



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 068-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-067-2023

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

Atención: DANIEL AVILEZ

Fecha: 01/06/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
3	Toner HP 85A CE285A	L 1,500.00	L 4,500.00
	SUB- TOTAL		L 4,500.00
	15% IMP. S/VTAS		L 675.00
	TOTAL		L 5,175.00

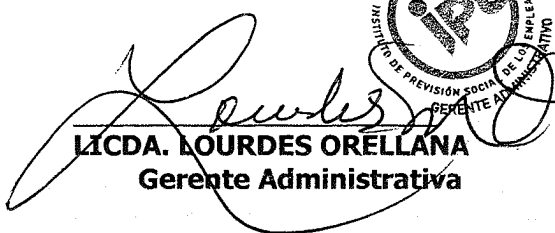
(*) No pagan impuesto

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 PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

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

Factura 000-002-01-00014817

Fecha de Factura: 01/06/2023 Fecha Vencimiento: 01/07/2023
Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S21303 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

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

Col. Alameda 2da Ave. Tiburcio Carías Andino
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2235-3261 ext 1009
mmorales@inpreunah.hn
RTN: 08019995309898

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER HP CE285A /TONER HP 85A /RENDIMIENTO 1,600 PAGINAS	3.00 Unidades	L 1,500.00	G15%		L 4,500.00

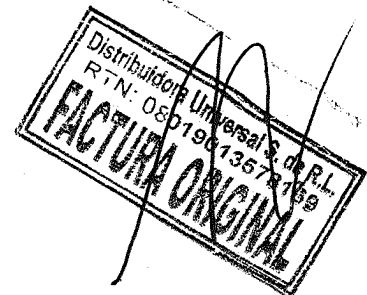
Son: Cinco Mil Ciento Sesenta Y Cinco Lempiras

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

SubTotal	L 4,500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,500.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 675.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 5,175.00
Importe adeudado	L 5,175.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00014817

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

5/20



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-16164

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-16164 en fecha 17/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414191460 de fecha 10/04/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/05/2023 hasta 15/06/2023, **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.

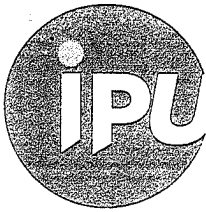
JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-16164** o mediante el siguiente código QR:



6/20



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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-067-2023

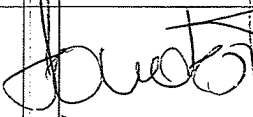
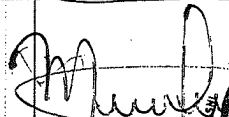
"ADQUISICION DE TONER HP85A"

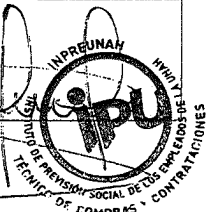
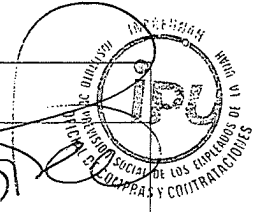
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 02 días del mes de Junio del 2023, siendo las 10:05 am se recibe el siguiente material: **Distribuidora Universal**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
3	Toner HP CE285A/ TONER HP85A NEGRO	L 1,500.00	L 4,500.00


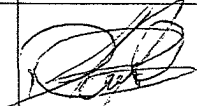
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

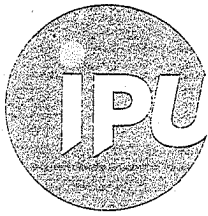
En representación del INPREUNAH:

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



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
		



Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
 Andino, Sendero Subirena, 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-067-2023
"ADQUISICION DE TÓNER HP 78A Y TÓNER HP 85A"

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 30 días del mes de mayo del 2023, siendo las 2:40 p.m se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-067-2023** para la compra (3) tóner HP 78A y (3) tóner HP 85A

PRIMERO: Las Empresas presentaron sus ofertas vía correo electrónico y en sobre sellado.

SEGUNDO: Se presentaron un total de 04 ofertas de las que a continuación se detalla lo siguiente:

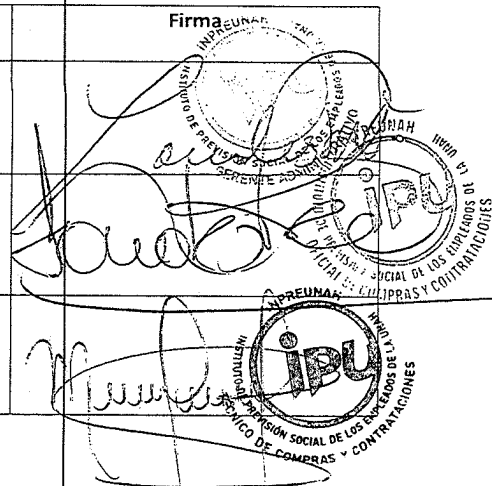
PROVEEDORES	TÓNER HP 78A (PRECIO UNITARIO)	TÓNER HP 85A (PRECIO UNITARIO)
CENTROMATIC S. A	L 1,938.75	L 1,829.50
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R. L	L 2,035.00	L 1,500.00
CASH BUSINESS	L 2.080.00	L 1,830.00
COMPU SERVICIOS & MAS S.A DE C. V	L 2,440.00	L 1,880.00

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-067-2023**
- Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas se elige para la compra de:(3) tóner HP 78A a la empresa: **CENTROMATIC S. A** por un valor total de **L 6,688.69 (Seis Mil Seiscientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 69/100)** y (3) tóner 85A a la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R. L** por un valor total de **L 5,175.00 (Cinco Mil Ciento Setenta y Cinco 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	



9/20

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

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

Número Compra:
CM-GC-INPREUNAH-0

Fecha de Inicio: 25/05/2023 Fecha Max. de Recepción: 29/05/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 29/05/2023

Fecha/Hora de Publicación: 25/05/2023 01:58 p.m. Adjudicación: 31/05/2023 01:13 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	4	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS. S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	5,816.25	5,816.25	872.44	6,688.69

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-067-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	CENTROMATIC S.A.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	CASH BUSINESS	COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Toner HP78A	3	L 1,938.75	L 2,035.00	L 2,080.00	L 2,440.00
Toner HP85A	3	L 1,829.50	L 1,500.00	L 1,830.00	L 1,880.00

CENTROMATIC S.A.					
Toner HP78A	3	L 1,938.75	L 5,816.25	L 872.44	L 6,688.69

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.					
Toner HP85A	3	L 1,500.00	L 4,500.00	L 675.00	L 5,175.00



Soluciones tecnológicas...



Tegucigalpa, M.D.C (27 de Mayo del 2023)

R.T.N. Número: 08019015795246

CA: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Señores:

Instituto de Previsión Social de los Empleados de La universidad Nacional Autónoma de Honduras – INPREUNAH
CM-GC-INPREUNAH-067-2023



Su Oficina.

Estimada Lourdes Rico

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

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

Propuesta Económica y Especificaciones

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	3	CE278A	Cartucho de Tóner HP 78A Negro LaserJet Original	L 2,440.00	L 7,320.00
	3	GPR-51 M	Cartucho de Tóner HP 85A Negro LaserJet Original	L 1,880.00	L 5,640.00
				SUB-TOTAL	L 12,960.00
				15% ISV	L 1,944.00
				TOTAL	L 14,904.00

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

Validez de la Oferta: **10 Días**

Allan Aguiriano

Asesor de Ventas

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

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

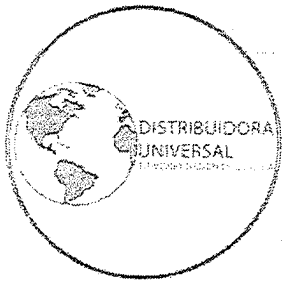
Teléfonos (504) 2205-6286 | 8853-3879/3213-3507

E-mail: allan.aguiriano@compuserVICIOSymas.com

TEL: 8853-3879
www.compuserVICIOSymas.com

PartnerDirect

12/20



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 S21303

Fecha de Cotización: 25/05/2023 03:45:26 p. m. Valido Hasta: 24/06/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Ciente & Dirección de Envío:

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

Col. Alamada 2da Ave. Tiburcio Carías Andino
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2235-3261 ext 1009
mmorales@inpreunah.hn
RTN: 08010995309898

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TONER HP CE278A /TONER HP 78A / RENDIMIENTO 2,100 PAGINAS	3.00	L 2,035.00	015%	L 6,105.00
2	TONER HP CE286A /TONER HP 85A /RENDIMIENTO 1,600 PAGINAS	3.00	L 1,500.00	015%	L 4,500.00

SubTotal	L 10,605.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 10,605.00
ISV 15%	L 1,590.75
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 12,195.75

Plazo de pago: 30 días

Son: Doce Mil Ciento Noventa Y Cinco Lempiras y 75/100 centavos



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente: INPREUNAH	No. 1209-2018-4535		
RTN CLIENTE:	RTN CENTROMATIC 08019995320455		
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
			25/5/2023

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	3	Toner HP 85A (CE285A)	L1,829.50	L5,488.50
2	3	Toner HP 78A (CE278A)	L 1,938.75	L5,816.25
*****UL*****				

Tiempo de entrega: Inmediatamente hasta agotar existencias

Término de Pago: Contado

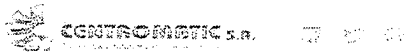
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria

Valido Por: 10 dias

Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion

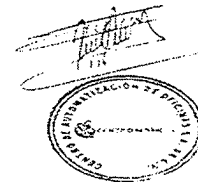
Total En Letras:

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



Nilson Velásquez
Gerente General

CONTACTO: 011 2222 2222 ventas@centromatic.com www.centromatic.com



14/20



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
RTN:	
Atención:	
EXPEDIENTE:	CM-GC-INPREUNAH-067-2023

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	29/05/2023
Válido por:	5 DIAS HABILES
Vendedor:	Keylin Aguilera
Email:	ventas@cash-business.com
Cel:	8780-4579

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
HPCE278A TONER HP LASERJET NEGRO CE278A LP1606	3	L. 2,080.00	L. 6,240.00
HPCE285A TONER HP LASERJET NEGRO CE285A P1102W	3	L. 1,830.00	L. 5,490.00

Nota: Tiempo de entrega inmediata , despues de recibir orden de compra.

