

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 021A-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-023-2023

Proveedor: **FLORENCIA PLAZA HOTEL**

Atención: **ARLENY AGUILAR**

Fecha: 27/02/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
16	Almuerzo corporativo servido	L 250.00	L 4,000.00
16	Gaseosa una por persona	L 45.00	L 720.00
16	Empaques	L 26.40	L 422.40
	SUB- TOTAL		L 5,142.40
	15% IMP. S/VTAS		771.36
	TOTAL		L 5,913.76

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

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



FACTURA PROFORMA 010-02-2023

Facturar a Nombre de:	INPREUNAH	Teléfonos:	2235 32 61 ext.1009
Tipo de Evento:	Reunion	Celular:	
Fecha del Evento:	27 de Febrero de 2023	Fax:	
No. de Personas:	16	Email:	<u>lrico @inpreunah.hn</u>
Horario del Evento:	Para Llevar	Dirección:	
Status del Evento:	confirmado		
Salón:	Llevar		28/02/2023 15:46
Contacto:	LOURDES RICO	Contacto en el Hotel:	Arleny Aguilar

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
27 de febrero de 2023				
1	Almuerzo corporativo servido	16	250.00	4,000.00
1	Gaseosa una por persona	16	45.00	720.00
1	Empaques	16	26.40	422.40
*****ULTIMA LINEA*****				
Sub Total Menu de Servicio				5,142.40

Personal de Servicio	Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres	Lps.	Sub total Audio y Otros alquileres
Meseros					
Hora extra mesero a Lps.100.00c/u					
Total Personal de Servicio			Total Equipo Audiovisual		

SUB TOTAL	5,142.40
15% I.S.V.	771.36
10% Servicio	
TOTAL	5,913.76

Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias

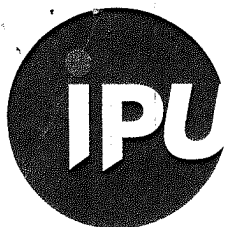
Arleny Aguilar
 Coordinadora de Eventos
 eventos@florenciaplahotel.com
 eventosflorenciaplaza@gmail.com

 Firma del Cliente

El salon, manteleria, cristaleria, mobiliario y estacionamiento son en cortesia (con amplio parqueo en la parte de atras del hotel). La musica y decoracion puede ser traída por el cliente. El servicio de los meseros es por 5 horas. Despues del horario estipulado se paga hora extras por el personal asignado al evento.

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

Precias Sujetos a Cambio sin Previo Aviso



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-023-2023
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 27 días del mes de enero del 2023, siendo las 9:00 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. CM-GC-INPREUNAH-023-2023 para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA"

PRIMERO: La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

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

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDU COMPRAS con el correlativo CM-GC-INPREUNAH-023-2023
El proveedor presento el producto solicitado
Por cumplir con servicio solicitado para la contratación de servicio de catering para reunión de Junta Directiva será con la empresa FLORENCIA PLAZA HOTEL S.A./COVELASA por un valor de L 5,913.76 (Cinco Mil Novecientos trece Lempiras con 76/100) incluye el impuesto s/ventas.

En representación del INPREUNA

Table with 3 columns: Nombre, Cargo, and a column for signatures and stamps. Rows include Lourdes Orellana (Gerente Administrativo), Lourdes Rico (Oficial de Compras y Contrataciones), and Minner Morales (Técnico de Compras y Contrataciones).

Handwritten signatures and official circular stamps of the IPU (Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH) for the purchasing and contracting department.

