



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 059-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-050-2023

Proveedor: **FLORENCIA PLAZA HOTEL**

Atención: ARLENY AGUILAR

Fecha: 05/05/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
16	Pincho Mixto (Arroz blanco, frijoles fritos y aguacate)	L 204.35	L 3,269.60
16	Gaseosa en lata	L 45.00	L 720.00
	SUB- TOTAL		L 3,989.60
	15% IMP. S/VTAS		598.44
	TOTAL		L 4,588.04

(* 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

8/15



COVELASA

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

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

C.A.I: 1E4543-FDAFD0-0B47B9-43EA4F-58CEFF-B4

COMPAÑIA/COMPANY: INPREUNAH
RTN: 08019995309898 Cliente: INPREUNAH
Dir: , , ,

FECHA/DATE: 10/05/2023
CUENTA CREDITO: 7005454
CUENTA/FOLIO: 190398

FECHA/DATE	CONCEPTO		Lempiras
5/MAY	REST. VITRALES ALIMENTOS	184153	3,670.44
	Descuentos y Rebajas Aplicadas:		0.00
	SubTotal:		3,670.44
	Importe Gravado 15%:		3670.40
	Importe Exento:		0.00
	Importe Exonerado:		0
	Impuesto Sobre Ventas 15%:		550.56
	Impuesto de Turismo 4%:		0.00
	Impuestos Sobre Ventas 18%:		0.00
	Servicio:		367.04
	Alicuota 0%:		0.00
	Total:		4,588.04
	Prepagos (Lempiras)		-3,989.60
	Total Factura/Balance Due (ivi):		598.44 (Lps)
10/05 Cuenta de Crédito/Credit Count	0011186000101		598.44

Fecha.Lim.Em: 05/08/2023

Fac.In: 000-001-01-00124001 - Fac.Fin: 000-001-01-00136500

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

Facturado por: afernandez

CONTADO/CASH CREDITO/CREDIT **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00124233**

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

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso porafernandez

(ORIGINAL)

Pag.1/1

Tel: (506) 2291-9091

4/15



COVELASA

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

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R.T.N. 08019999406565
C.A.I: 1E4543-FDAFD0-0B47B9-43EA4F-58CEFF-B4

RTN: 08019995309898	Cliente:	FECHA/DATE:	10/05/2023
Dir: , , ,		CUENTA CREDITO:	7005454
		CUENTA/FOLIO:	190398

FECHA/DATE	CONCEPTO	Lempiras
FECHA/DATE	FORMA DE PAGO/Form OF PAYMENT	A PAGAR/TO PAY
	Somos Netamente Hondureños!	SALDO FINAL/FINAL BALANCE 598.44
		QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 44/100 (Lempiras)

Fecha.Lim.Em: 05/08/2023
 Fac.In: 000-001-01-00124001 - Fac.Fin: 000-001-01-00136500
 O. de Compra Exenta #: _____
 Const. De Reg. de Exonerados #: _____
 Reg. SAG#: _____

Facturado por: afernandez

CONTADO/CASH CREDITO/CREDIT **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00124233**

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

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso porafernandez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag.2/1

Tel: (506) 2291-9091

5/15

Florenela Plaza Hotel S.A.
(ORIGINAL)
RESTAURANTE MIRALLES

FOLIO NRO: 10112

Cajero: Gabriela Gómez

Mesero: Gabriela Gómez

Mesa: V-001

Mab/Cred: 7005454-INPRELUN

Factura de Servicio

Exención: IMPUESTO DE SERVICIO

Cn	Artículo	Importe
15.0	Ejecutivo Plancha 15000	2000.00
16.0	Gaseosas	200.00
Subtotal a Cobrar		2200.00
Impuesto de Ventas		550.00
Exención de Impuesto		1000.00
A Pagar:		2200.00

Forma de Pago: Contado Crédito
Crédito (LPS): 2200.00
7005454-INPRELUN

Habitación - Room

Firma - Signature

AUTORIZO PARA DAR EN ADELANTE
EL IMPORTE ARRIBA INDICADO

CONTADO: CREDITO: X

Tegucigalpa, Honduras.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A

RTN 08019999408565

Tel. 232-3800 PBX

GRACIAS POR SU VISITA

La factura es beneficio de todos, exijala



COVELASA

Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2232-3800 Fax:(504) 2232-3809

e-mail: info@florenciaplahotel.com

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

R.T.N. 08019999406565

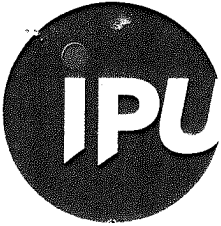
NOMBRE/NAME: INPREUNAH	FECHA/DATE: 5/MAY/23
CONTRATO/CONTRACT: 7	
Dir: , , ,	CUENTA/FOLIO: 190398
HABITACION/ROOM: 7005454	TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.75

FECHA/DATE	DETALLE/DETAILS		DOLARES	LEMPIRAS
5/MAY	REST. VITRALES ALIMENTOS	184153	185.38	4588.04
Total a Pagar/Balance Due:			185.37	4,588.04

Desglose de Impuestos

Imp. Ventas/Sales Tax:	22.24	550.56
Imp. Turismo/Tourism Tax:	0.00	0.00
Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
Imp. Servicio/Service Tax:	14.83	367.04
Room Service:	0.00	0.00

7/15



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-050-2023
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 05 días del mes de mayo del 2023, siendo las 9:00 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-050-2023** para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA".

PRIMERO: La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

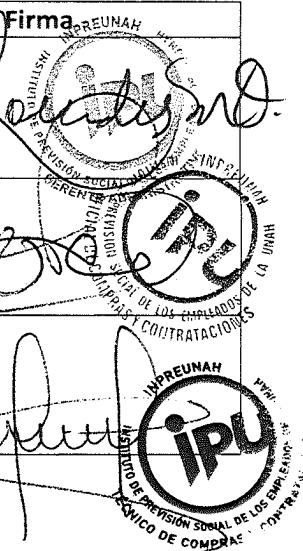
SEGUNDO: Según las Disposiciones Generales de presupuesto para este año 2023 los montos de contratación estipulados en el Art 84 indican que para montos de L 0.01 a L 10,000.00 la modalidad de contratación que procede es Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización valida, por lo que el proceso es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

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-050-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir con lo solicitado para la Contratación de Servicio de catering para reunión de Junta Directiva con la empresa **FLORENCIA PLAZA HOTEL S.A./COVELASA** por un valor de L **4,588.04 (Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Ocho Lempiras con 04/100)** incluyendo el impuesto sobre venta.

En representación del INPREUNA

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



9/15

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-05

Fecha de Inicio:

02/05/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

04/05/2023

04/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

04/05/2023 09:28 a.m.

Adjudicación:

05/05/2023 01:34 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	1	FLORENCIA PLAZA HOTEL Y/O COVELASA * Compra Menor	3,989.60	3,989.60	598.44	4,588.04

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

Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR. DE PUB:
04/05/2023 09:28:01 a.m.

ESTADO:
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
02/05/2023 09:28:00 a.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
04/05/2023 03:00:00 p.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:
04/05/2023 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
- Sancciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio:
Nuevo

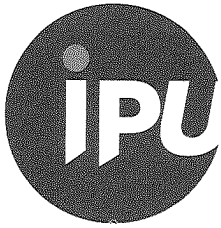
Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
90101603	Servicios de catering	UN	1.00	<input checked="" 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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 060-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-051-2023**

Proveedor: **GRUPO VISION-TECNISIGN**

Atención: KAREN CASTILLO

Fecha: 09/05/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Certificado a 1 año para persona natural via Software (Renovación- sin aparato).	L 700.00	L 700.00
	SUB- TOTAL		L 700.00
	15% IMP. S/VTAS		L 105.00
	TOTAL		L 805.00

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





Grupo Visión Lomas del Guijarro Sur, Bloque D, Casa 12 Tegucigalpa CASA MATRIZ

RTN: 08019002277624

Correo: jchichiraky@grupovision.org

Tel (504) 2239-9666 / 9803-3534

TGU: Paseo Juan Pablo, Boulevard Juan Pablo II, 2do nivel Local 11.

SPS: Plaza Verde, Bo. Los Andes, 12 Ave y 9 Calle

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

Codigo: 0801999530989

RTN: 08019995309898

Col. Alameda 3ra Ave. Tiburcio Carias Andino, Sendero

Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa.

TEGUCIGALPA

Factura : 001-001-01-00010463

Fecha : 16/05/2023

Fecha Vencimiento : 15/06/2023

Condiciones Pago : 30DIAS

N. Orden de compra : 060-2023

Id Moneda : LPS

Cant.	Descripción	Desc.	PrecioUnit.	PrecioTotal
1	Persona Natural A3 de 1 Año sin aparato	0.00	700.00	700.00
1	PHNTEC01002 Persona Natural A3 de 1 Año sin aparato			

Descuentos y Rebajas Otorgadas : L	0.00
Importe Exento : L	0.00
Importe Exonerado : L	0.00
Importe gravado 15% : L	700.00
Importe gravado 18% : L	0.00
I.S.V. 15% : L	105.00
I.S.V. 18% : L	0.00
Total : L	805.00

Cantidad en letras :

Ochocientos Cinco Con 00/100 Lempiras

CAI :8D78AC-B69A9C-9B4C90-940929-5B1489-D5

Fecha limite de emision :19/12/2023

Rango autorizado : 001-001-01-00010401 Hasta 001-001-01-00010550

Orden de compra excenta _____

Constancia de registro de exoneracion _____

Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganaderia

Original: cliente

Copia: Obligado tributario emisor



Impreso por : gvhkcastillo

RECIBO DE PAGO

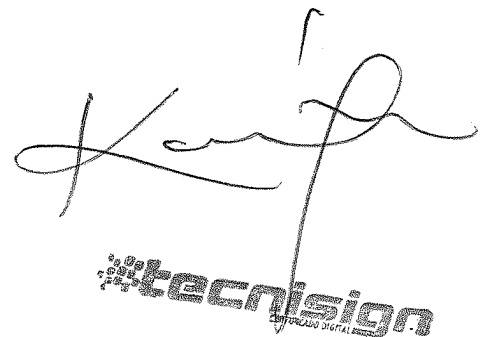
Paseo Juan Pablo, Blv. Juan Pablo II,
2do Nivel, Local 11.
Tel (504) 2231 0196 / 9809 0081
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Grupo Visión S. de R.L
RTN: 08019002277624


FECHA: 16/05/2023

RECIBIMOS DE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)
RTN: 08019995309898
DIRECCION: Col. Alameda, 3ra ave, Sendero Subirana, Edif. Warren Valdemar Ochoa, TGU.

Recibo Pro:	COB00000101
Monto:	L 805.00
	Ochocientos cinco lempiras con 00/100 centavos
Descripción:	PAGO DE CERTIFICADO DIGITAL
Núm. De Doc.	FACTURA No 001-001-01-00010463

COMENTARIOS: PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL PERSONA NATURAL A 1 AÑO EN SOFTWARE PARA LIC. FREDY GONZALEZ.



