          | <b>TOTAL</b>                                   |          | <b>L 4,755.25</b> |

(\* ) No pagan impuesto

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

por:   
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
**Gerente Administrativa**



**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 06019995309818

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**

001-001-01-00792067

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Cliente:</b><br>INPREUNAH<br><br><b>TI: 22363265 22363267</b><br><b>RTN: 06019995309818</b><br><b>Código cte.: 2074</b> | <b>Lugar y fecha de expedición:</b><br>28 de Abril 2023 | <b>Vencimiento:</b><br>28 de Mayo 2023 |
|  | <b>Vendedor: 1</b>                                      | <b>Condiciones: Credito</b>            |
| <b>Refer.:</b>   | <b>Envío: Entrega</b>                                   |  |

|                                       |                                      |                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 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. __ |
|-----------------|---------------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 69311717590024  | Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03     | 50.00    | 6.2000       | 310.00          |
| 0718150633763   | Hule # 33 TINYGH33                    | 25.00    | 16.0000      | 400.00          |
| 6922244498747   | Archivador (5006) t/carta sencillo TL | 100.00   | 34.2500      | 3,425.00        |

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

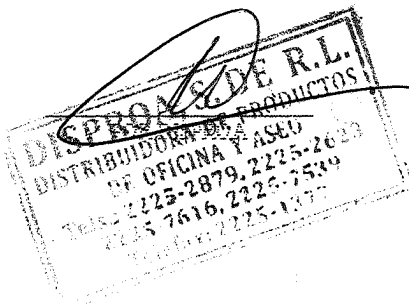
Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795300

Fecha Limite de Emision 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

|        |                         |          |
|--------|-------------------------|----------|
| 175.00 | Importe L.              | 4,135.00 |
|        | Descuentos y Rebajas L. | 0.00     |
|        | Importe Exonerado L.    | 0.00     |
|        | Importe Exento L.       | 0.00     |
|        | Importe Gravado 15% L.  | 4,135.00 |
|        | Importe Gravado 18% L.  | 0.00     |
|        | ISV 15% L.              | 620.25   |
|        | ISV 18% L.              | 0.00     |

NOMBRE Y FIRMA



**TOTAL Lps. \_\_ 4,755.25**

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS. \_\_ 25/100



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-12810 en fecha 24/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414336753 de fecha 24/04/2023 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 24/04/2023 hasta 23/05/2023, **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.

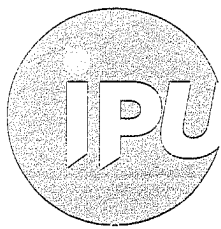
**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) 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 **151-23-10500-12810** o mediante el siguiente código QR:







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

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

### ACTA DE RECEPCIÓN

**PROCESO CM-GC-INPREUNAH-046-2023**

**“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 Mayo del 2023, siendo las 10:45 pm se recibe el siguiente material: **DISPROA S. DE R.L.**


| Cantidad | Descripción                                    | P. Unitario | Valor      |
|----------|--|-------------|------------|
| 50       | Post-it 3x3 colores                            | L 6.20      | L 310.00   |
| 25       | Bolsas de hule gruesas                         | L 16.00     | L 400.00   |
| 100      | Archivadores tipo leitz tamaño carta Tiny line | L 34.25     | L 3,425.00 |

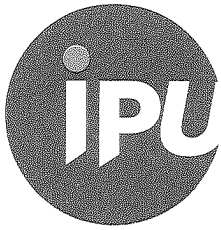
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

**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   |
|--------------|-------|---|
| Joseph Lopez |       |  |



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-046-2023**  
**“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 Abril del 2023, siendo las 4:10 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-046-2023** para la **“ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA”**

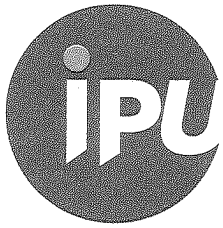
**PRIMERO:** Cada Empresa presento su oferta en los cuales fueron recibidos para su verificación