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



COTIZACION

Facturar a Nombre de:	INPREUNAH	Teléfonos:	2235 32 61 ext.1009
Tipo de Evento:	Reunion	Celular:	
Fecha del Evento:	27 de Febrero de 2023	Fax:	
No. de Personas:	16	Email:	lrico@inpreunah.hn
Horario del Evento:	Para Llevar	Dirección:	
Status del Evento:	Tentativo		
Salón:	Pendiente		27/02/2023 11:20
Contacto:	LOURDES RICO	Contacto en el Hotel:	Arieny Aguilar

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
27 de febrero de 2023				
1	Almuerzo corporativo servido	16	250.00	4,000.00
1	Gaseosa una por persona	16	45.00	720.00
1	Empaques	16	26.40	422.40
*****ULTIMA LINEA*****				
Sub Total Menu de Servicio				5,142.40

Personal de Servicio	Lps.	Sub-Total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres	Lps.	Sub-total Audio y Otros alquileres
Meseros					
Hora extra mesero a Lps.100.00c/u					
			internet no dedicado		
			se brinda clave wifi		
			contamos con 20 megas		
			en todo el hotel		
Total Personal de Servicio			Total Equipo Audiovisual		

Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias		SUB TOTAL	5,142.40
		15% I.S.V.	771.36
		10% Servicio	
		TOTAL	5,913.76

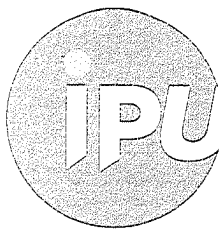
Arieny Aguilar
 Coordinadora de Eventos
eventos@florenciaplahotel.com
eventosflorenciaplaza@gmail.com

 Firma del Cliente

El salon, manteleria, cristaleria, mobiliario y estacionamiento son en cortesia (con amplio parqueo en la parte de atras del hotel). La musica y decoracion puede ser traída por el cliente. El servicio de los meseros es por 5 horas. Despues del horario estipulado se paga hora extras por el personal asignado al evento.

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

Precios Sujetas a Cambia sin Previa Aviso



INSTITUTO PRIVADO
UNIVERSITARIO

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 022-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-022-2023

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO**

Atención: CESAR RAMOS

Fecha: 27/02/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
120	Resmas papel bond 20 tamaño carta Copy laser	L 110.00	L 13,200.00
120*	Unidades de lápiz tinta negro Tiny line	L 1.80	L 216.00
20	Cajas grapas standard 26/6 Tiny line	L 13.50	L 270.00
20	Unidades pegamento en barra de 40 grs Tiny line	L 13.75	L 275.00
25	Rollos tape transparente pequeño de 3/4	L 3.50	L 87.50
	SUB- TOTAL		L14,048.50
	15% IMP. S/VTAS		L 2,074.88
	TOTAL		L 16,123.38

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-05

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



LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

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

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00791594

Ciente: INPREUNAH RTN: 08019995309818 Código clte.: 8974	Lugar y fecha de expedición: 2 de Marzo 2023	Vencimiento: 1 de Abril 2023
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

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

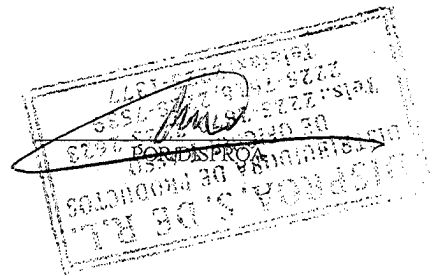
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
4802572900	- Papel bond T/C Copy Laser	120.00	110.0000	13,200.00
6970897036366	- Lapiz tinta negro Tyniline**	120.00	1.8000	216.00
TINYG5000	- Grapas standard Tiny-line (26/6) 101 GBA	20.00	13.5000	270.00
6955090610377	- Goma barra 40g Tiny-line	20.00	13.7500	275.00
1000029	- Tape transparente de 3/4 pequeño Abro	25.00	3.5000	87.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3% 305.00 Importe L. 14,048.50

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

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	216.00
Importe Gravado 15% L.	13,832.50
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	2,074.88
ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 16,123.38

DIEZ Y SEIS MIL CIENTO VEINTE Y TRES LPS. 38/100

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

16,123.38

Recibí de: Inpreunah

La Cantidad de: Dieciséis mil ciento veintitres lps. con 38/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00791594

y Orden de Compra No. 022-2023 Que adjuntamos.