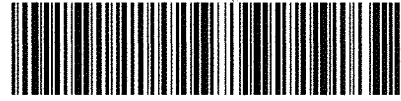


TGU: Paseo Juan Pablo, Blv. Juan Pablo II, 2do Nivel, Local 11

SPS: Plaza Verde, Barrio Los Andes, 12 Ave, 9na Calle



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-12635

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO VISIÓN S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002277624**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-12635 en fecha 21/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414313924 de fecha 21/04/2023 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 21/04/2023 hasta 20/05/2023, **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 **151-23-10500-12635** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-31911

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO VISIÓN S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002277624**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-31911 en fecha 03/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414722943 de fecha 03/05/2023 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 35746549571, presentada el 24/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. 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 **201-23-10500-31911** o mediante el siguiente código QR:



[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Número Compra: **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

CM-GC-INPREUNAH-05

Fecha de Inicio:

04/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

08/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

08/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

05/05/2023 04:31 p.m.

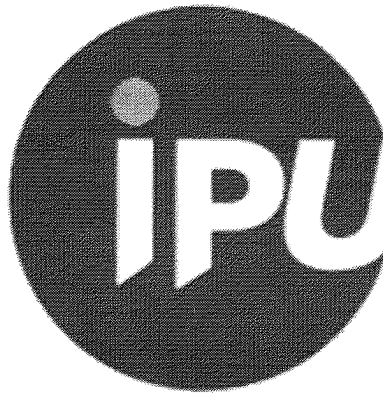
Adjudicación:

23/05/2023 02:00 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49101705	Certificados	1	1	GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V.	700.00	700.00	105.00	805.00

Propuesta Técnica y Económica

Firma Electrónica Avanzada



Presentada por:



Empresa: Grupo Visión S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019002277624
Contacto: Rafael Williams
Correo: rwilliams@grupovision.org
Cel. +504 95151069

05 de mayo 2023

El presente documento contiene información confidencial y no deberá ser divulgado a instancias no gubernamentales ni privadas. Tampoco deberá ser duplicado, utilizado o divulgado, todo o en partes, para cualquier propósito distinto a la evaluación por parte de INPREUNAH. En el caso de que le sea adjudicado a Grupo Visión (Tecnisign) un contrato como resultado de esta información, INPREUNAH adquiere el derecho de duplicar, usar o divulgar la información según se detalle en el contrato resultante. Esta restricción no limita el uso de la información contenida en el presente documento a INPREUNAH dicha información puede ser obtenida de una fuente distinta sin restricción. La información sujeta a esta restricción es la contenida en todas y cada una de las páginas del presente documento.

2. ¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa de seguridad digital donde nuestro enfoque principal es brindar soluciones que permiten a las empresas, los gobiernos y los ciudadanos, identificar, conectar, comunicar y realizar transacciones de datos y financieras de forma práctica y segura, sobre todo promover la modernización de las empresas, para hacer de los tramites un proceso más transparente, seguro y confiable a través de la utilización de la Firma Electrónica Avanzada.

TECNISIGN, es la primera empresa privada autorizada como Proveedor de Servicios de Certificación (PSC) para proveer Certificados Digitales y Firmas Electrónicas en el país y busca llegar a empresas y personas que realizan múltiples trámites nacionales e internacionales.



4

TGU: Blvd. Juan Pablo II, Paseo Juan Pablo, nivel 2, local 11

SPS: Bo. Los Andes, Plaza Verde, 12 ave, 9na calle

Tel. 2231-0196 | 9809-0081

www.tecnisign.com



4. INVERSION

Se provee a continuación una tabla de precios unitarios según la vigencia y el tipo de certificado, los cuales, según la ley, se clasifican naturales y jurídicos:

Ítem	Referencia	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Unitario	Total
1	Certificado Digital	1	Certificado a 1 año para persona Natural vía TOKEN	L. 700.00	L. 105.00	L 805.00
Sub Total						L 700.00
15% ISV						L 105.00
Total						L 805.00

OBSERVACIONES:

- Precios Unitario NO incluyen Impuesto sobre Ventas
- Vigencia: 30 días calendario a partir de la fecha
- Tiempo de entrega: en función de la cantidad de certificados, se coordina con el cliente el día y hora de emisión.
- Forma de pago: De contado contra la emisión de cada certificado y/o crédito 30 días.
- Tiempo de implementación: emisión en 20 minutos por persona
- Para RENOVACION se requiere: DNI + Recibo Público + Dispositivo Token + Trifolio de Contraseñas

Sin otro Particular y muy atento a su retroalimentación nos suscribimos de usted muy atentamente.

Firmado digitalmente por
KAREN MELISSA CASTILLO
MONCADA
 Fecha: 2023.05.05 16:05:30
-06'00'

Karen Castillo | Jefe de Agencia TGU
GRUPO VISION - TECNISIGN - HONDURAS
kcastillo@tecnisign.com | www.tecnisign.com



Firma de Aceptación Cliente INPREUNAH

6

TGU: Blvd. Juan Pablo II, Paseo Juan Pablo, nivel 2, local 11
SPS: Bo. Los Andes, Plaza Verde, 12 ave, 9na calle

Tel. 2231-0196 | 9809-0081
www.tecnisign.com





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 PUESTA:

05/05/2023 04:31:04 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

04/05/2023 04:31:00 p.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEPCIÓN:

08/05/2023 04:30:00 p.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICACIÓN:

08/05/2023 04:40:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

REGISTRAR

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

CONSULTAS

- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CODIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código UM:

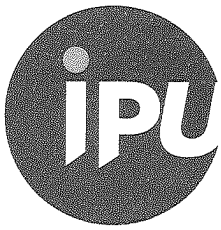
ins. item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
49101705	Certificados	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 UAI-088/2022

Para: Lic. Raúl Edgardo Estrada
Director Especialista a.i.

De: Lic. Fredy Antonio González
Auditor Interno

Fecha: 3 de mayo de 2022.

Asunto: Solicitud Renovación de Firma Electrónica

Respetuosamente, solicito de su autorización para la renovación de la firma electrónica, con el proveedor **TECNISIGN**, debido que la misma vence el 13 de mayo de 2023.

En espera de su valiosa respuesta.

Cualquier consulta estoy a sus órdenes.

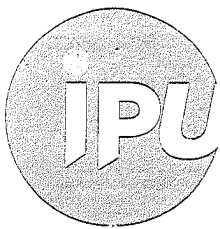
Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente.

cc: Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: Mayo 04, 2023
HORA: 4:20pm
FIRMA: Alejandra Colix

INPREUNAH
RECIBIDO: mañita
FECHA: 03-05-23
HORA: 1:59 pm
DIRECCION ESPECIALISTA



INSTITUTO
PLACENTARIO DE LA
UNIVERSIDAD

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
N.º 061-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-055-2023

Proveedor: **RESTAURANTE PISCÒ**

Fecha: 10/05/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	Valor
1	Entradas (ceviches tequeños, anticuchos, chicharrón mixto)	L 1,890.00
22	Lomitos en cama de vegetales	L 9,020.00
5	Pollos a la plancha	L 1,290.00
27	Bebidas gaseosas	L 1,215.00
6	Postres (leche asada)	L 582.00
10	Postres (delicias de maracuyá)	L 1,090.00
11	Postres (tiramisú)	L 1,430.00
	TOTAL	L 16,517.00

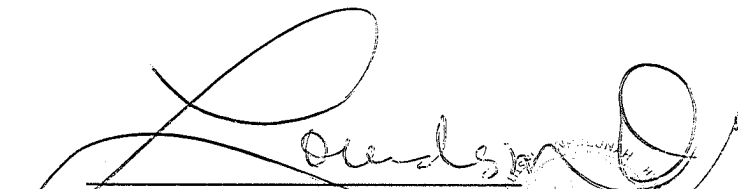
(*) No pagan impuesto

Observaciones: Facturar a nombre de: INPREUNAH

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



PISCO

INVESTORES PERUANOS S.A.

RITN 08010014625248

PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2143

PAUNAGA - RESERVAS PISCOHERN.COM TECUC

reservas/pisco.rest - tel. 2217-1212
No. ORD DE COMPRA EXENTA: _____
No. REGISTRO DE EXCENRADOS: _____
No. REGISTRO S.A.G: _____

CAI: 616224-0E814C-0647B2-F11A89-0F1F89-66

Rango autorizado desde 00120001 hasta 00130000

Fecha limite de emision: 18/10/2023

FACT NO. 000-001-01-00124253

RESERVA: 05 CAJA MESA: RESERVA

11/05/2023 02:32:17 PM ORDEN NO. 1

004335 IMPREUNAH

RITN 0801095302898

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	DESC.	IMPORTE
32	LOMITOS L	356.52	L	7,843.48
2	CEVICHE L	182.61	L	365.22
2	TEQUENOS L	126.09	L	252.17
1	CHICHARR L	313.04	L	313.04
1	CHICHARR L	313.04	L	313.04
2	ANTICUCH L	200.00	L	400.00
5	POLLO A L	224.35	L	1,121.74
10	DELICIA L	94.78	L	947.83
6	LECHE AS L	84.35	L	506.09
11	NI TIRAN L	113.04	L	1,243.48
27	COCA COL L	39.13	L	1,066.52

SUBTOTAL: L 14,362.61

IMPORTE EXONERADO L: _____

IMPORTE EXENTO L: _____

IMPORTE GRAVADO 15% L 14,362.61

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

DESCUENTOS: L 0.00

ISV ALM 15% L 2,154.39

ISV BEB 13% L 0.00

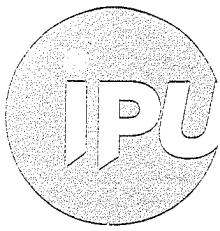
TVA: L 2,154.39

TOTAL: L 16,517.00

DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPTRAS 00/100 M.N.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

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-055-2023**

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 10 días del mes de mayo del 2023, siendo las 4:20 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-055-2023** para la **“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE”**

PRIMERO: La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

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

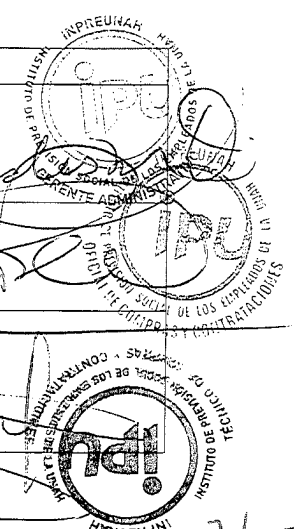
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	HOTEL FLORENCIA	INVERSIONES PERUANAS S.A.
Contratación de servicio de catering para la celebración del día de la madre en INPREUNAH	1	L 16,527.50	L 16,517.00

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-055-2023**
- El proveedor presento las especificaciones solicitadas
- Por cumplir con lo solicitado para la Contratación de Servicio Catering para la celebración del día de la madre en INPREUNAH será con la empresa **INVERSIONES PERUANAS S.A.** por un valor de **L 16,517.00 (Dieciséis Mil Quinientos diez y siete Lempiras exactos)** incluye el impuesto s/ventas.

En representación del INPREUNA

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



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-05

Fecha de Inicio:

09/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

10/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

10/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

10/05/2023 03:55 p.m.

Adjudicación:

22/05/2023 10:19 a.m.