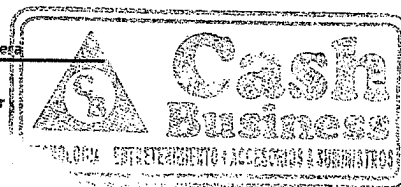
Sub Total:	L. 11,730.00
Impuesto:	
Total a Pagar:	L. 13,489.50

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

 Aprobacion del cliente para O.C

 Keylin Aguilera

Vendedor



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

www.cash-business.com

15/20



Cash Business

**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS
EMPLEADOS DE LA UNAH**

CM-GC-INPREUNAH-067-2023

+ (504) 2239-0041

+ (504) 8780-4579

Ventas2@cash-business.net

<https://cash-business.net>

Boulevard Suyapa Col. Florencia Sur,
Primera Calle No. 4313
Tegucigalpa, Honduras

RECIBIDO: 29 MAY 2023
REGION INPREUNAH

16/20



Registro PACC Unidad Ejecutora

Institución: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNIAH

Gerencia Administrativa: Gerencia Central

Unidad Ejecutora: Unidad Central

Gestión: 2023

Total monto estimado (L): 24,821,670.00

Hro de documento: 11366
 Fecha de registro: 2023-06-12 15:05:27
 Tipo de documento: Modificación
 Estado: Aprobado

Elaborado por: Iliner Ayari Torres Araque
 Aprobado por: Lourdes Maria Rico Duron
 Fecha de aprobación: 2023-06-17 13:13:51

Mostrar: 25 registros

Buscar: 2023

Código	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación
00003	Nacional	Bienes	Recursos Propios	150,000.00	2023-05-16
00003	Nacional	Bienes	Recursos Propios	12,000.00	2023-01-24

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros (filtrado de un total de 135 registros)

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-067-2023 ADQUISICION DE (3)TONER 78A Y (3)TONER 85A



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CM-GC-INPREUNAH-E		25/05/2023 01:58:04 p.m.
Subcontrato		
25/05/2023 01:57:00 p.m.	29/05/2023 01:30:00 p.m.	29/05/2023 01:40:00 p.m.



Menu de Acceso

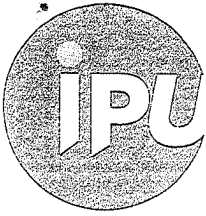
- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Preaclaraciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Gestiones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Nuevo		
44103103	Toner	UN 1.00

18/20



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

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

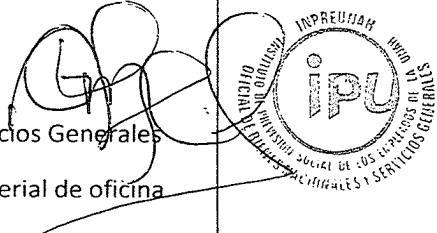
MEMORANDUM No. BNSG-GA 057/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

Asunto: Visto bueno para la compra de material de oficina

Fecha: 23 de Mayo de 2023



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

- 3 Tóner HP 78A
- 3 Tóner HP 85A

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

19/20



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 069-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-064-2023

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

Atención: DANIEL AVILEZ

Fecha: 01/06/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
72*	Coca Cola en lata 355ml 12 onzas sabor	L 13.50	L 972.00
	SUB- TOTAL		L 972.00
	TOTAL		L 972.00

(*) 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 PARROCCIA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

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

Factura 000-002-01-00014815

Fecha de Factura: 01/06/2023 **Fecha Vencimiento:** 01/07/2023 **Vendedor:** Daniel Avilez **Documento origen:** S21300 **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	COCA COLA EN LATA 355 ML 12 ONZAS SABOR ORIGINAL	72.00 Unidades	L 13.50	NGV		L 972.00

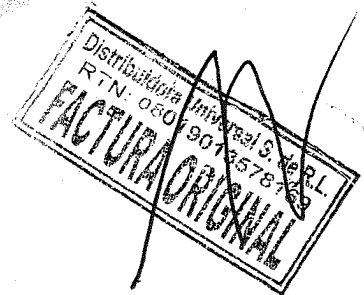
Son: Novcientos Setenta Y Dos Lempiras

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

SubTotal	L 972.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 972.00
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 972.00
Importe adeudado	L 972.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00014815

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

8/35



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-16164

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-16164 en fecha 17/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414191460 de fecha 10/04/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/05/2023 hasta 15/06/2023, **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 **151-23-10500-16164** o mediante el siguiente código QR:





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.

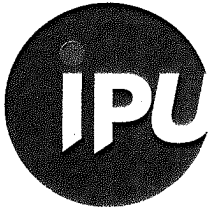
La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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:





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-064-2023
"COMPRA DE REFRESCOS COCA COLA EN LATA"

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 30 días del mes de mayo del 2023, siendo las 3:00 p.m se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. CM-GC-INPREUNAH-064-2023 para la compra de (72) refrescos coca cola en lata.

PRIMERO: Las Empresas presentaron sus ofertas vía correo electrónico y en sobre sellado.

SEGUNDO: Se presentaron un total de 04 ofertas de las que a continuación se detalla lo siguiente:

Table with 2 columns: PROVEEDORES and COCA COLA EN LATA (PRECIO UNITARIO). Rows include K DIPROVA (L 13.90), SUPERMERCADOS YIP (L 13.95), DISTRIBUIDORA UNIVERSAL (L13.50), and COMERCIAL ALCON (L 22.00).

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDU COMPRAS con el correlativo CM-GC-INPREUNAH-064-2023
Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado.
Una vez revisadas las ofertas se elige para la compra de (72) refrescos coca cola en lata a la empresa: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL por un valor total de L 972.00 (Novcientos Setenta y Dos Lempiras Exactos)

En representación del INPREUNAH:

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

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

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-0

Fecha de Inicio:

24/05/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

26/05/2023

26/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

24/05/2023 01:56 p.m.

Adjudicación:

31/05/2023 01:30 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202306	Refrescos	1	4	Distribuidora Universal S de R.L.	972.00	972.00	0.00	972.00

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-064-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	K DIPROVA	SUPERMERCADO YIP	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	COMERCIAL ALCON
Coca Cola en lata normal		L 13.90	L 13.95	L 13.50	L 22.00
Sub total	72	L 1,000.80	L 1,004.40	L 972.00	L 1,584.00
ISV 15%		-	-	-	L 237.60
total		L 1,000.80	L 1,004.40	L 972.00	L 1,821.60



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 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019015578169

Presupuesto S21300

Fecha de Cotización: 25/05/2023 03:31:31 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
2235-3261 ext 1009
mmorales@inpreunah.hn
RTN: 08019995309898

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	COCA COLA EN LATA 355 ML 12 ONZAS SABOR ORIGINAL	72.00	L 13.50	NGV	L 972.00

SubTotal	L 972.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 972.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 972.00

Plazo de pago: 30 dias

Son: Novcientos Setenta Y Dos Lempiras

COTIZACIÓN

Cliente: INPREUNAH

Fecha Cotización: 24 MAYO 2023

Elaborado por: Jarvin Fuentes

Teléfono: 94799890

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

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

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

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 02 días hábiles.

20/35

Registro PACC Unidad Ejecutora

Institución: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Gerencia Administrativa: Gerencia Central

Unidad Ejecutora: Unidad Central

Gestión: 2023

Total monto estimado (L): 29.821.570,28

Nro de documento: 11568
Fecha de registro: 2023-05-12 15:06:27
Tipo de documento: Modificación
Estado: Aprobado

Elaborado por: Mirner Ayar Morales Araque
Aprobado por: Lourdes María Rico Durón
Fecha de aprobación: 2023-05-17 13:13:54

Registrar

Mostrar 25 registros

Buscar

alim-fibs

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación
--------	--------------------------	-----------	------------------	-----------------------	--------------------	--------------------

804517	adquisición de alimentos y bebidas	Nacional	Bienes	Recursos Propios	90.000,00	2023-04-03
--------	------------------------------------	----------	--------	------------------	-----------	------------

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros (filtrado de un total de 136 registros)

Anterior

Siguiente

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-064-2023 ADQUISICION DE (72)UNIDADES DE REFRESCOS ENLATADOS



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:
24/05/2023 01:56:00 p.m.

FECHA/HR DE PUB:
24/05/2023 01:56:38 p.m.

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
26/05/2023 03:00:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADJUCA:
26/05/2023 03:20:00 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

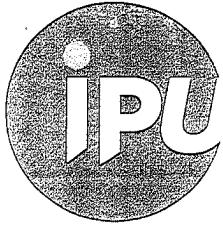
COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio:
Nuevo

Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
50202306	Refrescos	UN	1.00	✓	1



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

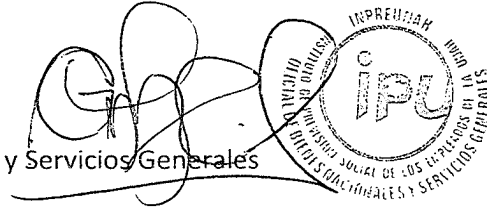
Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cáliz Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

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

Fecha: 09 de Mayo 2023




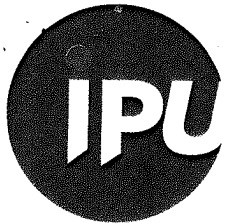
Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder la compra de los siguientes insumos para la atención atenciones y reuniones

- Compra de botes de agua de 250 ml (48 unidades)
- Compra de botes de agua de 500 ml (48 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 O SERVICIOS
Nº 070-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-068-2023

Proveedor: **XMEDIA IMPRESOS**

Atención: FLOR MEDINA

Fecha: 01/06/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
35	Resmas de papel membretado impreso a full color, tamaño carta papel bond base 20.	L 305.00	L 10,675.00
250	Sobres membretados full color, bond base 20, tamaño oficio	L 9.00	L 2,250.00
	SUB TOTAL		L 12,925.00
	15% ISV		L 1,938.75
	TOTAL		L 14,863.75

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



10/19



XMEDIA S. DE R. L.

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

FACTURA

Nº 000-001-01- 00019332

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018801 al 000-001-01-00020050
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/Diciembre/2023

CAI: 719169-0AD81E-914592-E260A1-6D3437-1F R.T.N. 08019004466458

CONTADO CREDITO

NOMBRE:	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	ANO
INPREUNAH			19	06	2023
DIRECCION	RTN CLIENTE		CREDITO A		
	08019995309898				

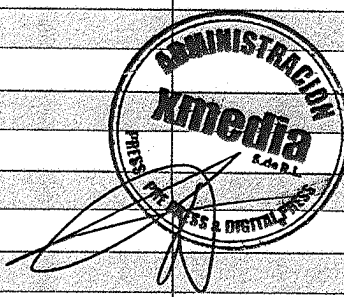
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Resmas de papel membretado impreso a Full color, T/carta en papel bond 20	305.00	10,675.00
250	Sobres membretados Full color Bond B-20, T/Oficio	9.00	2,250.00



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L	L	L. 12,925.00	L. 1,938.75	L. —
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L	L. —	L. 14,863.75		

TOTAL EN LETRAS

Catorce mil ochocientos sesenta y tres lps. 75/100

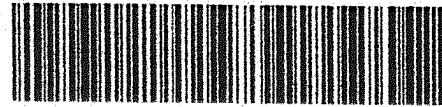
Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul:Contabilidad - Amarillo: Gerencia)

5/19

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA. IMPRESORA CULIBRI, R.L.N. 0801964089263, CERTIFICADO No. Y23-21-10500-5



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-26797

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019004466458**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-26797 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25279923733 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 (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 35743331154, 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/>, ingresando el número **201-23-10500-26797** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL /



151-23-10500-16728

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019004466458**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-16728 en fecha 22/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25270097343 de fecha 18/05/2023 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 22/05/2023 hasta 20/06/2023, **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.