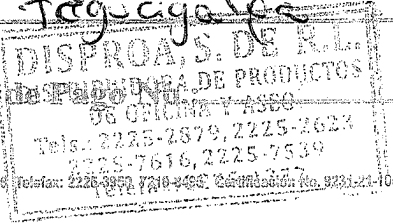
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de 03 del 2023

Firma del Responsable: Elida Zabala 

Identidad No. 0901-1982-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD2777 Constancia de Pago No. 1710-1482

Solvencia Municipal: 054732



Impresora Gráfica VALERY R.T.N. 08011683058630



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-5923

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 151-23-10500-5923 en fecha 21/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413669994 de fecha 21/02/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 21/02/2023 hasta 22/03/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

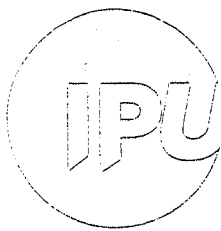
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-5923** o mediante el siguiente código QR:





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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-022-2023

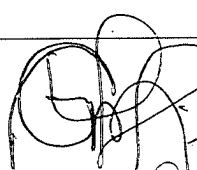
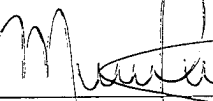
“ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA”

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 Marzo del 2023, siendo las 2:20 p.m. se recibe el siguiente material: **DISPROA S. DE R.L.**

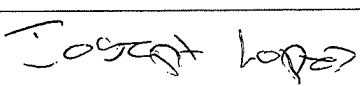
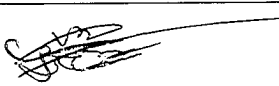
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
120	Resmas papel bond 20 tamaño carta Copy laser	L 110.00	L 13,200.00
120*	Unidades de lapiz tinta negro Tine line	L 1.80	L 216.00
20	Cajas grapas standard 26/6 Tiny line	L 13.50	L 270.00
20	Unidades de pegamento en barra de 40 grs Tiny line	L 13.75	L 275.00
25	Rollos tape transparente pequeño de ¾	L 3.50	L 87.50

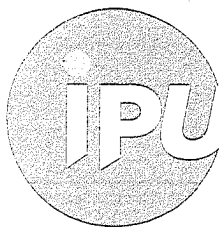
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
	Proveedor	



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

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

PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3576

ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-022-2023
“ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 27 días del mes de febrero del 2023, siendo las 4:10 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-022-2023** para la **“ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA”**

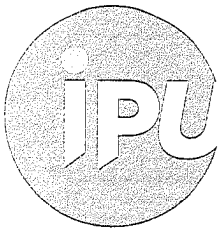
PRIMERO: Cada Empresa presento su oferta en los cuales fueron recibidos para su verificación

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

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISPROA	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	PUBLIGRAFICAS
Resmas de papel bond t/carta	120	L 13,200.00	L 14,400.00	L 18,450.00
Lápices tinta negro	120	L 216.00	L 300.00	-
Cajas de grapas estándar	20	L 270.00	L 440.00	-
Pegamentos en barra	20	L 275.00	L 1,100.00	-
Tape transparente	25	L 87.50	L 1,250.00	-

TERCERO: Comentarios:

- Estos costos no incluyen impuesto sobre ventas.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con los productos descritos por lo que el material de oficina se eligió al proveedor según especificaciones solicitadas.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de material de oficina: (120) Resmas de papel bond t/carta, (120) unidades de lápices tinta negro, (20) cajas de grapas estándar, (20) pegamento en barra, (25) Rollos de tape transparente, a la empresa **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO “DISPROA”** por un valor total de **L 16,123.38 (Dieciséis mil Ciento veintitrés lempiras con 38/100)** Impuesto sobre ventas incluidos cabe señalar que se eligen a dicho proveedor por cumplir con las oferta más ventajosa.