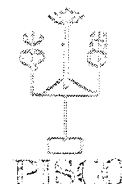
Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	INVERSIONES PERUANAS SA PISCO * Compra Menor	14,362.61	14,362.61	2,154.39	16,517.00

Restaurante Pisco
 Tegucigalpa, M.D.C. 10 de mayo del 2023
 Cotizacion
 Inpreunah

10- DE mayo del 2023
 27personas

27 PERSONAS		
1	27 Bebidas gaseosas + bebida refil limonada te frio y coca cola	1215.00
ENTRADAS	Ceviches tequeños anticuchos chicharron mixtos	1890.00
PLATOS FUERTES		
22	LOMITOS EN CAMA DE VEGETALES	9020.00
5	POLLOS ALA PLANCHA	1290.00
POSTRES	6 leches asadas	582.00
	10 delicias de maracuyá	1090.00
	11 tiramisu	1430.00
Total		16517.00

RESTAURANTE PISCO
 Col. Palmira Av. República de
 Argentina #2143



Tel. 96971962 / 22171212

9/15

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



COTIZACION

Facturar a Nombre de:	INPREUNAH	Teléfonos:	2235 32 61 ext.1009
Tipo de Evento:	Reunion	Celular:	
Fecha del Evento:	11 de Mayo de 2023	Fax:	
No. de Personas:	25	Email:	lrico@inpreunah.hn
Horario del Evento:	pendiente	Dirección:	
Status del Evento:	Tentativo		
Salón:	Pendiente		10/05/2023 13:59
Contacto:	LOURDES RICO	Contacto en el Hotel:	Arleny Aguilar

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total			
11 de Mayo de 2023							
1	Almuerzo empacado	25	365.00	9,125.00			
	Medallones de res en salsa de hongos, arroz a la jardinera, Vegetales en julianas, flan de café						
1	Gaseosa una por persona	25	45.00	1,125.00			
	*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total Menu de Servicio				10,250.00			
Personal de Servicio		Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres	Lps.	Sub total Audio y Otros alquileres	
Meseros	2	420.00	840.00	Musica ambiental	1	2,500.00	2,500.00
Hora extra mesero							
a Lps.100.00c/u							
				internet no dedicado			
				se brinda clave wifi			
				contamos con 20 megas			
				en todo el hotel			
Total Personal de Servicio			840.00	Total Equipo Audiovisual		2,500.00	

Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias		SUB TOTAL	13,590.00
		15% I.S.V.	1,912.50
		10% Servicio	1,025.00
		TOTAL	16,527.50

Artony Aguilar
 Coordinadora de Eventos
eventos@florenciaplazahotel.com
eventosflorenciaplaza@gmail.com

Firma del Cliente

<p>El salon, manteleria, cristaleria, mobiliario y estacionamiento son en cortesia (con amplio parqueo en la parte de atras del hotel). La musica y decoracion puede ser traída por el cliente. El servicio de los meseros es por 5 horas. Después del horario estipulado se paga hora extras por el personal asignado al evento.</p> <p>Nota: Para reservar el salón se requiere la firma de la cotizacion , el contrato y el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante, a mas tardar, tres días antes del evento, ò enviar orden de compra como garantía si se tiene crédito con la empresa. Asimismo si el cliente es exento del imppto. S/V debe presentar la exoneracion antes de la firma del contrato. Los pagos se pueden realizar en efectivo, tarjeta de credito, deposito a la cuenta ò cheque certificado a/n de COVELASA</p> <p style="text-align: center;"><i>Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso</i></p>

10/15



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
- Sancciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

Generales | Items

CM-GC-INPREUNAH-C	10/05/2023 03:55:49 p
Elaborado	
9/05/2023 03:55:00 p.m	10/05/2023 04:00:00 p
	10/05/2023 04:10:00 p



COMPRA POR COTIZACIÓN

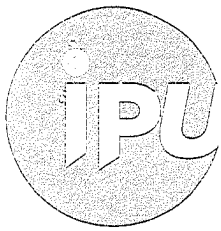
Menu de Acceso

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

Generales | Items

Nuevo					
Orden	Responsable	UNI	Cantidad Solicitada		
90101603	Servicios de catering	UN	1.00	✓	1

11/15



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
RR.HH-89-2023

PARA: LIC. RAUL ESTRADA
DIRECTOR ESPECIALISTA a.i.

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE 2023

FECHA: 09 DE MAYO 2023

Con el debido respeto, solicito la Autorización para realizar actividad para celebración del día de la MADRE 2023, misma que consiste en:

- Ofrecer un Almuerzo para 24 Madres de INPREUNAH y 3 Madres de Junta Directiva, jueves 11/5/2023.
- Entrega Obsequios: 3 Madres de Junta Directiva y 5 a Madres de INPREUNAH.
- Asueto para todas las MADRES de INPREUNAH a partir de las 12:00 md, el Viernes 12/5/2023.

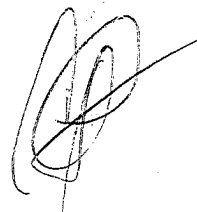
Sin otro particular

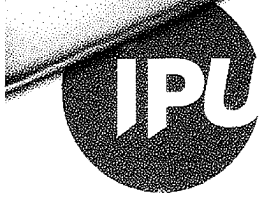
⇒ Archivo

UB
Procede Cartave.

NO.	NOMBRE DE LAS MADRES
1	ADA ARGENTINA FIGUEROA SALGADO
2	ANA YESENIA TREJO SALGADO
3	IBANIA CAROLINA BARAHONA FLORES
4	CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA
5	ROCIO DEL CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ
6	ERICKA JUDITH RODAS AGUILAR
7	GLADYS ELENA GAVIRIA NOREÑA
8	IRIS YOLANDA RODRIGUEZ MARTINEZ
9	LOURDES MARIA ORELLANA
10	LOURDES BARAHONA ANDINO
11	MARIA DOLORES SANTOS CASTILLO
12	MARINA GUNERA LAINEZ
13	MARTHA LETICIA PINO TINOCO
14	SONIA ISABEL MARTINEZ DUBON
15	WENDY YAMILETH RAMIREZ RAMOS
16	MARCELA NUÑEZ LAGOS
17	KARLA LORENA MEMBREÑO CORTEZ
18	ALEJANDRA MARIA DE M.CALIX CORTES
19	EVELYN ROSSELLY REYES GUERRERO
20	MERLYN GRISELL RIOS TORRES
21	ARLENE ROCIO RAUSCHER DUARTE
22	ALEXANDRA VELASQUEZ CABALLERO
23	SILVIA MARCELA LOBO PINEDA
24	HELEN BONILLA BACA

NO.	JUNTA DIRECTIVA
1	DRA. LEONOR MEZA
2	MASTER BELINDA FLORES
3	LIC. INGRID MARIBEL FLORIAN





www.inpreunah.org

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
N.º 062-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-057-2023

Proveedor: **HOTEL PLAZA SAN MARTIN**

Atención: MELBA REYES

Fecha: 16/05/2023

Condiciones de pago: Contado: Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Valor
64	Coffee break (3 bocas, café, leche juego)	L 155.00	L 9,920.00
64	Estación de café por persona	L 45.00	L 2,880.00
1	Paquete de audio (con 1 MIC PNAT DATA)	L 3,600.00	L 3,600.00
1	Personal de servicio	L 5,800.00	L 5,800.00
1	Alquiler de conferencias		--
	SUB TOTAL		L 22,200.00
	15% DE IMPTO S /VENTAS		3,330.00
	10% DE SERVICIO		L 1,280.00
	TOTAL		L 26,810.00

(*) No pagan impuesto

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

Lourdes OKellana
LICDA. LOURDES OKELLANA
Gerente Administrativa

10/13



HOTEL PLAZA
San Martín

Hotel Plaza San Martín
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmita, Frente a Plaza San Martín
Tel: (504) 2216-4300

EMAIL: facturacion@distritohotelerero.com
C.A.I: 555DB4-FB02CA-A64BA6-C78E1E-CD41A5-A9

R.T.N.
02011938000904

10:57:06

COMPANIA/COMPANY: INPREUNAH
RTN: 08019995309898 Cliente: INPREUNAH
Dir: TGU, , ,
FECHA/DATE: 18/05/2023
CUENTA CREDITO: 47609
TIPO CAMBIO: 24.6818
CUENTA/FOLIO: 156757

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
18/MAY	COFFEE BREAK SM	28450		
18/MAY	PERSONAL DE SERVICIO	28450	401.92	9,920.00
18/MAY	PAQUETE AUDIO MIC DATA Y PANTA	28450	234.99	5,800.00
18/MAY	ESTACION DE CAFE POR PERSONA	28450	145.86	3,600.00
			116.69	2,880.00
	SubTotal:		899.46	22,200.00
	Descuentos y Rebajas otorgados:		0.00	0.00
	15% Importe Gravado:		899.44	22,200.00
	Importe Exento		0.00	0.00
	Importe Exonerado:		0.00	0.00
	15% Imp. Ventas/Sales Tax:		134.91	3,330.00
	4% Imp. Turismo/Tourism Tax:		0.00	0.00
	18% Imp. Licores/Beverage Tax:		0.00	0.00
	Propina sugerida:/Suggested tip:		51.86	1,280.00
	Room Service:		0.00	0.00

Total Factura/Balance Due (ivi): 1,086.23 26,810.00 (LPS)

18/05 Cuenta de Crédito/Credit Count

0011100121170

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 26,810.00
VEINTE Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 (Lempiras)

Fecha.Lim.Em: 03/11/2023 Fac.In: 000-001-01-00052501 - Fac.Fin: 000-001-01-00058500
O. de Compra Exenta #: _____
Const. De Reg. de Exonerados #: _____
Reg. SAG#: _____

FRONT SAN MARTÍN

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00057430

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.
FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

Somos Netamente Hondureños!

www.skillforit.com
info@skillforit.com

Impreso por: smairena

Facturado por: smairena

1/13



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-41805

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASTILLO BULNES SOCRATES ALFREDO**
Con Registro Tributario Nacional: **02011938000904**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-41805 en fecha 08/05/2023 y Recibo Oficial de Pago No. 25414970634 de fecha 08/05/2023 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 27723292713, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. 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.sancob.gub.hk/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-41805** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-14874

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASTILLO BULNES SOCRATES ALFREDO**
Con Registro Tributario Nacional: **02011938000904**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-14874 en fecha 08/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414870862 de fecha 08/05/2023 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.