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

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO            | CANTIDAD | DISTRIBUIDORA<br>M&M S. DE R.L. | PAPELERIA<br>CALPULES<br>S.A./PACASA | DISTRIBUIDORA<br>UNIVERSAL S.<br>DE R.L. | DISTRIBUIDORA<br>DE PRODUCTOS<br>DE OFICINA Y<br>ASEO S. DE R.L.<br>DE<br>C.V./DISPROA |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Unidades de Post-it 3x3             | 50       | L 2,057.50                      | L 2,474.85                           | L 400.00                                 | <b>L 310.00</b>  |
| Unidades de borradores<br>blanco    | 20       | L 44.00                         | <b>L 33.80</b>                       | L 50.00                                  | L 53.00  |
| Unidades de corrector blanco        | 24       | L 720.00                        | <b>L 113.88</b>                      | L 189.60                                 | L 156.00   |
| Bolsas de hule                      | 25       | L 560.00                        | L 433.05                             | L 525.00                                 | <b>L 400.00</b>  |
| Unidades de tape<br>transparente 2” | 25       | L 1,247.50                      | L 658.93                             | <b>L 575.00</b>                          | L 627.50   |
| Archivadores leitz                  | 100      | L 13,500.00                     | L 4,647.50                           | L 3,500.00                               | <b>L 3,425.00</b>  |
| Anillos de encuadernación 1”        | 100      | <b>L 150.00</b>                 | L 4,745.00                           | L 200.00                                 | L 165.00   |

**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 eligió al proveedor según especificaciones solicitadas.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de material de oficina (100) Unidades de anillos para encuadernación de 1pulgada a la empresa **DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.** por un valor total de **L 172.50 (Ciento Setenta y dos lempiras con 50/100)** impuestos incluidos, para la compra de (20) unidades de borradores blanco, (24) Unidades de corrector blanco a la empresa **PAPELERIA CALPULES S.A./PACASA** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor total de **L 164.76 (Ciento sesenta y cuatro lempiras con 76/100)**. impuestos incluidos, para la compra de (25) unidades de tape transparente de 2pulgadas a la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** ya que





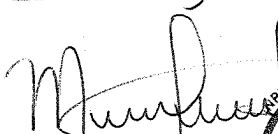

www.inpreunah.hn

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

dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor total de **L 661.25 (Seiscientos sesenta y un mil lempiras con 25/100)**. impuestos incluidos, para la compra de (50) unidades de post-it 3x3 variedad de colores, (25) bolsas de hule y (100) unidades de archivadores leitz a la empresa **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. /DISPROA** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor total de **L 661.25 (Cuatro mil setecientos cincuenta y cinco lempiras con 25/100)**. impuestos incluidos

**En representación del INPREUNAH:**

| Nombre           | Cargo                               | Firma   |
|------------------|-------------------------------------|---|
| Lourdes Orellana | Gerente Administrativo              |     |
| 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-04

Fecha de Inicio:  
 18/04/2023

Fecha Max. de Recepción:  
 21/04/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:  
 21/04/2023

Fecha/Hora de Publicación:  
 18/04/2023 01:44 p.m.

Adjudicación:  
 28/04/2023 01:29 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                     | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista  | Precio Unitario | Subtotal | ISV    | Precio Total |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--|-----------------|----------|--------|--------------|
| 44122011               | Carpetas para archivos o folder | 1                   | 4            | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. -DISPROA | 4,135.00        | 4,135.00 | 620.25 | 4,755.2      |

**CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-046-2023**

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO         | CANTIDAD | DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. (Precio Unitario) | PAPELERIA CALPULES S.A./PACASA(Precio Unitario) | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. (Precio Unitario) | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V./DISPROA(Precio Unitario) |
|----------------------------------|----------|--|---|--|--|
| Unidades de Post-it 3x3          | 50       | L 41.15  | L 49.50   | L 8.00   | L 6.20   |
| Unidades de borradores blanco    | 20       | L 2.20   | L 1.69  | L 2.50   | L 2.65   |
| Unidades de corrector blanco     | 24       | L 30.00  | L 4.75  | L 7.90   | L 6.50   |
| Bolsas de hules                  | 25       | L 22.40  | L 17.32   | L 21.00  | L 16.00  |
| Unidades de tape transparente 2" | 25       | L 49.90  | L 26.36   | L 23.00  | L 25.10  |
| Archivadores leitz               | 100      | L 135.00                                       | L 46.48   | L 35.00  | L 34.25  |
| Anillos de encuadernación 1"     | 100      | L 1.50   | L 47.45   | L 2.00   | L 1.65   |