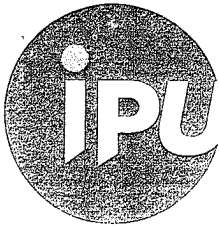
JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-16728** o mediante el siguiente código QR:



8/19



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. 070-2023
"ADQUISICION RESMAS DE PAPEL Y SOBRES MEMBRETADOS

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 19 días del mes de junio del 2023, siendo las 9:30 a.m se recibe el siguiente material del proveedor: **XMEDIA IMPRESOS**

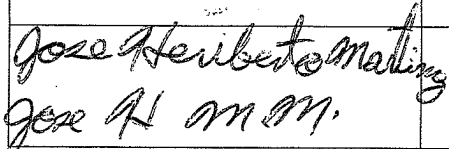

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
35	Resmas de papel membretado	L 305.00	L 10,675.00
250	Sobres blancos membretados	L 9.00	L 2,250.00

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

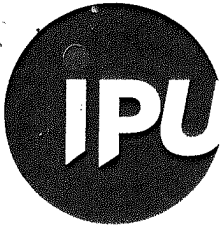
En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
 Jose Heriberto Matamoros		 Jose Heriberto Matamoros

9/19



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-068-2023
"ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL Y SOBRES MEMBRETADOS"

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 30 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-068-2023 para la compra (35) resmas de papel membretado y (250) sobres membretados.

PRIMERO: Las Empresas presentaron sus ofertas vía correo electrónico y en sobre sellado.

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

Table with 3 columns: PROVEEDORES, (35) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, (250) SOBRES MEMBRETADOS. Rows include EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) and XMEDIA.

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDU COMPRAS con el correlativo CM-GC-INPREUNAH-068-2023
Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado.
Una vez revisadas las ofertas se elige para la compra de (35) resmas de papel membretado y (250) sobres membretados a la empresa: XMEDIA por un valor total de L 14,863.75 (Catorce Mil Ochocientos Sesenta y Tres Lempiras Con 75/100)

En representación del INPREUNAH:

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

11/19

[nprimir](#) | [Cerrar](#)

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

Número Compra:
CM-GC-INPREUNAH-0

Fecha de Inicio:
25/05/2023

Fecha Max. de Recepción:
30/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
30/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:
25/05/2023 03:48 p.m.

Adjudicación:
31/05/2023 01:18 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	2	XMEDIA, S. DE R.L.	12,925.00	12,925.00	1,938.75	14,863.75

12/19

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-068-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	XMEDIA	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Resmas de papel membretado, full color papel bond, base 20, tamaño carta	35	L 10,675.00	L 14,000.000
Sobres membretados full color, bond base 20 tamaño oficio	250	L 2,250.00	L 3,000.000
Sub total		L 12,925.00	L 17,000.00
15% de impuesto		L 1,938.75	L 2,550.00
total		L 14,863.75	L 19,550.00

Registro PACC Unidad Ejecutora

Institución: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Gerencia Administrativa: Gerencia Central

Unidad Ejecutora: Unidad Central

Gestión: 2023

Total monto estimado (L.): 29.821.670,28

Nro de documento: 11568
 Fecha de registro: 2023-05-12 15:06:27
 Tipo de documento: Modificación
 Estado: Aprobado

Elaborado por: Mihner Ayari Morales Araque
 Aprobado por: Lourdes Maria Rico Duron
 Fecha de aprobación: 2023-05-17 13:13:54

Mostrar: 25 registros

Buscar: papel

Código IF	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L.)	Fecha Contratación
804535	Adquisición de Infradora de papel unidad de Recursos Humanos	Nacional	Bienes	Recursos Propios	3.000,00	2023-02-28
804516	Adquisición de papel mencionado full color	Nacional	Bienes	Recursos Propios	105.000,00	2023-12-01
804505	Adquisición de cajas de papel continuo media carta	Nacional	Bienes	Recursos Propios	2.500,00	2023-02-07
804503	Adquisición de (2) Infradora de papel para uso de Gerencia Financiera	Nacional	Bienes	Recursos Propios	10.000,00	2023-02-28

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros (filtrado de un total de 136 registros)

Anterior **1** Siguiente

Registro PACC Unidad Ejecutora

Institución: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Gerencia Administrativa: Gerencia Central

Unidad Ejecutora: Unidad Central

Gestión: 2023

Total monto estimado (L): 29.821.670,28

Nro de documento: 11568
 Fecha de registro: 2023-05-12 15:06:27
 Tipo de documento: Modificación
 Estado: Aprobado

Mostrar 25 registros Buscar

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación
804538	Contratación de servicio de ampliación de espacio físico del almacén de materiales	Nacional	Obras	Recursos Propios	100.000,00	2023-03-31
804515	Adquisición de material de oficina	Nacional	Bienes	Recursos Propios	80.000,00	2023-04-20
804499	Adquisición de material plastificado de carnet	Nacional	Bienes	Recursos Propios	10.000,00	2023-02-15
804488	Adquisición de material de aseo y limpieza	Nacional	Bienes	Recursos Propios	7.500,00	2023-01-26

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros (filtrado de un total de 135 registros)

Anterior 1 Siguiente

16/19

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-068-2023 ADQUISICION DE (35)RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y (250)SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS FULL COLOR

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

ESTADO:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
25/05/2023 03:42:00 p.m.

FECHA/HR. DE PUB.:
25/05/2023 03:48:07 p.m.

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP.:
30/05/2023 11:00:00 a.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDIC.:
30/05/2023 11:20:00 a.m.

Aceptar
Cancelar/Regresar

Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

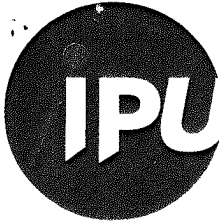
Código Bien/Servicio:
Nuevo

Código UM:
Ins. Item

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

Aceptar
Cancelar/Regresar

17/19



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 056/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

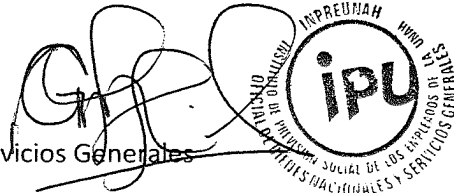
Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto bueno para la compra de material de oficina

Fecha: 23 de Mayo de 2023




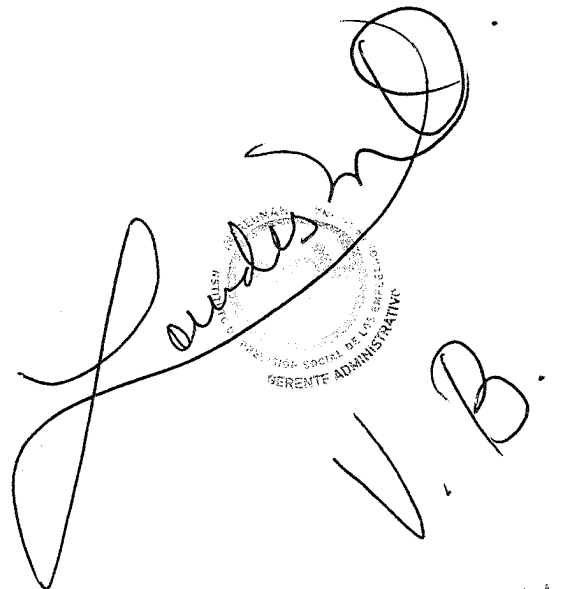
Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

- 35 Resmas de Papel membretado tamaño carta
- 250 Sobres Blancos Membretados

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

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



18/19



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 071-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-066-2023

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

Atención: KAROL I. INESTROZA

Fecha: 01/06/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50	Jabón liquido para manos antibacterial con glicerina aroma sky, bamboo, limon 500ml con válvula push	L 32.50	L 1,625.00
	SUB- TOTAL		L 1,625.00
	15% IMP. S/VTAS		L 243.75
	TOTAL		L 1,868.75

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN
GENESIS S. de R. L.

R.T.N.: 08019015779778

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

No. Inicial: 000-001-01-00028951 al 000-001-01-00029450

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

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

30 Días

VENCE:

01/07/2023

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-00028978 /

SEÑORES:

INPREUNAH

R.T.N.:

08019995309898

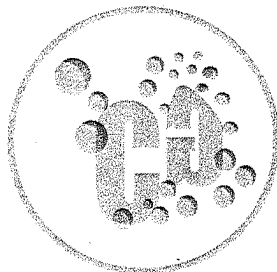
DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA

TEL: TIG

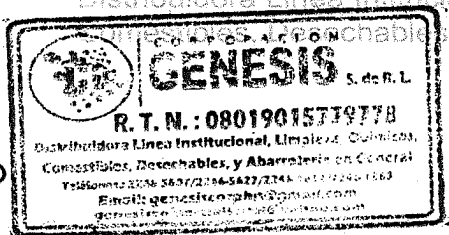
DÍA	MES	AÑO
01	06	2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50.00	JABON LIQUIDO P/ MANOS 500 ML	32.50			1,625.00



CORPORACIÓN
GENESIS S. de R. L.

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



Aldea

VALOR EN LETRAS:

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO L. 75/100

Total

1,625.00

CONDICIONES:

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

Fecha Limite de Emisión.: 28/03/2024

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

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

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe G. 15% Imp L	1,625.00
15% Imp. S/V. L	243.75
Total a Pagar L	1,868.75

FIRMA Y SELLO

4/21



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-14987

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-14987 en fecha 18/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414899930 de fecha 09/05/2023 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 18/05/2023 hasta 16/06/2023, 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 **151-23-10500-14987** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-23390 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414566441 de fecha 02/05/2023 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 periodo 202301, según Declaración 35742452173, presentada el 09/03/2023.

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.