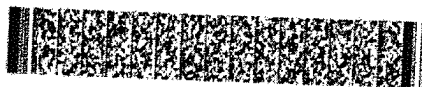
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 08/05/2023 hasta 05/08/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2015 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 MARÍA 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 **151-23-10500-14874** o mediante el siguiente código QR:



POLITICAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVENTOS Y BANQUETES

DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN Y CENTRO DE CONVENCIONES PLAZA JUANCARLOS

Para hacer una reservación en los salones operados por el Distrito Hotelero Plaza San Martín y Centro de Convenciones Plaza Juan Carlos, es necesario que nos sea proporcionada la siguiente información: Fecha y tipo del evento, horarios, total de asistentes, servicios requeridos, tipo de montaje, dirección física de su institución, teléfono, RTN, correo electrónico, equipo audiovisual o para fiesta necesario para su evento. En el momento que el Cliente acepte el presupuesto negociado con nuestro asesor de eventos, se pasará a la firma del contrato obligatorio, aceptando las siguientes cláusulas:

1. Los pagos se realizarán por anticipado con el fin de garantizar la reservación de su evento:
 - Bloqueo de evento a largo plazo - 100%
 - Bloqueo del evento CORPORATIVO a mediano y corto plazo: 75% y 5 (cinco) días antes del evento - 25% restante
 - Bloqueo del evento SOCIAL: 100% 15 (quince) días antes del eventoLas empresas con crédito tendrán exactamente cinco días para la cancelación de la factura después de entrega en sus respectivas oficinas, temporadas altas se exigirá pago de contado.
2. El Hotel concede un plazo de hasta cuarenta y ocho (48) horas para confirmar el evento o realizar cualquier cambio en el número de participantes, después de eso se cobrará el total de lo pactado.
3. Si se presentara un aumento de participantes el día del evento el servicio tendrá que ser de un 10% o quedar dispuesto a criterio del Hotel, quien se reserva el derecho de variar el menú. Mismo incremento requerirá firma de la solicitud de servicio y dos horas para cumplir lo solicitado.
4. Cualquier cancelación de un evento confirmado tendrá que venir respaldado por nota escrita dirigida a la Dirección de Eventos y Banquetes, en caso de existir depósito o anticipo el hotel se reserva un porcentaje de los mismos para cubrir el bloqueo del salón reservado y no vendido.
 - DOS MESES ANTES SE ENTREGARA EL 75% AL CLIENTE
 - UN MES ANTES SE ENTREGARA EL 50% AL CLIENTE
 - DOS SEMANAS ANTES SE ENTREGARA EL 25% AL CLIENTE
 - Y SOBRE LA FECHA SE RETIENE EL TOTAL DEL ANTICIPO DEL CLIENTE.
5. Cualquier solicitud de cambio en cuanto a servicio y montaje se hará única y exclusivamente con el personal Ejecutivo del área de Eventos y Banquetes.
6. Los salones fueron diseñados para brindar un servicio cómodo y seguro a los usuarios, bajo estándares y normas locales e internacionales y así poder atender cualquier emergencia. Por lo tanto:
 - 1.No se pueden hacer cambios estructurales a los salones. No se podrán bloquear, o cerrar puertas con llave de salones si hay por lo menos una (1) persona dentro del mismo.
 - 2.No podrá clavar, pegar o colgar en las paredes y techo de los salones. No se permite utilizar productos inflamables y tóxicos dentro de las instalaciones y productos que puedan manchar puertas, paredes, y alfombras. El uso de candelas queda bajo la autorización de la persona encargada del evento.
 - 3.El cliente que firme el contrato se hará responsable de pago por cualquier daño que ocasionen al inmueble, equipo, menaje, decoración o instalaciones propiedad del hotel. El Departamento de Ingeniería será el encargado de dar el monto de los daños.
 - 4.No se podrá mover o retirar artículos de decoración sin previa autorización del personal del Distrito Hotelero.

7. El Distrito Hotelero no se hace responsable por la seguridad, pérdida, robo y /o daño de ningún tipo de objeto en los salones del evento quedando éste en responsabilidad total del propietario. El Distrito Hotelero le recomienda que no deje sus computadoras portátiles, celulares, cámaras, equipo audiovisual u otras pertenencias de valor desatendidos en ningún momento. Si usted desea solicitar ayuda del Distrito Hotelero para salvaguardar sus pertenencias con mucho gusto le atenderemos.

8. Cualquier daño o perjuicio ocasionado por los organizadores del Evento o por alguien de la concurrencia, tendrá que incurrir en cobro según política de la administración.

9. Esta prohibido el ingreso de alimentos y bebidas por parte del cliente. En casos especiales sólo aplica para licor, pastel de bodas, se podrá autorizar dicho ingreso previo al evento por escrito. El Hotel indicará cualquier monto adicional a cobrar por este ingreso.

10. Para la recepción de cualquier tipo de mercancía (Equipo adicional, regalos, bebidas, etc.) le pedimos se avise con 24 horas de antelación para disponer de una persona responsable de esta recepción. En el caso de la bebida el supervisor de meseros o en su defecto la Ejecutiva encargada deberá de levantar un inventario de lo entregado con la firma del cliente y el responsable por parte del Hotel. (Esta última actividad tendrá que realizarse un día antes del evento)

11. Para que su evento sea aceptado por el personal que labora en el hotel, la ejecutiva a cargo deberá presentar el contrato y las políticas del hotel firmadas y selladas con una antelación de 5 (cinco) días por la persona responsable del evento de lo contrario no se le dará visto bueno.

12. Cada Empresa deberá presentar su RTN para poder entregar su factura en tiempo y forma.

13. Cualquier cambio de factura, se cobrará Lps.100.00 por reimpresión.

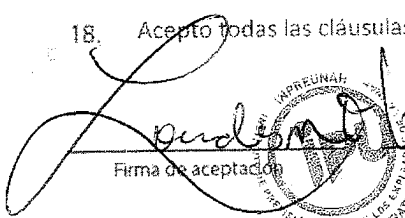
14. De ser exentos, la empresa o Institución deberá presentar al Hotel la exoneración antes de que el evento se realice, de lo contrario la factura ira cargada con el 12% I.S.V.


15. Precios y Reserva de los salones sujetas a cambio sin previo aviso.

16. Empresas de gobierno que cancelen por medio de SIAFI deberán presentar un pre compromiso previo a la realización del evento.

17. Para evento social después de 5 (cinco) horas de servicio se cobrará un recargo por hora extra para el personal de servicio de Lps. 100.00 cada uno y de servicio audiovisual Lps. 1,000.00 (mil lempiras). En temporada sujeto a cambio.

18. Acepto todas las cláusulas y valores descritos anteriormente.


Firma de aceptación


Nombre del Cliente Lourdes De Horta No. Identidad 0316-1981-0009K Empresa que representa INPREUNAH

08019995309898
RTN



Hotel Plaza San Martín

R.T.N.
02011938000904

CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/2

Evento No: 28450

Evento: INPREUNAH

Fecha inicio: 18 de May del 2023

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.6755

Fecha fin: 18 de May del 2023

Compañía/Cliente:

R.T.N:

Ejecutivo(a): MELBA REYES

Actividad: INPREUNAH

Estado: Solicitada

18/05/23 02:00 PM

18/05/23 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
COFFEE BREAK, 3 BOCAS, CAFÉ, LECHE, JUGO	64	155.00	9,920.00	402.01
ESTACION DE CAFE POR PERSONA	64	45.00	2,880.00	116.71
PAQUETE AUDIO CON 1 MIC PNAT DATA	1	3,600.00	3,600.00	145.89
PERSONAL DE SERVICIO	1	5,800.00	5,800.00	235.05
ALQUILER CONFERENCIAS				
		Subtotal actividad (i.n.i):	22,200.00	899.67
		Impuesto de ventas15%:	3,330.00	134.95
		Impuesto de ventas Lic 18%:	0.00	0.00
		10% Servicios:	1,280.00	51.87
		Total Actividad Día:	26,810.00	1,086.50

Observaciones:	Total General:	26,810.00	1,086.50
-----------------------	-----------------------	------------------	-----------------

INPREUNAH
Lourdes Rico
lrico@inpreunah.hn

Salón asignación según disponibilidad en los Hoteles del Distrito Hotelero Plaza San Martin

****Grupos menores de 15 personas menús quedan a opción del chef****

****En el caso de la selección de menús el cliente puede ofrecer una sugerencia, pero quedará a opinión del chef puesto que la cantidad mínima requerida para la selección de menús es de 15 personas mínimo.**

(Uso de tazas, vasos y platos de cristal)

(Horario del evento NO incluyen Horas Extras del personal de servicio)

**** Sí desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto***

POLITICA DE USO DE INTERNET:

Firma Ejecutivo(a): _____
MELBA REYES

Representante de Razón Social Cliente



Emitted: 15/05/23 02:22 PM
Melba Reyes

11/13

Cotización

LQ HOTEL

FECHA: 19 de Mayo 2023

BY WYNDHAM

SETURHSA RTN 08019008131741

Abigail Moncada (+504) 3144-4187 ventas@lqhotelbywyndhamhn.com

Eventos LQ Hotel Tegucigalpa

DETALLES DEL EVENTO

Nombre de Evento **Capacitacion**
Fecha de Evento 18 de Mayo 2023
Nombre de Empresa Inpreunah
RTN -

Contacto Minner Morales
Dirección y Teléfono 504 2235-3265
Email
Área o Salón Plata
Duración (días) 1
Hora de Inicio 2:00pm
Hora de Finalización 5:00pm
Tipo de Montaje Escuela
No. de Personas **64**

ALIMENTOS Y BEBIDAS	UNIDAD	TOTAL
64 Coffee Break PM (2 saladas 1 dulce)	L140.00	L8,960.00
Estacion de Gaseosas (Ilimitadas)	L70.00	L4,480.00
OTROS		
Salon Plata	L	4,000.00
Menaje incluye: mesas, sillas, mantelería, vajilla, + estacionamiento GRATIS + WIFI		CORTESIA
AudioVisual (Data, Audio, Sonido, Microfono)	L	3,900.00
Personal de servicio	5 L700.00 L	3,500.00
	subtotal	L24,840.00
	ISV 15% L	3,726.00
	SERVICIO 10%	L1,694.00
	TOTAL	L30,260.00
	\$	1,224.11

Esta cotización no garantiza la disponibilidad de los espacios cotizados para el evento.

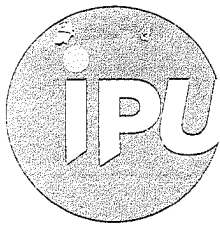
Si desea realizar el evento con nosotros y confirmar su reserva solicitamos seguir la siguiente forma de pago:

Deposito del 100% para confirmar y hacer su reservación de las instalaciones

En caso de ser cancelada la fecha tendra un recargo del 10% del costo de la cotización

Cotización valida por 30 días

12/13



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 DE-082-2023

PARA: Licenciada
CLAUDIA DE NAVARRO
Jefe de Recursos Humanos

DE: **LICENCIADA LOURDES MARIA ORELLANA**
Directora Especialista por Delegación
Punto 9.6 Sesión Ordinaria No. 002-2023

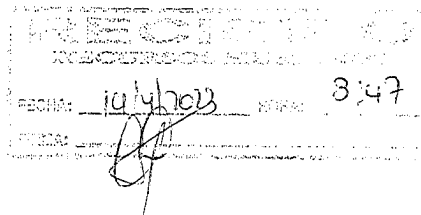
ASUNTO: REMISIÓN OFICIO ONADICI

FECHA: 18 de abril de 2023

Con el propósito de coordinar con la Licenciada Karen Euceda, Analista de Control Interno de ONADICI, la capacitación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), programada para el 18 de mayo de 2023 para el personal del INPREUNAH, se remite el Oficio No. STLCC-INADICI-246-04-2023; sugiriendo que la misma sea de manera virtual.

Atentamente,

cc: Archivo



INPREUNAH
 RECIBIDO: *Maltha*
 FECHA: *13-04-23*
 HORA: *2:19 pm*
 DIRECCION ESPECIALISTA

Lic. Orellana
Lic. Navarro
Coordinador de
la rúbrica de
manera presencial

Tegucigalpa M.D.C., 12 de abril de 2023
 Oficio No. STLCC-ONADICI-246-04-2023

Máster
Raúl Edgardo Estrada Gough
 Director del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH)
 Su Oficina

Distinguido Director Especialista:

Deseándole saludos cordiales y éxitos en sus labores.

La Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC) a través de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI); respetuosamente tiene a bien comunicarle que hemos iniciado el proceso de Capacitación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), según el Plan Anual para la Implementación del MARCI en cumplimiento con el inciso 4.7 que refiere "Capacitación de MARCI a nivel de toda la institución." En virtud de lo expuesto esta Oficina técnica ha programado desarrollar el proceso con todos los servidores públicos de su institución para lo cual propone la siguiente programación institucional:

FECHA	HORA	DIRIGIDO A	CUPOS*
18 de mayo 2023	9:00am- 11:00am	Máximas Autoridades	1
		Directivos	9
		Otros Servidores	57
TOTAL			67

*Cupos otorgados conforme al listado proporcionado por la institución.