| <b>DISTRIBUIDORA M&amp;M S. DE R.L.</b> |     |        |          |         |          |
|---|-----|--------|----------|---------|----------|
| Anillos de encuadernación 1"            | 100 | L 1.50 | L 150.00 | L 22.50 | L 172.50 |
|   |     |        | L 150.00 | L 22.50 | L 172.50 |

| <b>PAPELERIA CALPULES S.A./PACASA</b> |    |        |          |         |          |
|---------------------------------------|----|--------|----------|---------|----------|
| Unidades de borradores blanco         | 20 | L 1.69 | L 33.80  | L       | L 33.80  |
| Unidades de corrector blanco          | 24 | L 4.75 | L 113.88 | L 17.08 | L 130.96 |
|                                       |    |        | L 147.68 | L 17.08 | L 164.76 |

| <b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.</b> |    |         |          |         |          |
|---|----|---------|----------|---------|----------|
| Unidades de tape transparente 2"          | 25 | L 23.00 | L 575.00 | L 86.25 | L 661.25 |
|   |    |         |          | L 86.25 | L 661.25 |

| <b>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V./DISPROA</b> |     |         |            |          |            |
|--|-----|---------|------------|----------|------------|
| Unidades de Post-it 3x3  | 50  | L 6.20  | L 310.00   | L 46.50  | L 356.50   |
| Bolsas de hules  | 25  | L 16.00 | L 400.00   | L 60.00  | L 460.00   |
| Archivadores leitz   | 100 | L 34.25 | L 3,425.00 | L 513.75 | L 3,938.75 |
|  |     |         | L 4,135.00 | L 620.25 | L 4,755.25 |



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

## COTIZACIÓN

Cliente: **INPREUNAH**  
Contacto: Minner Morales  
Fecha: **18 de abril de 2023**  
Referencia: CM-GC-INPREUNAH-046-2023

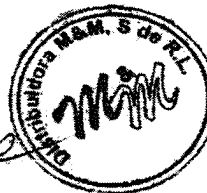
Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

| Item                     | Cant. | DESCRIPCION                            | Isv/Exe. | P/Unit. | Total     |
|--------------------------|-------|--|----------|---------|-----------|
| 1.00                     | 50    | post-it 3x3 amarillo Paq./4u Executive | ISV      | 41.15   | 2,057.50  |
| 2.00                     | 20    | borrador STUDIO blanco Blanco unidad   | EXE      | 2.20    | 44.00     |
| 3.00                     | 24    | Corrector tipo lapiz 7ml Papermate     | ISV      | 30.00   | 720.00    |
| 4.00                     | 25    | hule billetero #33 Executive bolsa     | ISV      | 22.40   | 560.00    |
| 5.00                     | 25    | Tape transparente de 2pulgadas Wex     | ISV      | 49.90   | 1,247.50  |
| 6.00                     | 100   | Anillos de encuadernación de 1pulgada  | ISV      | 1.50    | 150.00    |
| 7.00                     | 100   | Archivador T/Carta Leitz Unidad        | ISV      | 135.00  | 13,500.00 |
| Sub Total                |       |  |          | Lps.    | 18,279.00 |
| Importe Exonerado/Exento |       |  |          | Lps.    | 0.00      |
| Importe Gravado          |       |  |          | Lps.    | 18,279.00 |
| Imp.S/Ventas 15%         |       |  |          | Lps.    | 2,741.85  |
| Total                    |       |  |          | Lps.    | 21,020.85 |

### Observaciones:

- Tiempo de Entrega: 24 horas
- Forma de Pago: Credito
- 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