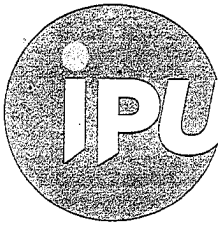
JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.ht/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-23390** o mediante el siguiente código QR:



6/21



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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-044-2023

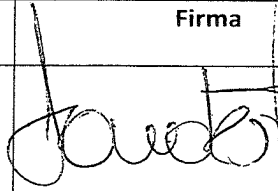
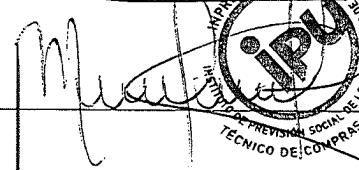
"ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 01 días del mes de Junio del 2023, siendo las 3:10 pm se recibe el siguiente material: **CORPORACION GENESIS S. DE R.L.**

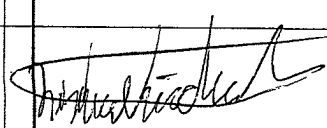
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
50	Jabon liquido para manos antibacterial	L 24.30	L 1,215.00

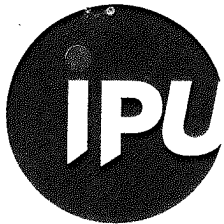
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Wilson Noel Jomnguel	Motociclista	



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 072-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-066-2023

Proveedor: **Formulas Quimicas, S. DE R.L.**

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 01/06/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
15	Desinfectante para piso variedad de aromas (Cherry, Floral y lavanda)	L 55.00	L 825.00
	SUB- TOTAL		L 825.00
	15% IMP. S/VTAS		123.25
	TOTAL		L 948.75

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



7/20



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00027114 /
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
1	6	2023

Señores: **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH**
 R.T.N. : **0801-9995-309898** Telefonos: **2235-3261 / 2235-3265 / 2235-3267**
 Direccion: **Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino, Calle Tiburcio Carias**

Orden de Compra:			Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
CM-GC-INPREUNAH-066-2023			Lic. Lourdes Rico	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	15	Galón	Desinfectante para piso (cherry, floral, lavanda)		L.	55.00	L. 825.00
2			Ultima Linea				
3							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
					TOTAL	0.00	825.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo de Registro de la SAC



[Firma]
Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	825.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	123.75
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	948.75

Valor en letras: Novecientos cuarenta y ocho lempiras con 75/100

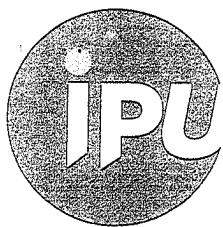
Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000 Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

4/20



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

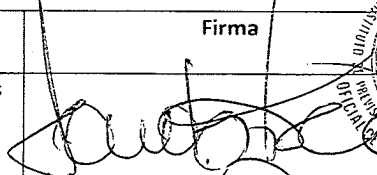

**ACTA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 072-2023
"ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA PISO"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 01 días del mes de junio del 2023, siendo las 10:45 a.m se recibe el siguiente material del proveedor: **FORMULAS QUIMICAS S DE R.L**

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
15	GALONES DE DESINFECTANTE P/PISO	L 55.00	948.75

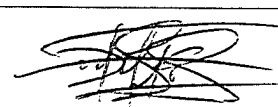
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

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

Seals: INPREUNAH UNAH DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES; INPREUNAH UNAH DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH OFICIAL DE BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
José D. Meltrancos	motorista	



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450
COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino
Atención: Lic. Lourdes Rico
Orden de Compra: CM-GC-INPREUNAH-066-2023
Factura: 000-001-01-00027114
Fecha: 01 de junio de 2023

A continuación, le entregamos el siguiente producto, según factura:

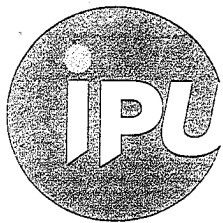
N.	Cant.	U.M	Descripción
1	15	Galón	Desinfectante para piso (cherry, floral, lavanda)

Recibido por: _____ Identidad: _____

Cargo: _____ Teléfono / Móvil: _____

Firma y sello: _____ Entregado por: _____





INPREUNAH

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-066-2023
"ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 30 días del mes de mayo del 2023, siendo las 3:10 p.m se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-066-2023** para la compra de material de aseo y limpieza.

PRIMERO: Las Empresas presentaron sus ofertas vía correo electrónico y en sobre sellado.

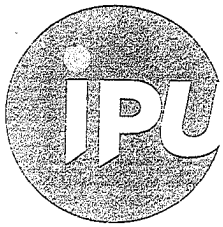
SEGUNDO: Se presentaron un total de 05 ofertas de las que a continuación se detalla lo siguiente:

PROVEEDORES	DESINFECTANTE P/PISO (PRECIO UNITARIO)	JABON LIQUIDO P/MANOS (PRECIO UNITARIO)	BOLSA P/BASURA MEDIANAS (PRECIO UNITARIO)
CORPORACION GENESIS S DE R. L	L 75.00	L 32.50	L 39.90
LEOPLAST	L 50.62	L 55.00	L 37.00
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L	L 160.00	L 190.00	L 35.00
FORMULAS QUIMICAS S DE R.L	L 55.00	L 65.00	L 100.00
DISTRIBUIDORA M&M S DE R. L	L 80.00	L 100.00	L 33.60

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-044-2023**
- Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas se elige para la compra de material de aseo y limpieza:
 1. (15) Galones de desinfectante p/piso con la empresa: **FORMULAS QUIMICAS S DE R.L** por un valor total de **L 948.75 (Novecientos Cuarenta y Ocho Lempiras Con 75/100)**
 2. (50) botes de jabón liquido p/ manos con la empresa: **CORPORACION GENESIS S DE R. L** por un valor total de **L 1,868.75 (Un Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Lempiras Con 75/100)**
 3. (50) rollos p/basuras medianas con la empresa: **DISTRIBUIDORA M&M S DE R. L** por un valor total de **L 1,932.00 (Un Mil Novecientos Treinta y Dos Lempiras Exactos)**

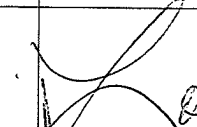
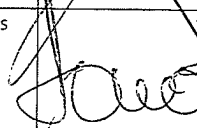

8/20

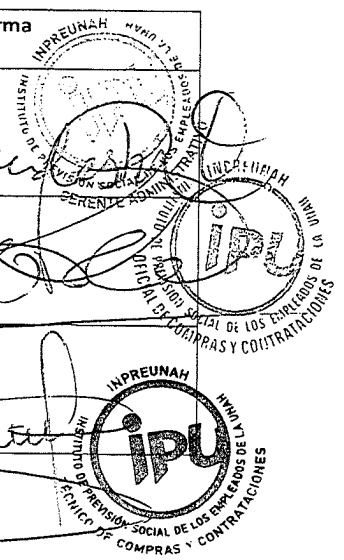


Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
 Andino, Sendero Subirana, Edificio
 Warren Valdemar Ochoa,
 Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

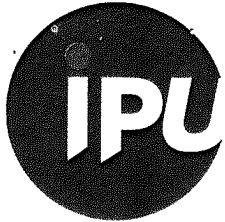
PBX: 2239-9706 / 2235-3261
 Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
 Apartado Postal No. 3676

En representación del INPREUNAH:

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



9/20



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 073-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-066-2023

Proveedor: **DISTRIBUIDORA M&M.**

Atención: MARIO ROQUE/MARTINA ZERON

Fecha: 01/06/2023

Condiciones de pago: Contado: Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50	Rollos de bolsas de basura tamaño medianas, alta calidad y entrega inmediata Buffalo 23x32 50U	L 33.60	L 1,680.00
	SUB- TOTAL		L 1,680.00
	15% IMP. S/VTAS		L 252.00
	TOTAL		L 1,932.00

(*) 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

9/36



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

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

FACTURA No.000-002-01-00000778 /

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

RTN: 08019995309898

Dirección: -

Fecha de emisión: 05-06-2023

Términos: Credito Contado

Fecha de vencimiento: 05-07-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	50.00	Bolsa Negra Para Basura 23x32 / Rollo 50 Unidades Buffalo	33.60	15.00	1,680.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

CON 00/100 LPS

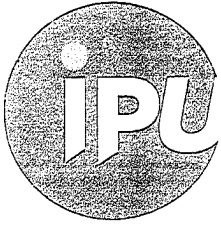
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001000

Fecha Limite de Emisión: 06/03/2024 Original: Cliente

Sub-Total L	1,680.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	1,680.00
I.S.V 15% L	252.00
TOTAL A PAGAR L	1,932.00

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

FIRMA CLIENTE



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

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

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-066-2023

“ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”

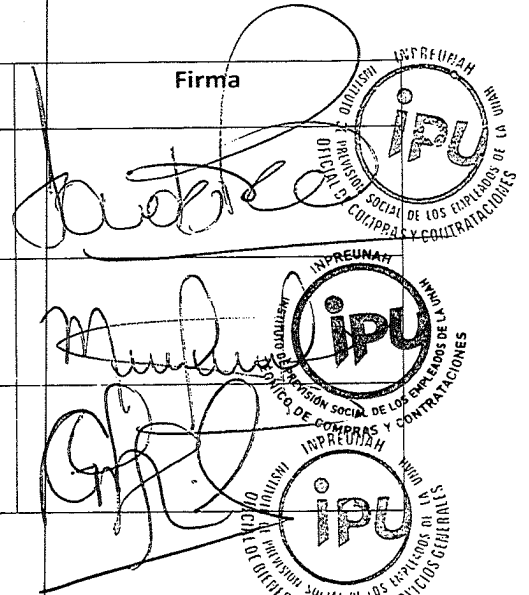
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 05 días del mes de Junio del 2023, siendo las 10:45 am se recibe el siguiente material: **DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
50	Rollos de bolsas de basura t/medianas	L 33.60	L1,680.00

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

En representación del INPREUNAH:

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



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Kevin Corrales		



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL /



151-23-10500-17341

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-17341 en fecha 25/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415211385 de fecha 25/05/2023 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 25/05/2023 hasta 23/06/2023, **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 **151-23-10500-17341** o mediante el siguiente código QR:



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

Número Compra:
 CM-GC--INPREUNAH-06

Fecha de Inicio:
 25/05/2023

Fecha Max. de Recepción:
 29/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
 29/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:
 25/05/2023 11:00 a.m.

Adjudicación:
 31/05/2023 01:05 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal SV	Precio Total
47132102	Kits de limpieza de uso general	1	5	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L	1,680.00	1,680.00 252.00	1,932.00

10/20

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-066-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	CORPORACION GENESIS S. DE R.L. (Precio Unitario)	LEOPLAST(Precio Unitario)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.(Precio Unitario)	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. (Precio Unitario)	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.(Precio Unitario)
Galones de desinfectante de piso, variedad de aromas	15	L 75.00	L 50.62	L 160.00	L 55.00	L 80.00
Botes de jabon liquido p/manos	50	L 32.50	L 55.00	L 190.00	L 65.00	L 100.00
rollos de bolsas p/basura tamaño medianas	50	L 39.90	L 37.00	L 35.00	L 45.00	L 33.60

CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L.