OBJETIVO

Mejorar la calidad del control interno de las instituciones del sector público, con la participación de servidores públicos con el propósito de que conozcan los componentes, principios y normas de control interno que establece el Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), para que faciliten su implementación y la prestación de servicios públicos con ética, eficiencia, cuidado del ambiente y transparencia.

ALCANCE

La capacitación del MARCI se impartirá a los servidores públicos de las entidades a las que se refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para lo cual se requerirá el liderazgo y supervisión de sus autoridades y directivos.

Coordinador
2:12



Es oportuno mencionar que para la ejecución del Plan de Capacitaciones se recomienda lo siguiente:

1. El compromiso de las Máximas Autoridades Institucionales/Ejecutivas en el proceso de capacitación.
2. La Sub-Gerencia de Recursos Humanos de cada Institución, coordinará a lo interno para que los servidores públicos participen conforme al número de cupos asignados por institución.
3. La participación de todos los servidores públicos es indispensable para el desarrollo del plan de capacitación.

REQUISITOS MINIMOS:

MODALIDAD PRESENCIAL:

- Disponibilidad de tiempo de los colaboradores aproximadamente de 2 horas.
- Disponer de un espacio físico o salón de reuniones acondicionado para el número de personas que se incluyen en la programación.
- Disponibilidad de equipo de proyección.

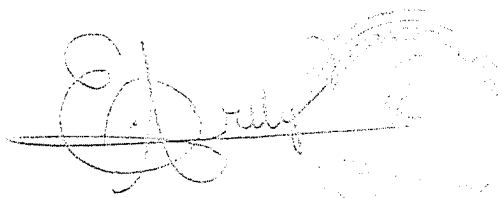
MODALIDAD VIRTUAL: (Vía Zoom)

- Disponibilidad de tiempo de los colaboradores aproximadamente de 2 horas.
- Disponibilidad de dispositivos móviles (computadoras, Tablet o celular) con acceso a internet.

La confirmación de cualquiera de las modalidades anteriores deberá de realizarla a más tardar 3 días después de recibida esta notificación por medio de correo dirigida a la Dirección de ONADICI direccion@onadici.gob.ec con copia a la Lic. Karen Euceda, Analista de Control Interno karene@onadici.gob.ec y Lic. Jaime Colindres, Analista de Control Interno jcolindres@onadici.gob.ec como enlace para gestionar el desarrollo de las actividades siguientes a contemplar.

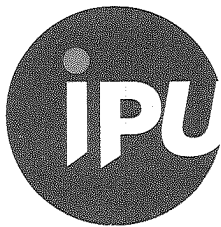
Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Me suscribo de usted.



MSc. Ericka Arely Suazo Bonilla
Directora ONADICI

- C: Abog. Angel Edmundo Orellana, Secretario de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC)
- C: Archivo Institucional ONADICI



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 063-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-058-2023

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

Atención: DANIEL AVILEZ

Fecha: 17/05/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50*	Café espresso americano	L 106.00	L 5,300.00
50*	Bolsas de Azúcar morena bolsa de 1800g	L 47.00	L 2,350.00
	SUB- TOTAL		L 7,650.00
	TOTAL		L 7,650.00

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

Factura 000-002-01-00014335

Fecha de Factura: 17/05/2023 **Fecha Vencimiento:** 16/06/2023 **Vendedor:** Daniel Ávilez **Documento origen:** S20874 **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	CAFE ESPRESSO AMERICANO	50.00 Unidades	L 106.00	NGV		L 5,300.00
2	BOLSAS DE AZUCAR MORENA BOLSA DE 1300G	50.00 Unidades	L 47.00	NGV		L 2,350.00

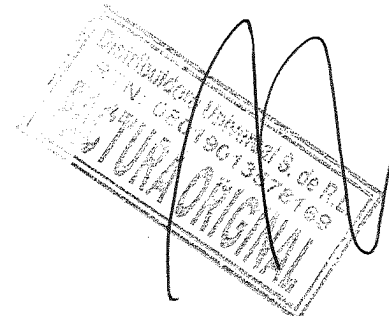
Son: Siete Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras

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

SubTotal	L 7,650.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 7,650.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,650.00
Importe adeudado	L 7,650.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00014335

Plazo de pago: 30 días





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-23092

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 201-23-10500-23092 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413926781 de fecha 13/03/2023 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: 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 35749080150, presentada el 30/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. 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 **201-23-10500-23092** o mediante el siguiente código QR:



[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-05

Fecha de Inicio:

12/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

16/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

16/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

16/05/2023 01:27 p.m.

Adjudicación:

22/05/2023 04:45 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50201706	Café	1	1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.DE R.L.	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.0



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: 0801901578169
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

Presupuesto S20874

Fecha de Cotización: 16/05/2023 09:07:38 a. m. Valido Hasta: 16/06/2023 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	CAFE ESPRESSO AMERICANO	50.00	L 106.00	NGV	L 5,300.00
2	BOLSAS DE AZUCAR MORENA BOLSA DE 1800G	50.00	L 47.00	NGV	L 2,350.00

SubTotal	L 7,650.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 7,650.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,650.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Siete Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras



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 DE COMPRA

CM-GC-INPREUNAH-C

ETAPA

Elaboración

FECHA DE INICIO

12/05/2023 01:26:00 p.i

FECHA DE CIERRE DE ACEPTACION

16/05/2023 04:00:00 p.i

FECHA DE PUBLICACION

16/05/2023 01:27:49 p.i

FECHA DE CIERRE DE ACEPTACION

FECHA DE APROX. ACEPTACION

16/05/2023 04:10:00 p.i

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

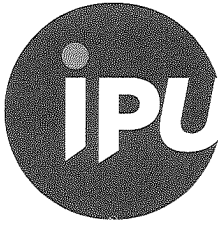
Código UN

trns. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
50201706	Café	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 048/2023

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: 09 de Mayo 2023

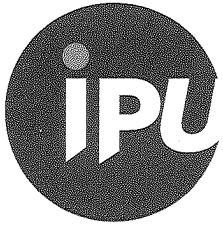
Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder la compra de los siguientes insumos para la atención atenciones y reuniones

- 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)
- ✓• Bolsas de Azúcar (50 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 Y SERVICIOS
N.º 063-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-056-2023

Proveedor: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA**

Atención: LIC. KARINA SALGADO

Fecha: 16/05/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Contratación de servicio de fumigación y control de plagas en el edificio INPREUNAH eliminación de jates, cucarachas, mosquitos, zancudos, moscas y otros insectos rastreros a realizarse el viernes 19 de mayo a las 12:00 del mediodía.	L 5,100.00	L 5,100.00
	SUB TOTAL		L 5,100.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 765.00
	TOTAL		L 5,865.00

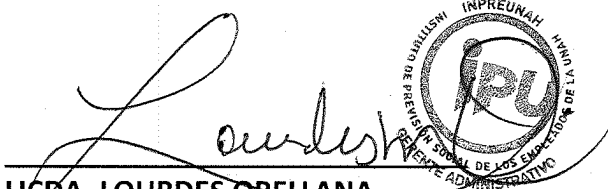
(*) No pagan impuesto

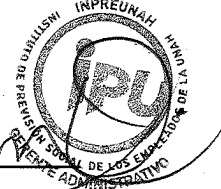
Observaciones: Facturar a nombre de: INPREUNAH

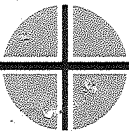
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
 Gerente Administrativa





REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____

Fecha 19/05/2023

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00010388

CAI: BF67BF-B53B5F-384984-387363-24B771-77

INPREUNAH

Cliente: _____

R.T.N. _____ Enviar COLONIA ALAMEDA TERCERA AVENIDA

TIBURCIO CARIAS ANDINO SENDERO

SUBIRANA EDIFICIO WARREN VALDEMAR OCHO

TEGUCIGALPA M.D.C. tel 2235-3261/65/67

VIA:	TERM:	REF:	RU:	VENDR:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
	CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL EDIFICIO INPREUNAH ELIMINACION DE JATES, CUCARACHAS MOSQUITOS, ZANCUDOS, MOSCAS Y OTROS INSECTOS RASTREROS A REALIZARSE EL VIERNES 19 DE MAYO A LAS 12:00 DEL MEDIODIA	1	5,100.00		5,100.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L.

5,100.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

5,100.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

765.00

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

5,865.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:

000-001-01-00009951 al 000-001-01-00010450

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 22/09/2023

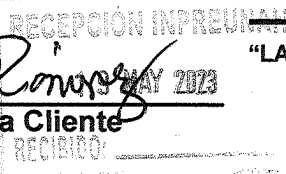
Cantidad en Letras

Son: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

LEMPIRAS

Firma Autorizada

Firma Cliente

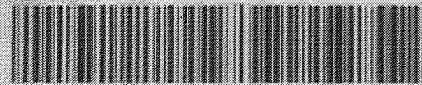


"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

IMSO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40 TEL. 2238-0596



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-15825

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002261399**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-15825 en fecha 15/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415065191 de fecha 15/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actas Administrativas.

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

ETAX: **NO** existen registros de Omitidas en la presentación de Declaraciones.

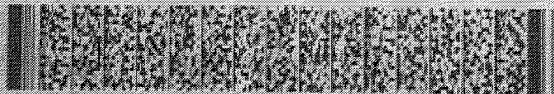
ETAX: **NO** existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a contar de la fecha 15/05/2023 hasta 13/06/2023. **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.

TONY 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.gt/> ingresando el número 151-23-10500-15825 o mediante el siguiente código QR.



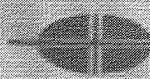
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-05

Fecha de Inicio: 12/05/2023 Fecha Max. de Recepción: 16/05/2023 Fecha Aprox. Adudicación: 16/05/2023

Fecha/Hora de Publicación: 15/05/2023 09:34 a.m. Adjudicación: 29/05/2023 04:22 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	1	2	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. "REPREQUIMICA"	5,100.00	5,100.00	765.00	5,865.00



REPREQUIMICA S. de R.L.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Marítimos

#1 en compañía Higienizadora

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 15 de mayo del 2023

Señores
INPREUNAH
Atención:
Presente

Estimados Señores:


Por medio de la presente la Compañía Higienizadora Representaciones Químicas de Centroamérica S de R.L. "REPREQUIMICA S.A." tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada institución, al mismo tiempo le envío formal cotización del siguiente servicio:

Contratación de servicio de fumigación y control de plagas en el edificio de INPREUNAH eliminación de jates, cucarachas, mosquitos, zancudos, moscas, y otros insectos rastrosos y voladores, se utiliza insecticida piretroide de amplio espectro activo, que actúa por contacto de ingestión estomacal, compuesto por cipermetrina 25 E.C y deltametrina utilizando Bomba de aspersión y Bomba de humo no mancha no es tóxico.

Subtotal	5,100.00
Impuesto	765.00
Total	5,865.00

En espera de poder servirle con nuestros productos y servicios.