# VENTAS

Paquetitos  
Entidad  
PACASA  
Paquetitos OVSANTAMAR

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 335719      Tienda: LICITACIONES      Req. Ref:      Fecha: 18/4/2023      Fecha Imp: 18/4/2023  
 Vendedor: 01- GERENCIA Tel.      Hora Creación: 16:39:48      Hora Imp: 16:39:48  
 Cliente: TGU0221781 - INPREUNAH      Dirección: COL.ALAMEDA 3ERA.AVE TUBURCIO CARIAS ANDINO SENDER  
 Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS      Método de Envío: LOCAL TEG  
 Contacto:      RTN: 08019995309898      Teléfono: 2235-3261

| Pieza   | Descripción                              | UM        | Empaque | Cantidad | Precio Unt. | Total       | Descuento | Barra         | ISV |
|---|--|-----------|---------|----------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----|
| 242808  | NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301 | PAQ       | 1PAQ    | 50       | 49.49740    | 2,474.87    | 0.00%     | 7426500841524 | G   |
| 149671  | BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131    | UND       | 1UND    | 20       | 1.69000     | 33.80       | 0.00%     | 7426500801245 | E ✓ |
| 241177  | CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE 5ML #080     | UND       | 1UND    | 24       | 4.74500     | 113.88      | 0.00%     | 7426500827788 | G ✓ |
| 242224  | HULES BILLETÉROS EXECUTIVE #33 BOL       | BOL       | 1BOL    | 25       | 17.32240    | 433.06      | 0.00%     | 7426500834175 | G   |
| 170191  | TAPE TRANSP. ABRO 2X110 YDS. 57976 GRAL  | UND       | 1UND    | 25       | 26.35760    | 658.94      | 0.00%     |               | G   |
| 241175  | ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A       | UND       | 1UND    | 100      | 46.47500    | 4,647.50    | 0.00%     | 7426500827740 | G   |
| 241176  | ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO #202F      | UND       | 1UND    | 100      | 47.45000    | 4,745.00    | 0.00%     | 7426500827757 | G   |
| ----- 7 Lineas -----  |  | Sub total |         |          |             | L 13,107.05 |           |               |     |
| Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0 |  | Descuento |         |          |             | L 0.00      |           |               |     |
|   |  | Impuesto  |         |          |             | L 1,960.99  |           |               |     |
|   |  | Total     |         |          |             | L 15,068.04 |           |               |     |

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

*Santamaria*

NOTA:

Datos del contacto  
Nombre: VIVIANA SANTAMARIA  
Email:  
Telefono:



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195, | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
+504 2246-3242, +504 228-2155 | RTN: 08019013578169  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

## Presupuesto S19245

Fecha de Cotización: 16/04/2023 06:04:20 p. m. Valido Hasta: 19/05/2023 Vendedor: Daniel Avilez

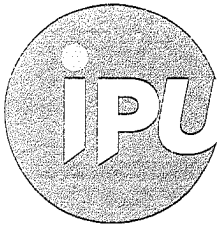
### Cliente & Dirección de Envío:

#### 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    | PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 DE 100 HOJAS<br>COLORES SURTIDOS 5854-76.        | 50.00    | L 8.00          | G15% | L 400.00   |
| 2    | BORRADOR DE GOMA BLANCO GRANDE PC-1131 STUDIO                                   | 20.00    | L 2.50          | NGV  | L 50.00    |
| 3    | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ POINTER 9ML AS127                                  | 24.00    | L 7.90          | G15% | L 189.60   |
| 4    | BOLSA DE HULE 1/4 #33 BEIFA   | 25.00    | L 21.00         | G15% | L 525.00   |
| 5    | ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE 2X100 SEALPAK  | 25.00    | L 23.00         | G15% | L 575.00 ✓ |
| 6    | ARCHIVADOR AMPO T-830 TAMAÑO CARTA<br>LAINA DE SUJECION ES DE MATERIAL PLASTICO | 100.00   | L 35.00         | G15% | L 3,500.00 |
| 7    | ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR 1  | 100.00   | L 2.00          | G15% | L 200.00   |





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

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

## MEMORANDUM No. BNSG-GA 039/2023

**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:** 17 de Abril 2023

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

- 50 Unidades de Post it 3x3
- 15 Unidades de Toner XEROX Workcenter 3345
- 1 Toner Samsung Yellow CLTY505L
- 1 Toner Samsung Magenta CLTM505L
- 1 Toner Samsung Cyan CLTC505L
- 20 Unidades de borradores blanco
- 24 Unidades de corrector blanco
- 25 Bolsas de hules
- 25 Unidades de Tape transparente 2"
- 100 Archivadores Leitz
- 100 Anillos de encuadernación 1"

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

Official stamp: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, GERENTE ADMINISTRATIVO. The stamp is partially obscured by a large handwritten signature and the initials 'V.B.' written below it.