Botes de jabon liquido p/manos	50	L 32.50	L 1,625.00	L 243.75	L 1,868.75
--------------------------------	----	---------	------------	----------	------------

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Galones de desinfectante de piso, variedad de aromas	15	L 55.00	L 825.00	L 123.75	L 948.75
--	----	---------	----------	----------	----------

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

rollos de bolsas p/basura tamaño medianas	50	L 33.60	L 1,680.00	L 252.00	L 1,932.00
---	----	---------	------------	----------	------------



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

Cliente: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
Atención: Minner Ayari Morales Araque
Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino, Calle Tiburcio Carias
Correo: mmorales@inpreunah.hn
Telefono: Tel (504) 2235-3261 ext. 1009
Fecha: 29/05/2023

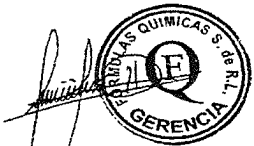
COTIZACION: CM-GC-INPREUNAH-066-2023

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

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripcion	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
	15	Galón	3.78 litro	Desflectante para piso	L 55.00	L 825.00	L 123.75	L 948.75
	50	Galón	3.78 litro	Jabón liquido para manos	L 65.00	L 3,250.00	L 487.50	L 3,737.50
3	50	Rollo	50 und	Bolsa para basura mediana	L 45.00	L 2,250.00	L 337.50	L 2,587.50
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 6,325.00	L 948.75	L 7,273.75

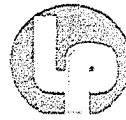
Validez la cotización:	30 dias	IMPORTES		RESUMEN	
Credito:	30 dias	Gravado	L 6,325.00	SUBTOTAL	L 6,325.00
Forma de pago:	Transferencia / Cheque	Exento	L -	ISV 15%	L 948.75
Tiempo de entrega:	01 dia			TOTAL	L 7,273.75

Cantidad en letras: Siete mil, doscientos setenta y tres lempiras con 75/100



Rafael Triminio / Cel. 9700-7070
Departamento de Ventas

12/20



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

Cotización No: 86483

PARA: INPREUNAH

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA

TEGUCIGALPA
 HONDURAS

Fecha 29/05/2023

Hora 8:11AM

Cod. Clie. CC00241

RTN: 08019995309898

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Unit.	Total
1	AS-101318	Desinfectante Gemela's para Pisos N°2 [GL]	GALON	15	LPS 50.62	LPS 759.30
2	AS-101344	Jabon clasico Gemela's con aroma 500ml [Bote]	BOTE	50	LPS 55.00	LPS 2,750.00
3	BO-102047	B/Basura en rollo Leoplast 23x32. FDx50[R] 50U	ROLLO	50	LPS 37.00	LPS 1,850.00

Valido hasta: 05/06/2023

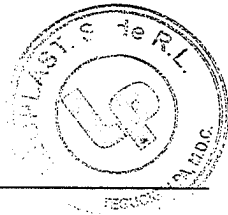
Vendedor: VENTAS 1

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

CM-GC--INPREUNAH-066-2023

Sub-Total	5,359.30
Impuesto	LPS 803.90
Total	LPS 6,163.20

Firma:



14/20



GENESIS S. de R. L.

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

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

E-mail: info@genesiscorphan.com

Cotización

PROCESO: CM-GC-INPREUNAH-066-2023

ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA

Lunes 29 de Mayo del 2023

Señores: INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

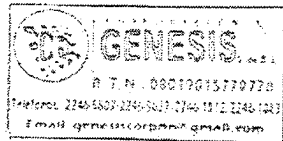
Atención: LIC. MINNER MORALES

Telefonos: (504) 2235-3261 Ext. 1009

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
15	GALONES DE DESINFECTANTE MAGIC CLEAN VARIOS AROMAS, LAVANDA, FABULOSO, BRIZA MARINA, MANZANA VERDE, PINO ETC (4 EN 1)	L 75,00	L 1.125,00
50	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL CON GLICERINA AROMA SKY, BAMBOO, LIMON 500 ml CON VALVULA PUSH	L 32,50	L 1.625,00
50	ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA EL HOGAR COLOR NEGRO 1X50	L 39,90	L 1.995,00
Subtotal			L 4.745,00
Exento			L -
15% I.S.V.			L 711,75
Total			L 5.456,75

[Handwritten signature]



Departamento de Ventas

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

Vendedor: Karol I. Inestroza

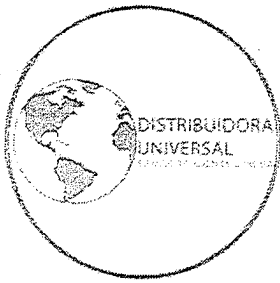
Celular: (504) 3193-4720

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

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

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"

15/20



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESUS, 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 S21301

Fecha de Cotización: 25/05/2023 03:34:22 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)

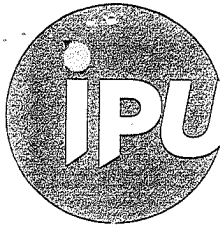
Col. Alameda 2da Ave. Tiburcio Carías Andino
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2236-3261 ext 1009
minorales@inpreunah.hn
RTN: 08019495309898

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	GALON DE DESINFECTANTE FABULOSO VARIOS AROMAS	15.00	L 160.00	G15%	L 2,400.00
2	GALON DE JABON LIQUIDO CHERRY ALMOND	50.00	L 180.00	G15%	L 8,850.00
3	ROLLO DE BOLSA NEGRA 23"X32" DE 50 UNIDADES PANTERA	50.00	L 35.00	G15%	L 1,750.00

SubTotal	L 13,650.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 13,650.00
ISV 15%	L 2,047.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 15,697.50

Plazo de pago: 30 dias

Son: Quince Mil Seiscientos Noventa Y Siete Lembras y 50/100 centavos



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 055/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

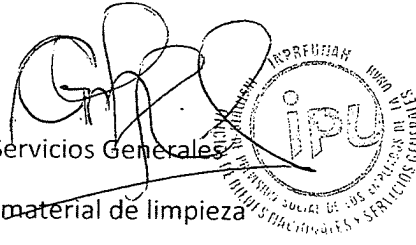
Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto bueno para la compra de material de limpieza

Fecha: 23 de Mayo de 2023




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

- 15 Galones de Desinfectante de piso, variedad de fragancias.
- 50 Botes de jabón líquido de manos.
- 50 Rollos de bolsas de basura tamaño medianas.

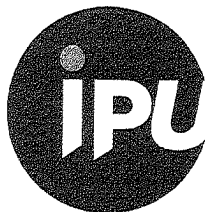
Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programada en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

Lourdes María Orellana
V.B.

19/20



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 074-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-065-2023

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

Atención: CESAR RAMOS

Fecha: 01/06/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
120	Resmas de papel bond 20 tamaño carta copy laser	L 97.00	L 11,640.00
10	Resmas de folders tamaño carta de 100 unidades	L 120.00	L 1,200.00
120*	Lápiz tinta color negro Tiny line	L 1.80	L 216.00
20	Pegamento en barra de 40 grs Tiny line	L 13.75	L 275.00
	SUB- TOTAL		L13,331.00
	15% IMP. S/VTAS		L 1,967.25
	TOTAL		L 15,298.25

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASES. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792375 /

Cliente:
INPREUNAH

Tif.: 22353265 22353267
RTN: 08019995309818
Código clte.: 8974

Lugar y fecha de expedición: 1 de Junio 2023	Vencimiento: 1 de Julio 2023
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
4802572900	• Papel bond T/C Copy Laser	120.00	97.0000	11,640.00
7592474240035	• Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 501811	10.00	120.0000	1,200.00
6970897036366	• Lapiz tinta negro Tyniline**	120.00	1.8000	216.00
6955090610377	• Goma barra 40g Tiny-line	20.00	13.7500	275.00

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

270.00	Importe L.	13,331.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	216.00
	Importe Gravado 15% L.	13,115.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,967.25
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500
Fecha Limite de Emision 24/02/2024
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. __ 15,298.25

QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS. __ 25/100

4/18



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-17095

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-17095 en fecha 24/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415194463 de fecha 24/05/2023 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 24/05/2023 hasta 22/06/2023, **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.

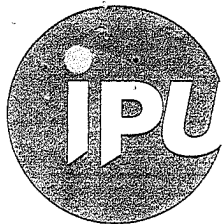
JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-17095** o mediante el siguiente código QR:



5/18



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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-065-2023

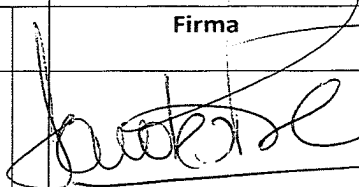
“ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA”

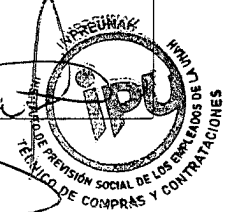
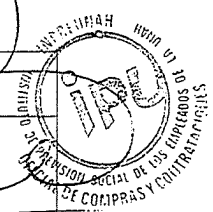
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 02 días del mes de Junio del 2023, siendo las 10:40 am se recibe el siguiente material: **DISPROA S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
120	Resmas de papel bond 20 tamaño carta copy laser	L 97.00	L 11,640.00
10	Resmas de folders tamaño carta de 100 unidades	L 120.00	L 1,200.00
120*	Lapiz tinta color negro Tiny line	L 1.80	L 216.00
20	Pegamento en barra de 40 grs Tiny line	L 13.75	L 275.00


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

En representación del INPREUNAH:

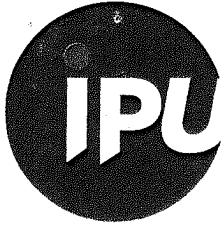
Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Joseph Lopez		

6/18



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 075-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-065-2023

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

Atención: DANIEL AVILEZ

Fecha: 01/06/2023

Condiciones de pago: Contado: Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
36*	Lápiz tinta color rojo genial 1.0MM MAX	L 1.90	L 68.40
36*	Lápiz tinta color azul genial 1.00MM MAX	L 1.90	L 68.40
	SUB- TOTAL		L 136.80
	TOTAL		L 136.80

(*) 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 PARRQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

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

Factura 000-002-01-00014816

Fecha de Factura: 01/06/2023 Fecha Vencimiento: 01/07/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S21266 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	LAPIZ TINTA COLOR ROJO GENIAL 1.0MM MAX	36.00 Unidades	L 1.90	NGV		L 68.40
2	LAPIZ TINTA COLOR AZUL GENIAL 1.00MM MAX	36.00 Unidades	L 1.90	NGV		L 68.40

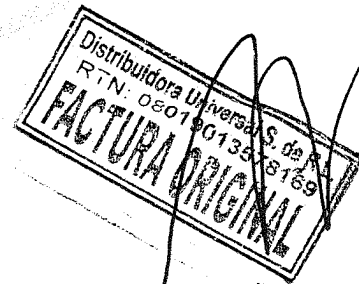
Son: Ciento Treinta Y Seis Lempiras v 80/100 centavos

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

SubTotal	L 136.80
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 136.80
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 136.80
Importe adeudado	L 136.80

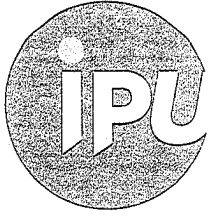
Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00014816

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

9/35



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

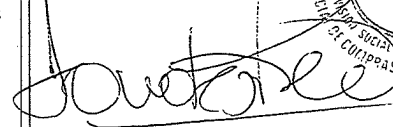
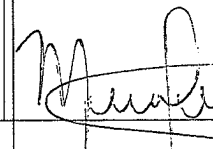
ACTA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 075-223
CM-GC-INPREUNAH-065-2023
"ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 02 días del mes de junio del 2023, siendo las 10:00 a.m se recibe el siguiente material del proveedor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.**


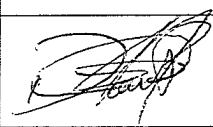
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
36	Lapiz tinta Rojo	L 1.90	L 68.40
36	Lapiz tinta Azul	L 1,90	L 68.40

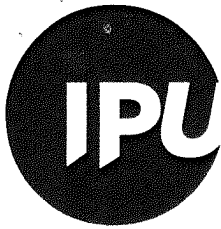
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
		



www.inpreunah.hn

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

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

ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-065-2023
"ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 31 días del mes de mayo del 2023, siendo las 11:00 a.m se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. CM-GC-INPREUNAH-065-2023 para la compra de material de oficina.