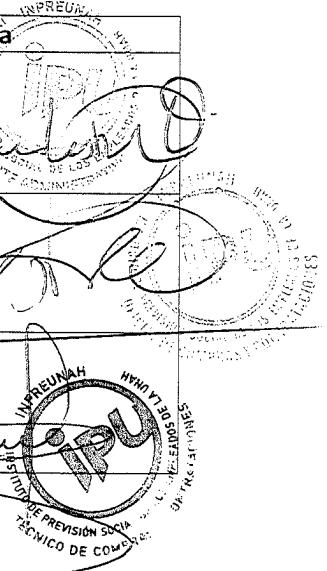
INPREUNAH
INSTITUTO PREVISIONAL DE LOS EMPLEADOS DE LOS ORGANISMOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE HONDURAS

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. 5676

En representación del INPREUNAH:

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



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-02

Fecha de Inicio:

23/02/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

27/02/2023

27/02/2023

Fecha/Hora de Publicación:

23/02/2023 04:22 p.m.

Adjudicación:

28/02/2023 02:12 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	3	DISPROA, S. DE R. L.	16,123.38	16,123.38	0.00	16,123.3

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-022-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISPROA	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	PUBLIGRAFICAS
Resmas de papel bond t/carta	120	L 13,200.00	L 14,400.00	L 18,450.00
Lapices tinta negro	120	L 216.00	L 300.00	-
Cajas de grapas estándar	20	L 270.00	L 440.00	-
Pegamentos en barra	20	L 275.00	L 1,100.00	-
Tape transparente	25	L 87.50	L 1,250.00	-
sub total		L 14,048.50	L 17,490.00	L 18,450.00
15% imppto s/ventas		L 2,074.88	L 2,623.50	L 2,767.50
total		L 16,123.38	L 20,113.50	L 21,217.50



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

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: **INPREUNAH**
Contacto: **Minner Morales**
Fecha: **24 de febrero de 2023**
Referencia: **CM-GC-INPREUNAH-022-2023**

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	ISV/EXE	P/UNID	Total
1.00	120	Papel bond T/Carta Resma Excelent Copy	ISV	120.00	14,400.00
2.00	120	Lapiz tinta negro Bic	EXE	2.50	300.00
3.00	20	Grapa metalica Sysabe 5mil Uds	ISV	22.00	440.00
4.00	20	Pegamento en barra UHU 40g	ISV	55.00	1,100.00
5.00	25	Sellador de caja transparente 2x200	ISV	50.00	1,250.00
Sub Total				Lps.	17,490.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	17,490.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	2,623.50
Total				Lps.	20,113.50

Observaciones:

- ⌚ Tiempo de Entrega: Inmediata
- ⌚ Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- ⌚ Cotizacion valida solamente por 15 dias
- ⌚ Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU

Mario Roque



Mario Roque

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

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

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

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

RTN 08019003248703

No.: 270223-1

Cotización

Organización: *Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH*

Atención: *Proceso CM-GC-INPREUNAH-022-2023*

Fecha: *lunes, 27 de febrero de 2023*

Ítem	Cantidad	Descripción	Unitario	Sub-total
1	120	Resma 500 hojas papel bond carta	153.75	18,450.00
			<i>Sub-total</i>	<i>18,450.00</i>
<i>Notas: Cotización válida por 30 días. Entrega en Tegucigalpa</i>			<i>ISV</i>	<i>2,767.50</i>
			<i>Total</i>	<i>21,217.50</i>

Presupuesto Elaborado por:


carlos martinez
Administración


imprimiendo soluciones
Gerencia



Menu de Acceso

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

CONSULTAS

- Consultar catalogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CM-GC-INPREUNAH-0

23/02/2023 04:22:27 p.m.

Elaboración

23/02/2023 04:20:00 p.m.

27/02/2023 04:00:00 p.m.

27/02/2023 04:10:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

CONSULTAS

- Consultar catalogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Nuevo

1.00

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	ESTADO
14111511	Papel bond o de escribir	UN	1.00	✓