Atentamente


Lic. Ana Karina Salgado
asesora de ventas
Tel 9420 8309

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista Tegucigalpa M.D.C.
Honduras, C.A. Tel 2238-7979 email: reprequimica_sa@yahoo.es RTN 08019002261399



ECONODISTRIBUCIONES

Todo lo que necesitas en un solo lugar

FORMATO DE COTIZACIÓN

NUMERO DE COTIZACION

CM-GC-INPREUNAH-056-2023

Cliente:	INPREUNAH	Teléfono
Contacto:	Departamento de compras	-504
Dirección:	Tegucigalpa M.D.C, Honduras	Fecha
Correo electrónico:	-	15/05/2023

No.	CANT.	UNIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	P.U	TOTAL
1	1.00	UND	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE LAS INSTALACIONES DE INPREUNAH PARA EL DIA VIERNES 19 DE MAYO 2023	L. 5,500.00	L 5,500.00
			*****U.L*****		
				SUB TOTAL	L 5,500.00
				15% ISV	L 825.00
				TOTAL	L 6,325.00

Valor en Letras: Seis mil trescientos veinticinco lempiras exactos.

venta incluye impuestos ,

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Condiciones de Venta

ECONODISTRIB

Validez de la cotización: 15 días

Entrega: inmediato

Garantía del Producto: 30 días

Forma de Pago: Contado

Dirección: Colonia San Ignacio, Paseo San Ignacio, Villa Virginia Town House #9
RTN. 08019022450881 Teléfono: 8854-0907 Email: econodistribuciones@gmail.com



Menu de Acceso

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

CONSULTAS

- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR. DE PUB:
15/05/2023 09:34:33 a.m.

ESTADO:
Elaboración

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
12/05/2023 3:34 p.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:
16/05/2023 09:30:00 a.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICA:
16/05/2023 09:45:00 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
- Sancciones

CONSULTAS

- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

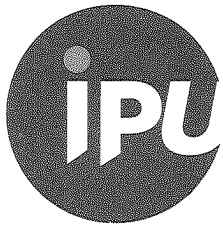
Generales | Items

Código BIEN/SERVICIO:
Nuevo

Código UM:
fin. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	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 050/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

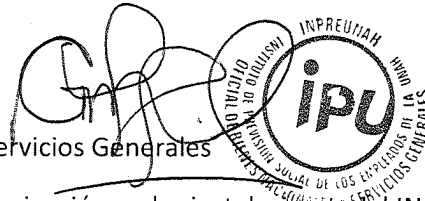
Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cáliz Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Autorización para proceso de fumigación en las instalaciones del INPREUNAH

Fecha: 11 de Mayo 2023



Por este medio, solicito de su autorización para poder realizar el proceso de fumigación en las Instalaciones actuales, ya que se han presentado diversas quejas por la cantidad de zancudos que se encuentran en el área del garaje, pasillo del primer piso, área de recepción, área donde se encuentra la bomba de la cisterna, así mismo se han detectado en el 2do y 3er piso, debido a que las ventanas y puertas de las oficinas permanecen abiertas de acuerdo a las medidas de bioseguridad, lo cual es un riesgo para la salud de los colaboradores del INPREUNAH como de sus afiliados.

Considerando lo anterior, y en aras de proporcionar un ambiente adecuado para el desarrollo de cada una de las actividades que se realizan día a día y en protección de la salud de cada una de las personas que asisten a este Instituto, solicito de su visto bueno para poder realizar las actividades correspondientes para la fumigación del Edificio y dicho proceso se encuentra calendarizado en el PACC del 2023.

Y que dicha actividad pueda realizarse en la fecha que estime conveniente a partir de las 12 m.

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 Y SERVICIOS
N.º 064-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-059-2023

Proveedor: **PEDRO HERRERA NAVARRO**

Fecha: 23/05/2023


Condiciones de pago: Contado: Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Pago por elaboración de avalúo Edificio El Zafiro, ubicado en la Colonia Palmira de Tegucigalpa	L 14,000.00	L 14,000.00
	TOTAL		L 14,000.00

(*) No pagan impuesto

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



PEDRO EDGARDO HERRERA NAVARRO

INGENIERO CIVIL

Bo. La Zopilatera, 500 Metros atrás de la Iglesia Mormona, Santa Lucía, F.M.

Email: pedro.herrera@ingenieriaph.com Tel.: 2230-0046 Cel.: 9948-0359

R.T.N.: 08011982081250 CAI: CA3ED1-692C5C-5D44A9-BB9EAB-1C80B4-9A

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000 783

Por L. 14,000.00

Recibido de: INPREUNAH R.T.N. 0801 9995309898

Suma de: catorce mil lempiras exactos Lempras

Concepto de: elaboración de un avalúo en inmueble en Colonia

Palmira (Edificio Zafiro)

ANGO AUTORIZADO 000-001-04-00000751 al 000-001-04-00000800

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2024

Total por Honorarios	14,000.00	00
Retención ISR	—	—
To Neto Recibido	14,000.00	00

24 de mayo del 20 23


Firma

WENASER/ EDUIN ALEJO SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8547 R.T.N. 13081977001207 CERTIFICADO NO. 8281-21-10500-78
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-38205

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HERRERA NAVARRO PEDRO EDGARDO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011982081250**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-38205 en fecha 04/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414809996 de fecha 04/05/2023 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 27720999810, presentada el 01/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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



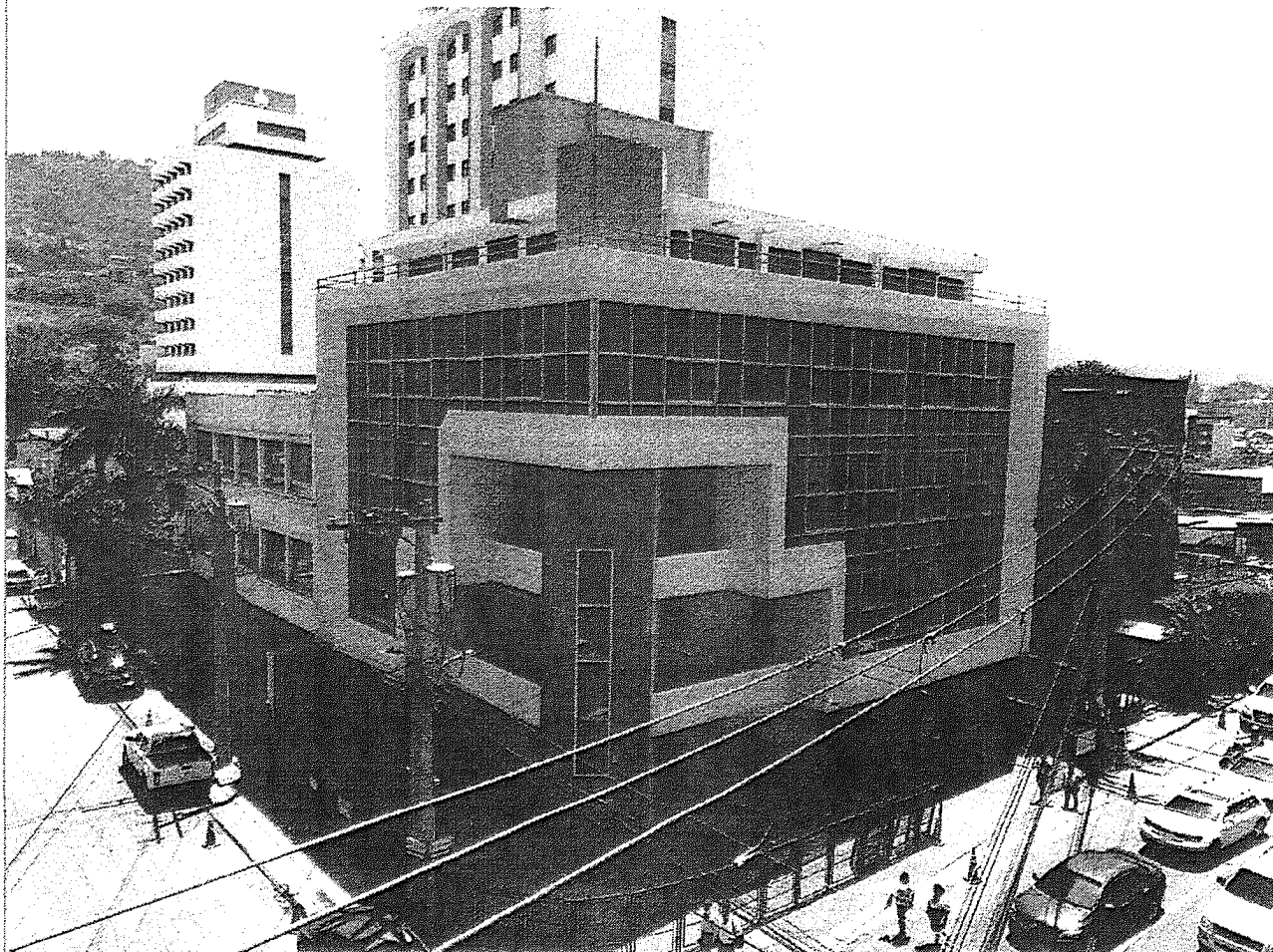
(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-38205** o mediante el siguiente código QR:



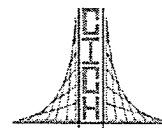
AVALUO DE BIENES INMUEBLES

Ing. Pedro Edgardo Herrera Navarro
C.I.C.H. 4936
C.N.B.S. RESOLUCIÓN: VAC GPU No.10/31-01-2021

SOLICITANTE: LIC. LOURDES RICO. (INPREUNAH)
PROPIETARIO: INMOBILIARIA ESTANCIA VIEJA S.A. DE C.V.



UBICACIÓN: Colonia Palmira, Tegucigalpa, M.D.C.
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 20 mayo del 2023.
Correo electrónico: pedro.herrera@ingenieriaph.com





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-059-2023
"AVALUO EDIFICIO ZAFIRO"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 23 días del mes de mayo del 2023, siendo las 1:40 p.m se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-059-2023** para la elaboración de avalúo Edificio Zafiro.

PRIMERO: Las Empresa presentaron sus ofertas vía correo electrónico con firma y sello.

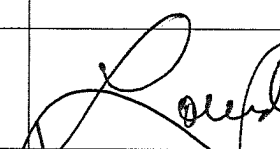
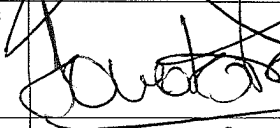
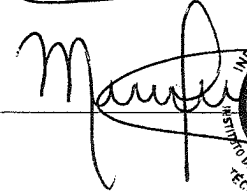
SEGUNDO: Se presentaron un total de 02 ofertas de las que a continuación se detalla lo siguiente:

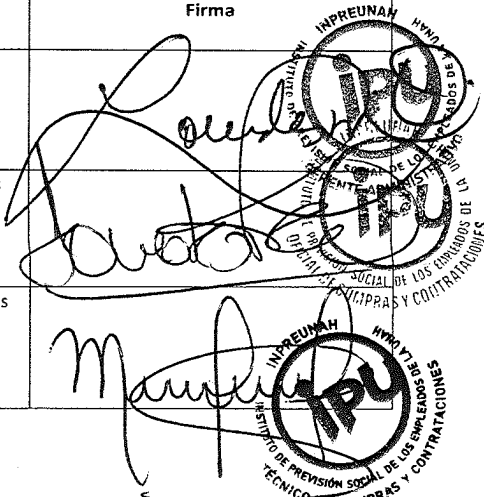
PROVEEDORES	PRECIO TOTAL IMPUESTO INCLUIDO
ING. NOEL ROBERTO ROSALES	L 15,500.00
ING PEDRO HERRERA NAVARRO	L 14,000.00

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDU COMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-059-2023**
- Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado
- Una vez revisadas las ofertas se elige para para la elaboración de avalúo Edificio Zafiro al: **ING. PEDRO HERRERA NAVARRO** por un valor total de **L 14,000.00 (Catorce Mil Lempiras Exactos)**

En representación del INPREUNAH:

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



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-05

Fecha de Inicio:

16/05/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

19/05/2023

23/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

16/05/2023 04:02 p.m.