PRIMERO: Las Empresas presentaron sus ofertas vía correo electrónico y en sobre sellado.

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

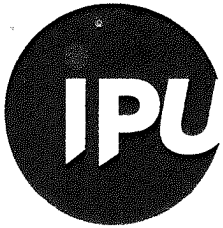
PROVEEDORES	(120) RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA	(10) RESMAS DE FOLDER T/CARTA	(120) LAPIZ TINTA NEGRO	(36) LAPIZ TINTA ROJO	(36) LAPIZ TINTA AZUL	(20) BARRAS DE PEGAMENTO EN BARRA
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R. L	L 115.00	L 145.00	L 1.90	L 1.90	L 1.90	L 52.00
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO Y OFICINAS DE R. L	L 97.00	L 120.00	L 1.80	L 4.00	L 4.00	L 13.75

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo CM-GC-INPREUNAH-065-2023
- Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas se elige para la compra de:
 - (36) unds de lápiz tinta rojo y (36) unds de lápiz tinta azul a la empresa: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R. L por un valor total de L 136.80 (Ciento Treinta y Seis Lempiras Con 80/100)
 - (120) resmas de papel t/carta, (10) resmas de folder t/carta, (12) unds de lápiz tinta negro y (20) unds de pegamento en barra con la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO Y OFICINAS DE R. L por un valor total de L 15,298.25 (Quince Mil Doscientos Noventa y Ocho Lempiras con 25/100)

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Maria Orellana	Gerente Administrativo	



www.inpreunah.hn


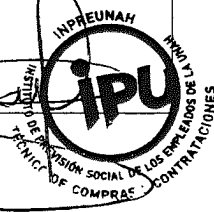
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

Lourdes María Rico	Oficial de Compras y Contrataciones
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones

Lourdes Rico

Minner Ayari Morales

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

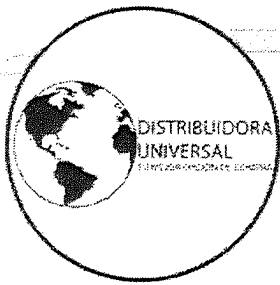
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-GC-INPREUNAH-0

Fecha de Inicio: 24/05/2023 Fecha Max. de Recepción: 26/05/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 26/05/2023

Fecha/Hora de Publicación: 24/05/2023 03:12 p.m. Adjudicación: 31/05/2023 01:50 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	2	Distribuidora de Equipos de Oficina y Aseo, Sociedad de Responsabilidad Limitada "DISPROA, S. DE R.L."	15,298.25	15,298.25	0.00	15,298.25



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.

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

Presupuesto S21266

Fecha de Cotización: 25/05/2023 09:44:31 a. 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
☎ 2235-3261 ext 1009
✉ mmorales@inpreunah.hn
RTN: 08019995300696

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	RESMA DE PAPEL BOND T/CARTA / B20 / 75 GRAMOS / PAPERLINE 8.5"X11"	120.00	L 115.00	G15%	L 13,800.00
2	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	10.00	L 145.00	G15%	L 1,450.00
3	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO GENIAL 1.0MM MAX	120.00	L 1.90	G15%	L 228.00
4	LAPIZ TINTA COLOR ROJO GENIAL 1.0MM MAX	36.00	L 1.90	NGV	L 68.40
5	LAPIZ TINTA COLOR AZUL GENIAL 1.0MM MAX	36.00	L 1.90	NGV	L 68.40
6	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRAMCS	20.00	L 52.00	G15%	L 1,040.00

SubTotal	L 16,654.80
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 136.80
Importe Gravado 15%	L 16,518.00
ISV 15%	L 2,477.70
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 19,132.50

29/35



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.

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

Plazo de pago: 30 días

Son: Diecinueve Mil Ciento Treinta Y Dos Lempiras y 50/100 centavos

Registro PACC Unidad Ejecutora

Institución: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Gerencia Administrativa: Gerencia Central

Unidad Ejecutora: Unidad Central

Gestión: 2023

Total monto estimado (L): 29 621 676.28

Nro de documento: 11568

Fecha de registro: 2023-05-12 13:06:27

Tipo de documento: Modificación

Estado: Aprobado

Elaborado por: Minner Ayari Morales Araque

Aprobado por: Lourdes Maria Rico Durón

Fecha de aprobación: 2023-05-17 13:13:54

Mostrar 25 registros

Buscar material

Regresar

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación
604130	Contratación de servicio de ampliación de espacio físico del almacen de materiales	Nacional	Obras	Recursos Propios	100 000.00	2023-03-31
604115	Adquisición de material de oficina	Nacional	Bienes	Recursos Propios	80 000.00	2023-04-20
604159	Adquisición de material plastificado de carnet	Nacional	Bienes	Recursos Propios	10 000.00	2023-02-15
604188	Adquisición de material de asesoría limpieza	Nacional	Bienes	Recursos Propios	7 500.00	2023-01-26

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros (filtrado de un total de 135 registros)

Autofiltrar Siguiendo

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-065-2023 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA



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/HORA DE ABRE:
24/05/2023 03:12:35 p.m.

ETAPAS:
Elaboración

FECHA/HR. ABZ/PLICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
24/05/2023 03:12:00 p.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:
26/05/2023 03:00:00 p.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICA:
26/05/2023 03:10:00 p.m.

Aceptar Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio:
Nuevo

Código UN:
Instit. Mem.

Código Bien o Servicio	Descripción	UN	Cantidad Solicitada
14111511	Papel bond o de escribir	UN	1.00

Aceptar Cancelar/Regresar



www.ipu.honduras.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 054/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

Asunto: Visto bueno para la compra de material de oficina

Fecha: 23 de Mayo de 2023




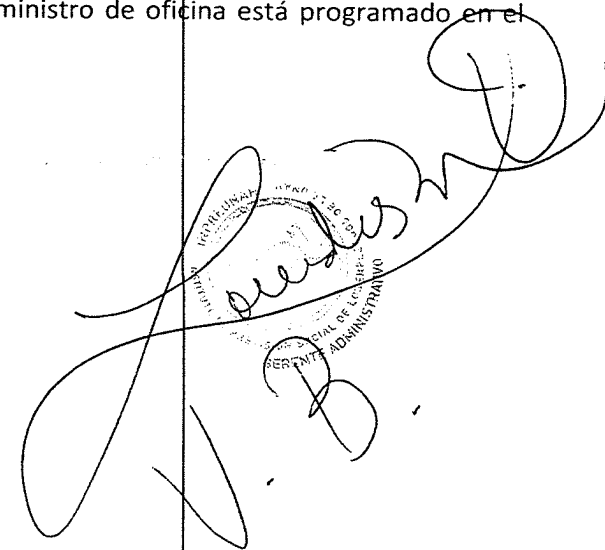
Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

- 120 Resmas de Papel Bond Tamaño carta
- 10 Resmas de Folder Tamaño Carta
- 120 Unidades de lápiz tinta negro
- 36 Unidades de lápiz tinta rojo
- 36 Unidades de lápiz tinta azul
- 20 Unidades de lápiz adhesivo (pegamento en barra)

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

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo





www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 076-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-073-2023

Proveedor: **AGUA LA TIGRA**

Atención: ROBERT PINEDA

Fecha: 15/06/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
48	Unidades de botes con agua 600ml	L 6.96	L 334.08
48	Unidades de botes con agua 355ml	L 4.78	L 229.44
	SUB- TOTAL		L 563.52
	15% IMP. S/VTAS		L 84.53
	TOTAL		L 648.05

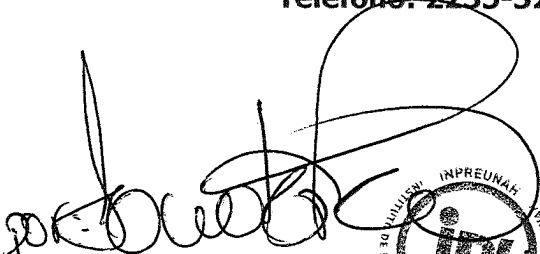
(*) No pagan impuesto


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



8/12



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES

Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,

Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

FACTURA

AGUA

LA TIGRA N° 000-001-01-00 382457

Valle de Angeles, F.M. 19 de Junio del 20 23

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. / ID: 08019995309898

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
<u>02</u>	Docena de 355 ML	<u>114.72</u>		<u>229.44</u>
<u>04</u>	Docena de 575 ML	<u>83.52</u>		<u>334.08</u>
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: Seiscientos Cuarenta y ocho con 05/100

Cañicas y Encuadernación Suvaipita / Tel. 2239-8944 / R.T.N. 08011960012759
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
 Original: Blanca, Cliente
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor, 2da. Copia: Rojada, Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al 000-001-01-00391500

Código de Cliente: 0003

CONTADO CRÉDITO

Descuentos y L. Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 563.52

Importe Gravado 18% L.

15% Impto. S/Vta. L. 84.53

18% Impto. S/Vta. L.

Total a Pagar L. 648.05

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma: [Signature]

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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

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

CM-GC-INPREUNAH-07

Fecha de Inicio: Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

14/06/2023

15/06/2023

15/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/06/2023 11:33 a.m.