14111511

Papel bond o de escribir

UN

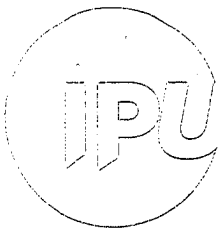
1.00



1

Aceptar

Cancelar/Regresar



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

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

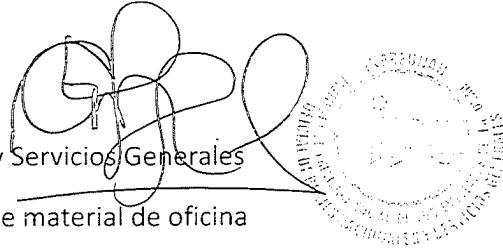
MEMORANDUM No. BNSG-GA 017/2023

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 Febrero de 2023



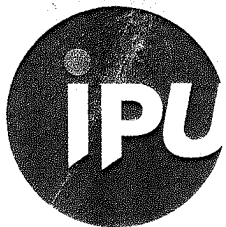
Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

- 120 resmas de papel bond tamaño carta
- 120 lápices tinta negro
- 20 cajas de grapas estándar
- 20 pegamento en barra/lápiz adhesivo
- 25 tape transparente
- 5 Toner HP 35 A

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 023-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-020-2023

Proveedor: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

Atención: ALEXANDER IRIAS

Fecha: 27/02/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
4	DELL 400-AUWX / 65J74 2TB 3.5" 7.2K HS 512N SATA HARD DRIVE KIT KG1CH	L 9,200.00	L 36,800.00
	SUB- TOTAL		L 36,800.00
	15% IMP. S/VTAS		5,520.00
	TOTAL		L 42,320.00

(*) 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





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE

Tel: 2213-5429 / 3346-8983

Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000879 /

Fecha Emisión: 22-03-2023 11:54:13

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

F.Vencimiento: 2023-04-22

Dirección: COL. ALAMEDA, 3ERA AVE, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA

R.T.N.: 08019995309898

CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88

Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4.00	DISCO DURO DELL 2TB 3.5 7.2 K HS SATA ()	9,200.00 /	0.00	36,800.00 /

 SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

ENTREGADO

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 023-2023

SON : CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100

SUB TOTAL	36,800.00 /
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	36,800.00 /
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 5,520.00 /
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 42,320.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-5219

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-5219 en fecha 15/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413614624 de fecha 15/02/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

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

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-5219** o mediante el siguiente código QR:





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20230316

CANTIDAD

L42,320.00

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

FECHA 22/3/2023

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

LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-0000879


SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

FIRMA



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455
TEL: +504-2213-5429 TEL: +504-3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM


ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

20230317

FECHA 22/3/2023

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

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura Numero **000-001-01-00000879**

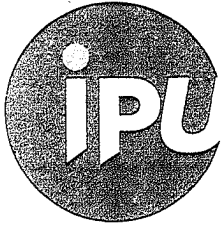
Marca	Modelo	Descripción	Serie	Garantía	TOTAL
DELL	TS2000NM0033	DISCO DURO DELL 2TB 3.5 7.2 K HS SATA	Z1X05H49	3 MESES	1
DELL	TS2000NM0033	DISCO DURO DELL 2TB 3.5 7.2 K HS SATA	Z1X08WYR	3 MESES	1
DELL	TS2000NM0033	DISCO DURO DELL 2TB 3.5 7.2 K HS SATA	Z1X065X6	3 MESES	1
DELL	TS2000NM0033	DISCO DURO DELL 2TB 3.5 7.2 K HS SATA	Z1X05P94	3 MESES	1
ENTREGADO 					
Total					4

Observaciones: **ORDEN DE COMPRA N° 023-2023**

Lugar y fecha de Recepción _____

Recibido Por

Numero de Identificación



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-020-2023

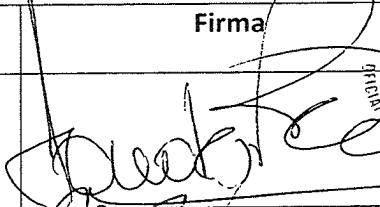
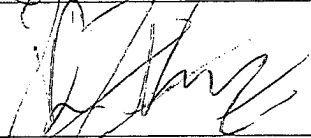
“ADQUISICION DE (4) DISCOS DUROS”