Adjudicación:

25/05/2023 03:04 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80131802	Servicios de valoración inmobiliaria	1	2	Pedro Edgardo Herrera Navarro	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00



Pedro Herrera Navarro
Ingeniero Civil

✉ pedro.herrera@ingenieriaph.com

☎ (504) 9948-0359

• Topografía • Avalúos • Agrimensura • Diseño carreteras

CICH 4936 CNBS 378

Lic. Lourdes Orellana
Gerente Administrativa
INPREUNAH
Presente

Por este medio presento formal oferta para realizar trabajo de avalúo en edificio Zafiro, ubicado en colonia Palmira, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

El valor total del avalúo es de (L. 14,000.00) catorce mil lempiras exactos.



Pedro Herrera Navarro
CICH 4936
CNBS 378

Tegucigalpa M.D.C. 20 de mayo de 2023



ING. NOEL ROBERTO ROSALES TORO

COL. PRIMAVERA, 2DA CALLE SEGUNDA AVENIDA CASA 2305

TEGUCIGALPA, HONDURAS, CA. MOVIL: (504) 9452-5315

EMAIL: noelroberto@yahoo.es

RTN 0801-1981-059622

CNBS: 284

CICH: 3730

COTIZACION

Cliente	
Nombre LIC. LOURDES ORELLANA	Fecha <u>05/19/23</u>
Institucion INPREUNAH	Vigencia <u>1 MES</u>
Ciudad <u>TEGUCIGALPA</u> FAX _____	_____
Teléfono _____	_____


NO.	CONCEPTO	TRABAJO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	edificio Zafiro, Colonia Palmira, tegucigalpa	AVALUO	1	L. 15,500.00	L. 15,500.00

OBSERVACIONES:

Subtotal	L. 15,500.00
IMPREVISTOS (5%)	
ADMINISTRACION	
TOTAL	L. 15,500.00

GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLE

CM-GC-INPREUNAH-059-2023 AVALUO EDIFICIO ZAFIRO



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-059-2

ETAPA:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
16/05/2023 04:01:00 p.m.


FECHA/HR. DE PUB:
15/05/2023 04:02:52 p.m.

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
22/05/2023 16:30

FECH/HR. APROX. ADJUTICA:
24/05/2023 16:30

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

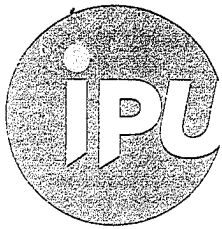
Código Bien/Servicio:
Nuevo

Código UM:

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
80131802	Servicios de valoración inmobiliaria	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

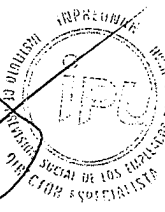
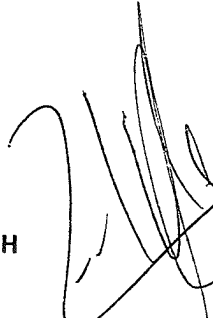
MEMORANDO DE-076-2023

PARA: Licenciada
LOURDES MARÍA ORELLANA
Gerente Administrativa

DE: Licenciado
RAÚL EDGARDO ESTRADA GOUGH
Director Especialista a. i.

ASUNTO: DISEÑO DE INTERIORES Y AVALUO EDIFICIO ZAFIRO

FECHA: 10 de abril de 2023



Por este medio se le instruye realizar los trámites administrativos para lo siguiente:

1. Contratación de un arquitecto o una empresa para diseñar los espacios físicos para el acondicionamiento del personal del INPREUNAH.
2. Contratación de un Ingeniero o empresa registrada en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para realizar el avalúo en el edificio Zafiro.

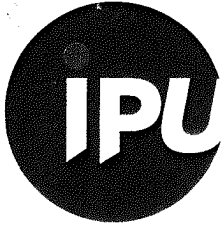
Atentamente,

cc: Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: Abril 10, 2023
HORA: 2:27 pm
FIRMA: Raúl Edgardo Estrada Gough

INPREUNAH
RECIBIDO
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FECHA: _____
HORA: _____
FIRMA: _____



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
N.º 065-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-063-2023

Proveedor: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE / REDIPO**

Atención: GLORIA LOBO

Fecha: 25/05/2023

Condiciones de pago: Contado: Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Batería, AD FH 27, CCA 640 AMP/CAP NOMINAL: 90AH Batería, AD FH 27 640,12 VOLTIOS (+ -) RC:130 MIN, HCA: 875 AMP	L 3,100.00	L 3,100.00
	TOTAL		L 3,100.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		465.00
	TOTAL		L 3,565.00

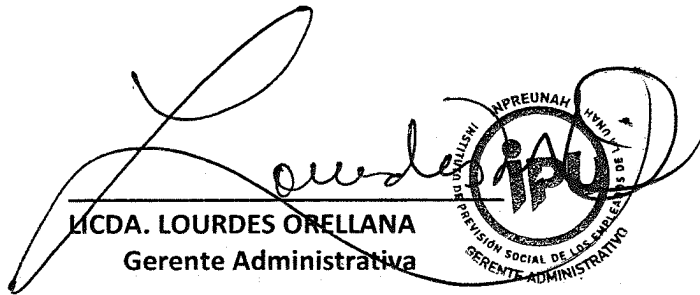
(*) No pagan impuesto

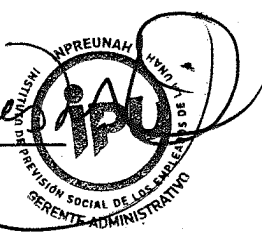
Observaciones: Facturar a nombre de: INPREUNAH

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



maxell

INPREUNAH

Señor:

RTN:

08019995309898

Dirección:

TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAE:E40062-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00001682

Fecha:

29/5/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1	BATERIA AD FH 27, CCA 640 AMP/CAP NOMINAL 90AH	0%	L 3,100.00	L 3,100.00
2			*****UL*****			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.**

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 09/06/2023 Original: Cliente / Copia 1: Obligado-Tributario-Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00001301 al 000-002-01-00002300

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,100.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REBJ.	L	
SUB TOTAL	L	3,100.00
15% ISV	L	465.00
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	3,565.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-22418

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-22418 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414430842 de fecha 27/04/2023 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: 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 35744375493, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. 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 **201-23-10500-22418** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-16508

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-16508 en fecha 19/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415139802 de fecha 19/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/05/2023 hasta 17/06/2023, **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 **151-23-10500-16508** o mediante el siguiente código QR:





maxell



Sapallo



2LIP

Professional

REDIPO

REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

ACTA DE ENTREGA

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE ENTREGA POR PARTE DE REDIPO EL SIGUIENTE PRODUCTO:

1	BATERÍA, AD FH 27 CCA: 640 AMP / CAP NOMINAL: 90 AH BATERÍA, AD FH 27, 640, 12 VOLTIOS (+ -) RC: 130 MIN HCA: 845 AMP	1 UNIDAD
*****UL*****		

SE RECIBE POR PARTE INPREUNAH, QUEDANDO BAJO SU CUSTODIA Y COMPLETA RESPONSABILIDAD

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

NOMBRE: Minner Morales

NOMBRE: GLORIA LOBO

Fecha: 29 de Mayo 2023

Fecha: 29/05/2023

CARGO: Tecnico Compra y Contrataciones

CARGO: VENTAS



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)

RTN: 08019012466571

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCION

RECIBO DE CAJA Nº 000385

CRÉDITO CONTADO

LPS.

DIA	MES	AÑO
29	05	2023

Recibimos de: INPRECONAH

La cantidad de: tres mil quinientos sesenta y cinco lempiros exactos

Por Concepto de: pago de Factura #000-002-01-00001682

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		





REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

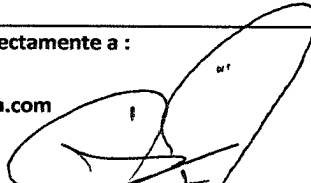
GARANTIA REDIPO

FECHA	29-may-23
NUM DE FACTURA	000-002-01-00001682
MODELO	AD FH 27 640
CANTIDAD	L1
# DE SERIE	7-506240-608707
REVISADO POR	JOSE RAMON GONZALEZ
CIUDAD	TEGUCIGALPA
TIEMPO DE GARANTIA	1 AÑO DE GARANTIA, SOLO POR DESPERFECTO DE FABRICA, NO ABOLLADURA, RAYONE
PRODUCTO	BATERIA DE VEHICULO NOMINAL 90AH
FRIMA Y SELLO DE PERSONA QUE RECIBE	

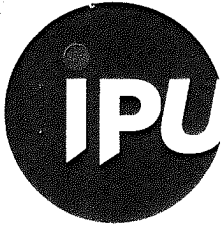
Para consulta sobre su garantia favor avocarse directamente a :

TELEFONOS REDIPO 2221-0896,2221-4849

CORREO ELECTRONICO :administracion@redipohn.com


29/05/2023





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. 065-2023
"ADQUISICION BATERIA PARA VEHICULO MAZDA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 29 días del mes de MAYO del 2023, siendo las 4:30 p.m se recibe el siguiente material del proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE / REDIPO

Table with 3 columns: Cantidad, Descripción, Valor total. Row 1: 1, Batería, AD FH 27, CCA 640 AMP/CAP NOMINAL: 90AH, L 3,565.00

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:

Table with 3 columns: Nombre, Cargo, Firma. Rows for Minner Morales (Técnico de Compras y Contrataciones) and Elmer Ponce (Motorista) with handwritten signatures and a circular stamp.

En representación del PROVEEDOR:

Table with 3 columns: Nombre, Cargo, Firma. Row for Soza Gonzalez (Motorista) with handwritten signature.



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-063-2023
"BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MAZDA PROPIEDAD DE INPREUNAH"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 25 días del mes de mayo del 2023, siendo las 1:20 p.m se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-063-2023** para la compra de: Batería para el vehículo Mazda propiedad de INPREUNAH.

PRIMERO: La Empresa participante presento su oferta vía correo electrónico

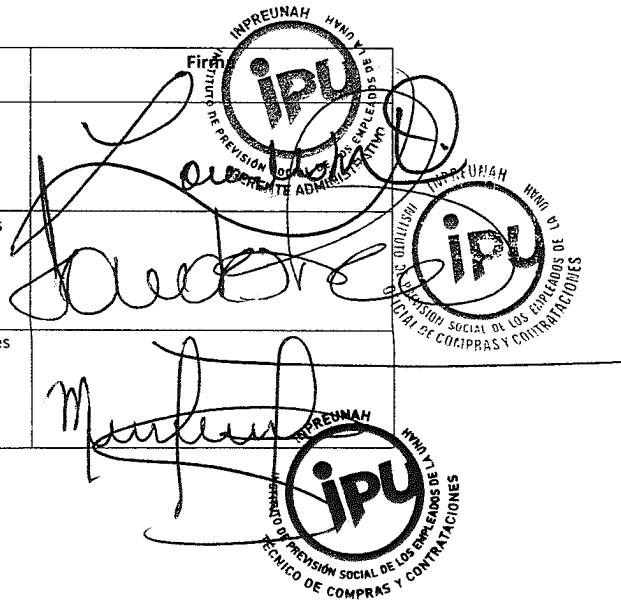
SEGUNDO: Según las Disposiciones Generales de presupuesto para este año 2023 los montos de contratación estipulados en el Art 84 indican que para montos de L 0.01 a L 10,000.00 la modalidad de contratación que procede es Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización valida, por lo que el proceso es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

TERCERO: Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-063-2023**
- El proveedor presentó el producto solicitado.
- Por cumplir con el producto solicitado la compra (1) Batería para el vehículo Mazda propiedad de INPREUNAH, será con la empresa: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE/ REDIPO** por un valor de **L 3,565.00 (Tres mil Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras Exactos)** impuesto incluido.