Adjudicación:

19/06/2023 03:33 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202301	Agua purificada	1	1	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	563.52	563.52	84.53	648.0



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-20313

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA LA TIGRA S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015739463**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-20313 en fecha 19/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415542153 de fecha 19/06/2023 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 19/06/2023 hasta 18/07/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-20313** o mediante el siguiente código QR:



7/12



COTIZACIÓN

14/06/2023

No. 126549898

NOMBRE DEL CLIENTE: INPREUNAH
Tegucigalpa Honduras

R.T.N: 0801 9015 739463

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

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

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

Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	48	Unidades de agua 600 ml	L. 6,96	L. 334,08
2	48	unidades de agua 355 ml	L. 4,78	L. 229,44
Importe Exento				
Importe ISV				L. 563,52
15% ISV				L. 84,53
TOTAL				648,05

Oferta valida por 30 dias.


Robert Pineda
Agua la Tigra S. de R.L. R.T.N.: 08019015739463

9/12

PROCESO **CM-GC-INPREUNAH-073-2023** ADQUISICION DE BOTES CON AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES

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:
INPREUNAH-073-2023

ETAPA:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
14/06/2023 11:33:00 a.m.

FECHA/HR. DE PUR:
14/06/2023 11:33:28 a.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:
15/06/2023 11:50:00 a.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICACIÓN:
15/06/2023 12:00:00 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

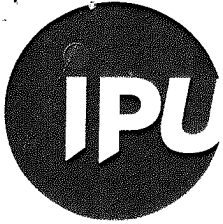
Generales | Items

Código Bien/Servicio:
Nuevo

Código UM:
 Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
50202301	Agua purificada	UN	1.00	1

10/12



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

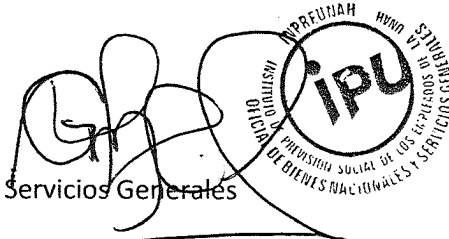
MEMORANDUM No. BNSG-GA 068/2023

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: 14 de Junio 2023



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

- Compra de botes de agua de 250 ml (48 unidades)
- Compra de botes de agua de 500 ml (48 unidades)

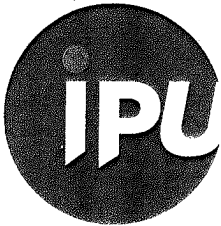
Cabe mencionar que la compra de estos insumos está programada en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

K.B.
Lourdes María Orellana

11/12



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 078-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-075-2023

Proveedor: **DISTRIBUIDORA M&M.**

Atención: MARIO ROQUE/MARTINA ZERON

Fecha: 21/06/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
72	Rollos de papel higiénico jumbo roll doble hoja en presentación para dispensador SANITISU	L 58.00	L 4,176.00
48	Paquetes de toallas interfoliadas en presentación para dispensador SANITISU	L 47.00	L 2,256.00
12	Unidades de mechas de trapeador SAPOLIO	L 34.00	L 408.00
12	Bolsas de detergente en polvo de 5.5lbs LARIANSA INDUSTRIAL	L 65.00	L 780.00
	SUB- TOTAL		L 7,620.00
	15% IMP. S/VTAS		L 1,143.00
	TOTAL		L 8,763.00

(*) 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

por: 
LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



10/18



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

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

FACTURA No.000-002-01-00000841

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

RTN: 08019995309898

Dirección: -

Fecha de emisión: 22-06-2023

Términos: Crédito Contado

Fecha de vencimiento: 22-07-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	12.00	Papel Higiénico Jumboroll Sanitisu Básico 250 mts 1x6	348.00	15.00	4,176.00
Item 1	4.00	Papel Toalla Sanitisu Interfoliada Doblada En C 12x200	564.00	15.00	2,256.00
Item 1	12.00	Mecha para trapeador #16 Sapolio	34.00	15.00	408.00
Item 1	12.00	Detergente en Polvo 2.5 KG (5.5 LB)	65.00	15.00	780.00
<p>La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"</p> <p>N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____</p> <p>N° Registro de La SAG: _____</p> <p>Cantidad en Letras: <u>OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES</u></p> <p>CON 00/100 LPS</p> <p>RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001000</p> <p>Fecha Limite de Emisión: 06/03/2024 Original: Cliente</p>					<p>Sub-Total L 7,620.00</p> <p>Desc.y Rebajas otorgado L 0.00</p> <p>Importe Exonerado L 0.00</p> <p>Importe Exento L 0.00</p> <p>Importe Gravado 15% L 7,620.00</p> <p>I.S.V 15% L 1,143.00</p> <p>TOTAL A PAGAR L 8,763.00</p>

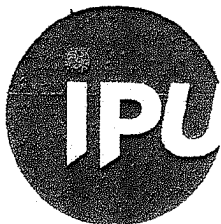


Por Distribuidora M&M,S. de R.L.



FIRMA CLIENTE

5/18



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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 078-2023 /
REF. CM-GC-INPREUNAH-075-2023

Proveedor: **DISTRIBUIDORA M&M,**

Atención: MARIO ROQUE/MARTINA ZERON

Fecha: 21/06/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
72	Rollos de papel higiénico jumbo roll doble hoja en presentación para dispensador SANITISU	L 58.00	L 4,176.00
48	Paquetes de toallas interfoliadas en presentación para dispensador SANITISU	L 47.00	L 2,256.00
12	Unidades de mechas de trapeador SAPOLIO	L 34.00	L 408.00
12	Bolsas de detergente en polvo de 5.5lbs LARIANSA INDUSTRIAL	L 65.00	L 780.00
	SUB- TOTAL		L 7,620.00
	15% IMP. S/VTAS		L 1,081.80
	TOTAL		L 8,763.00

(*) 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

[Handwritten Signature]

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



6/18



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-30195

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-30195 en fecha 03/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414618932 de fecha 02/05/2023 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 35742404293, 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.

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 **201-23-10500-30195** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-17341

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-17341 en fecha 25/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415211385 de fecha 25/05/2023 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 25/05/2023 hasta 23/06/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

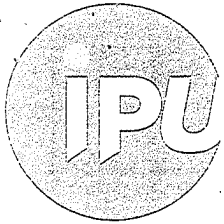
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **151-23-10500-17341** o mediante el siguiente código QR:





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

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

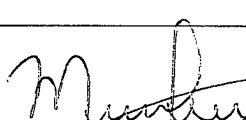
ACTA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 078-2023
"ADQUISICION RESMAS DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 22 días del mes de junio del 2023, siendo las 4:30 a.m se recibe el siguiente material del proveedor: **DISTRIBUIDORA M&M**

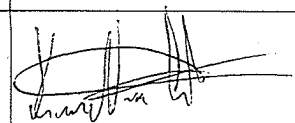
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
72	Rollos de papel higiénico jumbo roll doble hoja en presentación para dispensador SANITISU	L 58.00	L 4,176.00
48	Paquetes de toallas interfoliadas en presentación para dispensador SANITISU	L 47.00	L 2,256.00
12	Unidades de mechas de trapeador SAPOLIO	L 34.00	L 408.00
12	Bolsas de detergente en polvo de 5.5lbs LARIANSA INDUSTRIAL	L 65.00	L 780.00

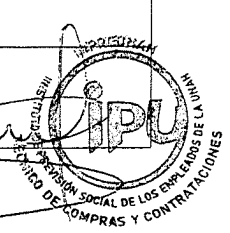
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Minner Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Kevin Nahwin Corrales Escoto		





www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 079-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-075-2023

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

Atención: DAVID EDUARDO SEVILLA

Fecha: 21/06/2023

Condiciones de pago: Contado: Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
12	Escoba cepillo SuperTina+ palo Gde. PQx12[U]	L 43.90	L 526.80
	SUB- TOTAL		L 526.80
	15% IMP. S/VTAS		L 79.02
	TOTAL		L 605.82

(*) 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

9/17



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



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	05 / 09 / 2023
Rango de impresión:	000-002-01-00050001 - 000-002-01-00100000
Remisión No:	
Fecha del documento:	21/05/2023 Hora: 16:21 PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	21/07/2023
Vendedor:	VENTAS 1
Orden de compra:	OC #079-2023
Código del cliente:	CC00241
Teléfono cliente:	22353265 / 22353261
RTN cliente:	08019995309898

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark

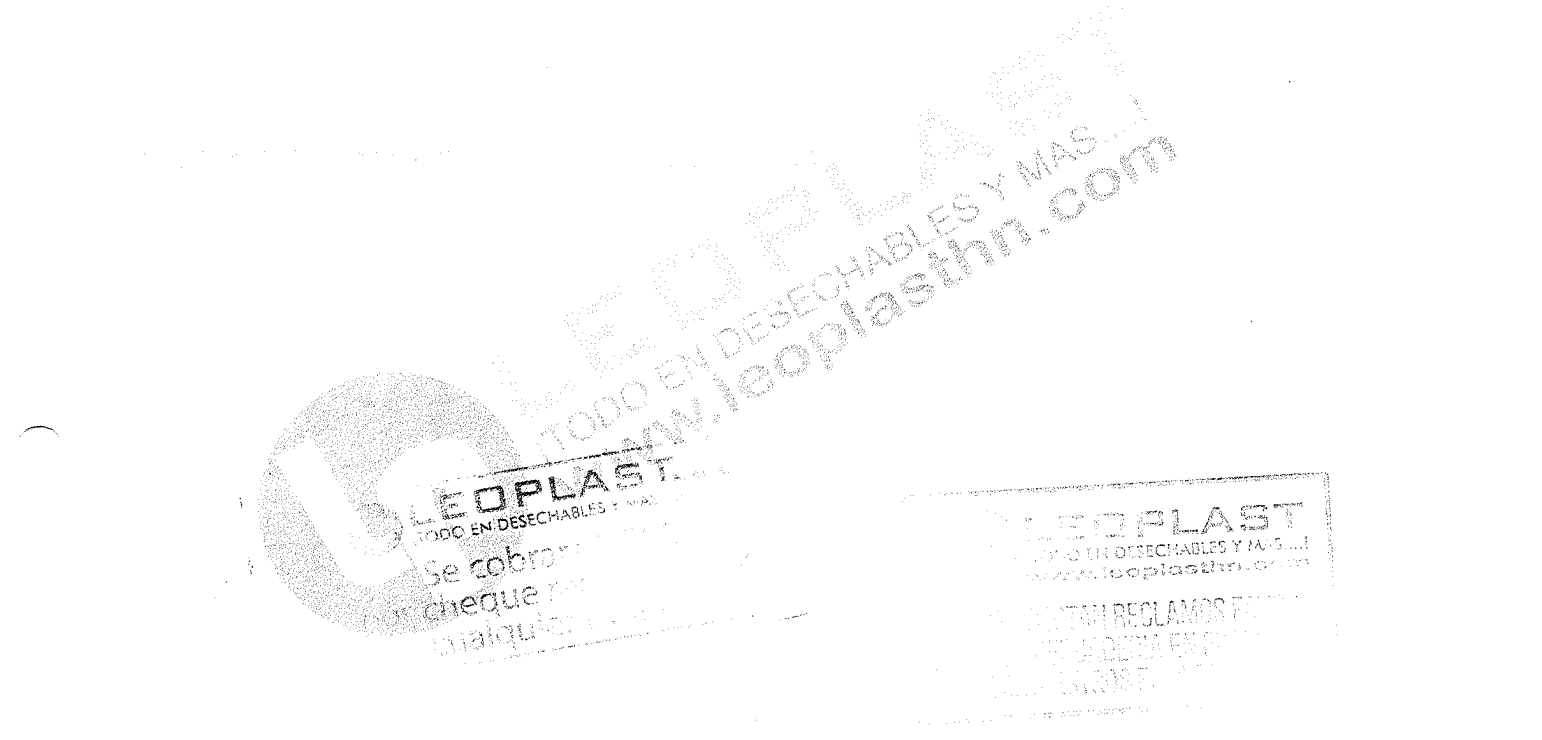
FACTURA No: 000-002-01-00059320

CLIENTE: INPREUNAH

Dirección Cliente: COLONIA ALAMEDA
 TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

DIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
A2101133	12.00	Escoba Cepillo Superfina+ palo Gde. PGx12[U]	15.0%	LPS 43.90	LPS 526.80



VALOR EN LETRAS: Seiscientos cinco Lempiras con Ochenta y dos centavos

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

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

RECIBIDO: *Munner Morales*

Nombre, firma y sello del que recibe

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

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 526.80
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 79.02
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 605.82

5/17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-26838

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-26838 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414627585 de fecha 02/05/2023 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 35749466575, presentada el 22/04/2023.

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 **201-23-10500-26838** o mediante el siguiente código QR:



6/17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-20110

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-20110 en fecha 15/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415519236 de fecha 15/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/06/2023 hasta 14/07/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

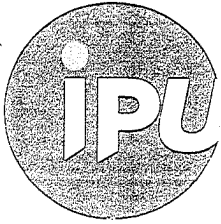
JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hr/>, ingresando el número **151-23-10500-20110** o mediante el siguiente código QR:



7/17



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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-075-2023

"ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 22 días del mes de junio del 2023, siendo las 10:20 am se recibe el siguiente material: **LEOPLAST S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
12	Escobas	L 43.90	L 526.80

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

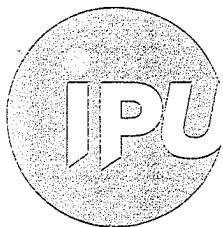
En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Kevin Eduardo		Kevin Meza

8/17



Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Vaicemar 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-075-2023
“ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 21 días del mes de junio del 2023, siendo las 3:00 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-075-2023** para la **“ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”**

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

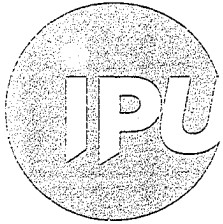
SEGUNDO: Se presentaron un total de 2 ofertas de las que a continuación se detallan:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	LEOPLAST S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.
Rollos de papel higiénico jumbo roll	72	L 4,415.76	L 4,176.00
Paquetes de toalla interfoliada	48	L 3,126.24	L 2,256.00
Mechas de trapeador	12	L 507.84	L 408.00
Unidades de escobas	12	L 526.80	L 708.00
Bolsas de detergente 5.5lbs	12	L 1,019.40	L 780.00

TERCERO: Comentarios:

- Estos costos no incluyen impuesto sobre ventas.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con los productos descritos por lo que el material de aseo y limpieza se eligieron varios proveedores según especificaciones solicitadas.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de material de aseo y limpieza de (72) Rollos de papel higiénico, (48) Paquetes de toallas interfoliados, (12) unidades de mechas de trapeador, (12) Bolsas de detergente 5.5lbs a la empresa **DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.** por un valor total de **L 8,763.00 (Ocho mil setecientos sesenta y tres lempiras exactos)** impuestos incluidos, para la compra de (12) Rollos de unidades de escobas a la empresa **LEOPLAST S. DE R.L.** ya que dicho proveedor cumple con la oferta más ventajosa por un valor total de **L 605.82 (Seiscientos Cinco lempiras con 82/100)**. impuestos incluidos.

10/17

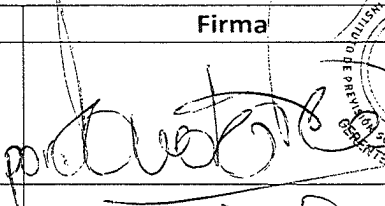
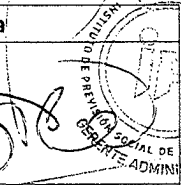




INPREUNAH

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

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

En representación del INPREUNAH:

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

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-075-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	LEOPLAST(Precio Unitario)	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.(Precio Unitario)
Rollos de papel higienico jumbo roll	72	L 61.33	L 58.00
Paquetes de toalla interfoleada	48	L 65.13	L 47.00
Unidades de mechas de trapeador	12	L 42.32	L 34.00
Unidades de escobas	12	L 43.90	L 59.00
Bolsas de detergente 5.5lbs	12	L 84.95	L 65.00

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.			
Rollos de papel higienico jumbo roll	72	L 58.00	L 4,176.00
Paquetes de toalla interfoleada	48	L 47.00	L 2,256.00
Unidades de mechas de trapeador	12	L 34.00	L 408.00
Bolsas de detergente 5.5lbs	12	L 65.00	L 780.00
			L 7,620.00
			L 1,081.80
			L 8,763.00

LEOPLAST			
Unidades de escobas	12	L 43.90	L 526.80
			L 79.02
			L 605.82

12/17



INDICACIONES DE WWW.L
www.leoplastin.com

Cotización No: 87391

PARA: INPREUNAH

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Fecha 19/06/2023

Hora 11:44AM

Cod. Clien. CC00241

RTN: 08019995309898

1	KC-108135	KC PAPEL HIG 30225139/30242703 Scott Jumbo R Basic Fx6[R]x250m 2ply	ROLLO	72	LPS 61.33	LPS 4,415.76
2	KC-108176	KC PAPEL TOA 30228392 Scott Interfold blanca. CJx25[F]150Hj	PAQUETE	48	LPS 65.13	LPS 3,126.24
3	AS-101271	Detergente Industrial Blanco Sin Aroma. 20k Saco x8[Bolsa]x2.5kg	UNIDAD	12	LPS 84.95	LPS 1,019.40
4	AS-101319	Mecha Sapolio blanca #20 FDx12[U]	UNIDAD	12	LPS 42.32	LPS 507.84
5	AS-101183	Escoba Cepillo SuperTina+ palo Gde. PQx12[U]	UNIDAD	12	LPS 43.90	LPS 526.80

Valido hasta: 26/06/2023

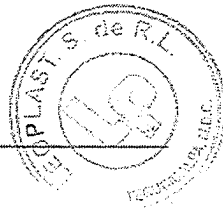
Vendedor: VENTAS 1

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

CM-GC-INPREUNAH-075-2023

Sub-Total	9,596.04
Impuesto	LPS 1,439.41
Total	LPS 11,035.45

Firma:





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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
Contacto: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fecha: 16 de junio de 2023
Referencia: CM-GC-INPREUNAH-075-2023

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

Item	Cant	DESCRIPCION	ISV/EXC	P/UNIT	Total
1.00	72	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA EN PRESENTACION PARA DISPENSADOR ALTA CALIDAD Y ENTREGA INMEDIATA SANITISU	ISV	58.00	4,176.00
2.00	48	PAQUETES DE TOALLAS INTERFOLIADAS EN PRESENTACION PARA DISPENSADOR ALTA CALIDAD Y ENTREGA INMEDIATA SANITISU	ISV	47.00	2,256.00
3.00	12	UNIDADES DE MECHAS DE TRAPEADOR ALTA CALIDAD Y ENTREGA INMEDIATA. SAPOLIO	ISV	34.00	408.00
4.00	12	UNIDADES DE ESCOBAS ALTA CALIDAD Y ENTREGA INMEDIATA KIKA FLORENCIA	ISV	59.00	708.00
5.00	12	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 5.5LBS ALTA CALIDAD Y ENTREGA LARIANSA INDUSTRIAL	ISV	65.00	780.00
		*****UL *****			0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
		Sub Total		Lps.	8,328.00
		Importe Exonerado/Exento		Lps.	0.00
		Importe Gravado		Lps.	8,328.00
		Imp.S/Ventas 15%		Lps.	1,249.20
		Total		Lps.	9,577.20

Observaciones:

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

Mario Roque



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

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-075-2023 ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CM-GC-INPREUNAH-075-2023	16/06/2023 10:43:55 a.m.
CM-GC-INPREUNAH-075-2023	16/06/2023 10:43:55 a.m.
CM-GC-INPREUNAH-075-2023	16/06/2023 10:43:55 a.m.
CM-GC-INPREUNAH-075-2023	16/06/2023 10:43:55 a.m.
CM-GC-INPREUNAH-075-2023	16/06/2023 10:43:55 a.m.
CM-GC-INPREUNAH-075-2023	16/06/2023 10:43:55 a.m.
CM-GC-INPREUNAH-075-2023	16/06/2023 10:43:55 a.m.
CM-GC-INPREUNAH-075-2023	16/06/2023 10:43:55 a.m.
CM-GC-INPREUNAH-075-2023	16/06/2023 10:43:55 a.m.

Acceptar Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

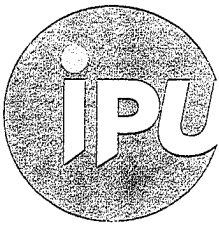
- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Procesos de licitación
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Suscripciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

ID	Descripción	Unidad	Cantidad	Estado
47132102	Kits de limpieza de uso general	UN	1.00	✓

Acceptar Cancelar/Regresar



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

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

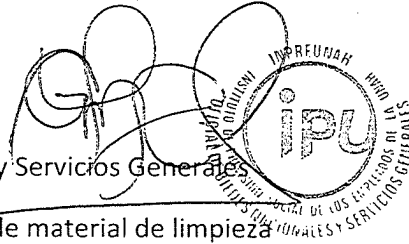
MEMORANDUM No. BNSG-GA 067/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

Asunto: Visto bueno para la compra de material de limpieza

Fecha: 13 de Junio 2023



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

- 72 rollos de papel higiénico jumbo roll
- 48 paquetes de toalla interfoleada
- 12 Unidades de mechas de trapeador
- 12 Unidades de escobas
- 12 Bolsas de detergente (bolsa grande)

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

Handwritten signature and circular stamp of the Instituto de Planeación Urbana (IPU). The stamp contains the text: 'INSTITUTO DE PLANEACION URBANA', 'DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES', and 'IPU'.

16/17