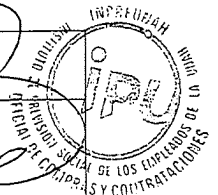
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 22 días del mes de Marzo del 2023, siendo las 2:40 pm se recibe el siguiente material: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
4	DELL 400-AUWX / 65J74 2TB 3.5" 7.2K HS 512N SATA HARD DRIVE KIT KG1CH	L. 9,200.00	L.36,800.00

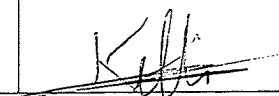
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

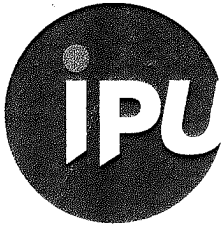
En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Maria Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Denis Vasquez	Oficial de información y Tecnología 1	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Kevin Quiróz	Asistente logística	



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-020-2023
"ADQUISICION DE DISCOS DUROS INTERNOS"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 28 días del mes de febrero del 2023, siendo las 9:55 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-020-2023** para la **"ADQUISICION DE DISCOS DUROS INTERNOS"**

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	COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
Discos duros internos para agregarlos a los servidores de pruebas y producción, en los que funciona el sistema informático integral en plataforma ODOO, cuyo modelo es Dell Power Edge R530 con las especificaciones siguientes: - Tamaño 2TB -RPM: 10,000 -Interfaz: SAS	4	L 37,200.00	L 36,800.00

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-020-2023**.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con los productos descritos.
- Una vez revisados los precios se elige para la compra de (4) Discos duros internos a la empresa **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.** por un valor total de **L42,320.00 (Cuarenta y dos mil trescientos veinte lempiras exactos)** incluye Impuestos s/ventas cabe señalar que se elige a dicho proveedor por cumplir con la oferta más ventajosa y las especificaciones solicitadas.

En representación del INPREUNAH:

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



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-02

Fecha de Inicio:

21/02/2023

Fecha Max. de Recepción:

24/02/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/02/2023

Fecha/Hora de Publicación:

21/02/2023 03:41 p.m.

Adjudicación:

28/02/2023 02:18 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43201803	Discos duros	1	2	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.*COMPRA MENOR	36,800.00	36,800.00	5,520.00	42,320.00

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-020-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	COMPUSSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
Discos duros internos para agregarlos en los servidores de pruebas y producción, en los que funciona el sistema informático integral en plataforma ODOO, cuyo modelo es Dell Power Edge R530 con las especificaciones siguientes: - Tamaño: 2TB -RPM: 10,000 -Interfaz: SAS	4	L 37,200.00	L 36,800.00
sub total		L 37,200.00	L 36,800.00
15% impto s/ventas		L 5,580.00	L 5,520.00
total		L 42,780.00	L 42,320.00



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN
03 - 004114
FECHA
23/2/23

CLIENTE: INPREUNAH

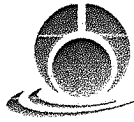
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS
						15/3/23	30 DIAS
						GARANTIA	TOTAL
65J74	DELL 400-AUWX / 65J74 2TB 3.5" 7.2K HS 512N SATA HARD DRIVE KIT KG1CH	UNIDAD	4	L 9,200.00	25 DIAS	3 MESES	L 36,800.00
						SUBTOTAL	L 36,800.00
						ISV%	L 5,520.00
						TOTAL	L 42,320.00

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



PROCESO NO CM-GC-INPREUNAH-020-2023

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



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...



eset
Authorised
Partner



Microsoft

Tegucigalpa, M.D.C (22 de Febrero del 2023)

R.T.N. Número: 08019015795246

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

Señores:

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de La universidad
Nacional Autónoma de Honduras - INPREUNAH**

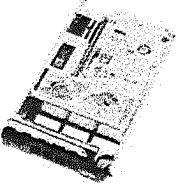
Su Oficina.