En representación del INPREUNAH:

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





COTIZACIÓN

PROCESO	
Fecha	Referencia
24/5/2023	24052023-07

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264

RTN # 0801 9012 466571

Correo: ventas@redipohn.com

Vendedora: GLORIA LOBO

Tiempo de entrega: 2 DÍAS

Forma de pago: CRÉDITO

Garantía válida: 3 AÑOS

EMPRESA
RTN:

INPREUNAH

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BATERÍA, AD FH 27 CCA: 640 AMP / CAP NOMINAL: 90 AH BATERÍA, AD FH 27, 640, 12 VOLTIOS (+ -) RC: 130 MIN HCA: 845 AMP *** UL ***		L3,100.00	L3,100.00
<i>Gracias Por Preferirnos</i>					EXENTO	
VALIDA POR 15 DÍAS					SUB TOTAL	L3,100.00
					IMPUESTO 15%	L465.00
					TOTAL A PAGAR	L3,565.00


AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Firma empresa

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-063-2023 ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO
PROPIEDAD DE INPREUNAH



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-G

ESTADO:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
23/05/2023 11:35 a.m.


FECHA/HR. DE PUBL:
24/05/2023 11:35:51 a.m.

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:
25/05/2023 01:00:00 p.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUNCA:
25/05/2023 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	Ins. Item
26111703	Baterías para vehículos	UN	1.00	✓

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

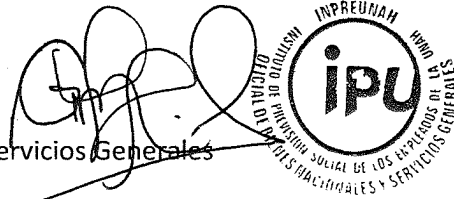
MEMORANDUM No. BNSG-GA 051/2023

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 batería de vehículo

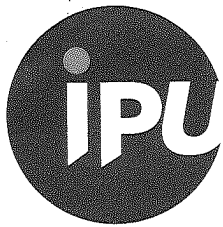
Fecha: 17 de Mayo 2023



Por este medio, solicito de su autorización para poder realizar la compra de la batería del vehículo **Mazda BT 50 placa GHA4558 año 2014, 4x2 motor 2200, diesel**, esto correspondiente al mantenimiento de los vehículos institucionales, mismo que está contemplado 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 Y SERVICIOS

N.º 066-2023

REF. CM-GC-INPREUNAH-061-2023

Proveedor: **MEGATK**

Fecha: 25/05/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2,000	Card (packs of 100) blank and white card	L 3.00	L 6,000.00
	TOTAL		L 6,100.00
	+15% DE IMPUESTO S/VENTAS		900.00
	TOTAL		L 6,900.00


(*) No pagan impuesto


Observaciones: Facturar a nombre de: INPREUNAH

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
 Gerente Administrativa



FACTURAR A:

Inpreunah
2235 3261

FECHA	FACTURA
05/06/2023	000-001-01-00079432

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 días	COT. 39340	04/08/2023	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[104523-111] Card, 30 Mil (packs of 100), blank white card Card, 30 Mil (5 packs of 100), blank white card	2,000.00	3.0000	0.00	ISV	L 6,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,000.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 6,000.00
ISV 15%	L 900.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 6,900.00

Son: Seis Mil Novecientos Lempiras

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 /(SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL.



151-23-10500-15837

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019010271020**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-15837 en fecha 15/05/2023 y Recibo Oficial de Pago No. 25419445402 de fecha 28/04/2023 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 (ETAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2023 hasta 14/06/2023, **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.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-15837** o mediante el siguiente código QR:



[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-06

Fecha de Inicio:

23/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

25/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

26/05/2023

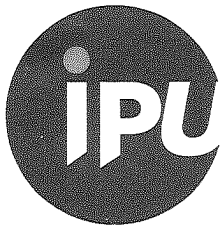
Fecha/Hora de Publicación:

23/05/2023 03:41 p.m.

Adjudicación:

09/06/2023 02:42 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60101316	Tarjetas en blanco	1	4	MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R. L. DE C. V.	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00



www.inpreunah.hn

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

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

**ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-061-2023
"TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN DE CARNET PARA JUBILADOS"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 25 días del mes de mayo del 2023, siendo las 3:40 p.m se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-061-2023** para la compra de (2,000) tarjetas de PVC para impresión de carnet para jubilados del INPREUNAH.

PRIMERO: Las Empresa presentaron sus ofertas vía correo electrónico con firma y sello.

SEGUNDO: Se presentaron un total de 02 ofertas de las que a continuación se detalla lo siguiente:

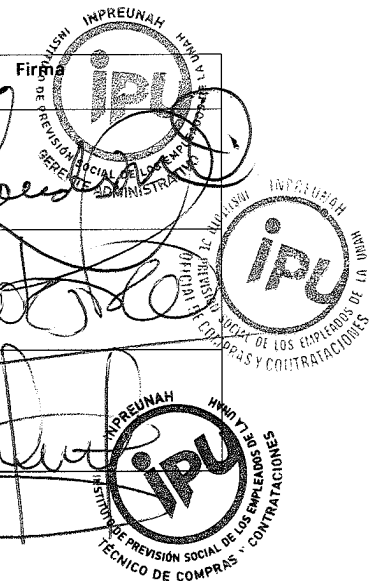
PROVEEDORES	PRECIO TOTAL IMPUESTO INCLUIDO
INVERSIONES INSEL	L 74,750.00
MEGATK	L 6,900.00
DISTRIBUCIONES M&M	L 8,395.00
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L 7,130.00

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-061-2023**
- Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado
- Una vez revisadas las ofertas se elige para la compra de (2,000) tarjetas de PVC para impresión de carnet para jubilados del INPREUNAH a: **MEGATK** por un valor total de **L 6,900.00 (Seis Mil Novecientos Lempiras Exactos)** impuesto incluido.

En representación del INPREUNAH:

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





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 S21299

Fecha de Cotización: 25/05/2023 02:45:44 p. m. Valido Hasta: 24/06/2023 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
2236-3261 ext 1009
mmorales@inpreunah.hn
RTN: 08019995309898

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TARJETA PVC PARA CARNET SIN ACCESO	2,000.00	L 3.10	G15%	L 6,200.00

SubTotal	L 6,200.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,200.00
ISV 15%	L 930.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,130.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Siete Mil Ciento Treinta Lempiras



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS

Cliente: DE LA UNAH
Contacto: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fecha: 25 de mayo de 2023
Referencia: CM-GC-INPREUNAH-061-2023

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe	P/Unit.	Total
1.00	2000	TARJETAS BLANCAS DE PVC PARA ELABORACION DE CARNET DE PENSIONADOS DEL INPREUNAH	ISV	3.65	7,300.00
Sub Total				Lps.	7,300.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	7,300.00
imp.S/Ventas 15%				Lps.	1,095.00
Total				Lps.	8,395.00

Observaciones:

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



Mario Roque

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

Presentado a:

COTIZACION

Lourdes Rico Irico@inpreunah.hn
 +504 8936-0323
 Telefono :
 Email :



Cotizacion	
Número	6001
Fecha	23/05/2023
Página	1

Código Cliente		RTN	Referencia				Términos			
CLTEGENE							Contado			
Vendedor		Moneda	Emite							
Vendedor generico		Nacional L.								
Ítem	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	401-ECLACC 220A	Tarjeta de Proximidad Eclipse (Normal)	PRI	2,000.00	UND	32.50		15.00	9,750.00	65,000.00
0		PCV EN BLANCO						15.00	0.00	
0		===== UL =====						15.00	0.00	

Referencia: TARJETAS PVC EN BLANCO		Subtotal	65,000.00
<i>Firma</i> _____		Dcto. parcial	
		Dcto. Global	
		Miscelaneos	
		Impto. 15.0 %	9,750.00
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS		TOTAL	74,750.00



COTIZACIÓN

FACTURAR A:
 Inpreunah
 2235 3261

FECHA	NÚMERO
24/05/2023 09:51:00	COT. 39340

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
	5 días	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[104523-111] Card, 30 Mil (packs of 100), blank white card	2,000.00	3.0000	ISV	L 6,000.00
Card, 30 Mil (5 packs of 100), blank white card				



Subtotal	L 6,000.00
ISV 15% on L 6,000.00	L 900.00
Total	L 6,900.00


SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

CM-GC-INPREUNAH-061-2023
ADQUISICION DE 2000 TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN DE CARNÉ DE PENSIONADOS



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-06

FECHA/HR. DE PUB: 23/05/2023 03:41:04 p.m.


ETAPA: Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO: 23/05/2023 03:30:00 p.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP: 25/05/2023 03:30:00 p.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDIC: 26/05/2023 03:40:00 p.m.



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: Nuevo

CÓDIGO UM: Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
60101316	Tarjetas en blanco	UN	1.00	✓	1

OFICINAS

www.inpreunah.hn

Tegucigalpa

2239-9706 / 2235-3261

2235-3265 / 2235-3267

Col. Alameda 2era Ave. Tiburcio Carías Andino,

Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa.

San Pedro Sula 2566-2230

UNAH-VS, Sector Pedregal, San Pedro Sula

De: Daniel Garcia <dgarcia@inpreunah.hn>

Enviado: miércoles, 26 de abril de 2023 11:43

Para: Ana Trejo Salgado <atrejo@inpreunah.hn>; Lourdes Orellana <lorellana@inpreunah.hn>; Lourdes Rico <lrico@inpreunah.hn>

Cc: Wendy Burgos <wburgos@inpreunah.hn>

Asunto: Carné para Pensionados

Buenos días estimadas.

A través del presente remito modelo de carné para ser emitido a los pensionados y memorándum GPS-009-2021 donde se definieron los campos que lleva este.

En virtud que es un proceso en el cual se deben emitir aproximadamente 2,000 carné; solicito el apoyo para la compra de los siguientes insumos:

- 2 impresoras de carné PVC
- Set de Tintas para las Impresoras PVC
- 2,000 Láminas de PVC para carné (preimpresas con el modelo adjunto y los textos definidos)

De acuerdo a lo conversado con el Área de Información y Tecnología, se revisará que cambios se pueden realizar en el sistema ODOO para adaptarse al diseño solicitada; si los mismos no se pudieran realizar, se deberá generar un diseño preimpreso para adaptarlo.

Considerando que no todas las fotografías de los pensionados son de buena calidad en virtud del entorno donde se tomaron, será necesario repetir la toma de fotografías y/o actualización de información de los pensionados, por lo que es importante indicar al área de atención y servicio al participante de la labor que se realizaría (se puede generar una reunión para explicar el procedimiento).

Cualquier observación, quedo atento.

Saludos.

Daniel Humberto García Rivas

Gerencia de Previsión Social

INPREUNAH

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Tegucigalpa; Honduras; Tel (504) 2235-3261 ext. 25

Correo Electrónico: dgarcia@inpreunah.hn