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 (Accesorios)

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

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO/U	TOTAL
	4	HWP3X	HWP3X DELL 1.8TB 10K SAS 3.5" 12Gb/s HDD 13G HYBRID KIT FACTORY SEALED	L 9,300.00	L 37,200.00
				SUB-TOTAL	L 37,200.00
				ISV-IBV	L 5,580.00
				TOTAL	L 42,780.00

- Tiempo de Entrega: **25 días**
- 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



PartnerDirect
Premier



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-02

FECHA/HR DE PUB:

21/02/2023 03:41:58 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

21/02/2023 03:41:00 p.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

24/02/2023 15:50

FECH/HR APROX. ADJUDICA:

27/02/2023 10:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

CONSULTAS

- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

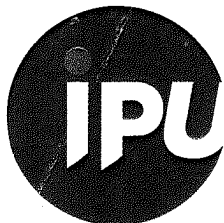
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
43201803	Discos duros	UN	1.00		

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

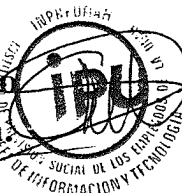
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

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

MEMORANDO UIT-007-2023

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerente Administrativo

De: Licda. Ana Yesenia Trejo Salgado
Jefe de Información y Tecnología



Fecha: 15-02-2023

Asunto: Solicitud de Compra de discos duros para servidores

Buen día Licenciada Orellana, de la manera más atenta, solicito su valiosa Colaboración con la gestión para la adquisición de 4 (cuatro) discos duros internos para agregarlos en los servidores de pruebas y producción, en los que funciona el sistema informático integral en plataforma ODOO. Cuyo modelo es Dell Power Edge R530. Según lo descrito en el PACC "Adquirir de suministros varios para equipos de cómputo." Y a las especificaciones Siguietes:

- ✓ Tamaño: 2 TB
- ✓ RPM: 10,000
- ✓ Interfaz: SAS

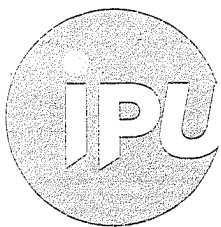
**INPREUNAH
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 15 de febrero 2023

HORA: 11:01 am

FIRMA: Minner Morales



INSTITUTO PÚBLICO DE TURISMO

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

Handwritten initials/signature

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
N.º 024-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-027-2023

Proveedor: **HOTEL HONDURAS MAYA**

Atención: **DIANA VASQUEZ**

Fecha: 02/03/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
15	Almuerzo corporativo (entrada, 1 carne, 2 guarniciones, postre, panecillo, refresco)	L 345.00	L 5,175.00
15	Coffe break por la mañana (3 bocas, refresco)	L 175.00	L 2,625.00
1	Equipo Audiovisual y otros alquileres (pantalla, micrófono)	L 2,800.00	L 2.800.00
2	Meseros	L 890.00	L 1,780.00
SUB TOTAL			L 12,380.00
+15% DE IMPUESTO S/VTAS			L 1,857.00
TOTAL			L 14,237.00

(*) 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 of Lourdes Orellana

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



Honduras Maya

HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
HOTEL HONDURAS MAYA

RTN:08019995340414

DOMICILIO:

COL. PALMIRA AVE. REP. DE CHILE.

TEGUCIGALPA

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293

representante.legal@hondurasmaya.hn

CAI: D15942-AA2542-554C9E-B21FB4-F05E4D-28

FECHA	FACTURA
2023-04-12 15:09:00	000-001-01- 00108710

CLIENTE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
08019995309898

Direccion:

NOTAS:

Estadia del 2023-04-12 al 2023-04-12

Hab: 00GE noches 0

Huesped: EVENTO SE REALIZO EL VIERNES 03 DE MARZO DEL 2023
(INPREUNAH), Alejandra Calix Folio: MTR0001258

Código Registro De Exonerados _____

Código de carnet de diplomático _____

Orden De Compra exenta _____

No. Identificativo de Registro de SAG _____

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES	1.00	L7,800.00	L0.00	L7,800.00
EQUIPOS BANQUETES	1.00	L2,800.00	L0.00	L2,800.00
PERSONAL BANQUETES	1.00	L1,780.00	L0.00	L1,780.00

TOTAL	
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L12,380.00
Importe Gravado 4%:	L0.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L0.00
Imp. Tur. 4%:	L0.00
ISV 15%:	L1,857.00
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	L24.6961
Total a Pagar:	L14,237.00
	\$576.49

CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 00/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 17/11/2023
Rango Autorizado: 000-001-0100106301 al 000-001-0100124300

Email: reserve@hondurasmaya.hn
www.hondurasmaya.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.

2/8

COTIZACION DE EVENTOS REUNIÓN

Cliente : INPREUNAH
Solicitante : Alejandra Calix
Tel Cont : 3200-2075
Correo : acalix@inpreunah.hn
Fecha Evento : 03 de marzo del 2023

Ejec. Ventas : Diana Vásquez
Tipo de Evento : Reunión
Correo : ventas1@hondurasmaya.hn
Telefono : 3160-3418
Fecha Cotizada : 02 de marzo del 2023

FECHA EVENTO: VIERNES 03 DE MARZO DEL 2023

Cant	Hora	Salón	Evento	Montaje	Pax
	9:00am-3:00pm	SALÓN D	REUNIÓN	PENDIENTE	15
<u>ALIMENTACION:</u>		Precio Unitario	Día	Subtotal	Total
<u>ALMUERZO CORPORATIVO</u>					
15	ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES POSTRE, PANECILLO REFRESCO	L 345.00	1	L 5,175.00	
					L 7,800.00
<u>COFFEE BREAK</u>					
15	3 BOCAS; 2 SALADAS 1 DULCE REFRESCO	L 175.00	1	L 2,625.00	
	ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA		CORTESÍA		
<u>AUDIOVISUAL</u>					
	PANTALLA PROYECTOR	L 2,800.00	1	L 2,800.00	L 2,800.00
<u>PERSONAL DE SERVICIO</u>					
	MESEROS	L 890.00	1	L 1,780.00	
	HORA EXTRA POR PERSONAL DE SERVICIO L195				L 1,780.00

	Subtotal :	L	12,380.00
	Otros		
	Subtotal con Otros :	L	12,380.00
	15% ISV	L	1,857.00
	Total, Evento:	L	14,237.00

1. Una vez reservado el Salón, este se garantiza y confirma mediante Depósito y Firma de Contrato
2. Forma de Pago: 50% del total del presupuesto debe ser cancelado con la firma del contrato y el 50% restante tres días antes del evento
3. De tener Crédito aprobado, favor de enviar orden de compra.
4. La decoración va por parte del Cliente
5. El Hotel no se hace responsable por objetos y publicidad olvidados dentro de sus instalaciones
6. Los Precios cotizados están sujetos a cambio sin previo aviso.
7. Tasa de Cambio sujeto a cambio según el Banco Central .

La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetas a cambio.



CLARION
Clarion Hotel Real Tegucigalpa

Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda
 Tel. (504) 2202-4200
 RTN 08019999404853

Contacto: Alejandra Calix
Compañía: INPREUNAH
Correo: acalix@inpreunah.hn
Teléfono:
Fecha de cotización: jueves 02 de marzo de 2023
Salon tentativo: Sujeto a disponibilidad
 RTN: 08019006018310

Ejecutivo a cargo: Xiomara Bautista
Puesto: Ejecutiva de ventas
Correo: xiomara.bautista@r-hr.com
Teléfono: (504) 2202-4200 EXT. 2184
Celular: (504) 3391-0196

Descripción	Cantidad	Días	Precio unit.	Precio total
Servicio de alimentos y bebidas:				
Coffee break am 3 bocas (café, té y leche)	15	1	L 125	L 1,875.00
Almuerzo servido (entrada, 1 carnes, 2 guarniciones, postre)	15	1	L 375	L 5,625.00
Gaseosas servidas ilimitadas por persona- almuerzo	15	1	L 70	L 1,050.00
Estacion de café permanente media jornada	15	1	L 70	L 1,050.00
Audiovisuales:				
Av (pantalla 7x10, data show, audio basico, 2 microfono)	1	1	L 4,700	L 4,700.00
Otros servicios:				
Menaje y cristaleria	1	1	L 800	L 800.00
Renta de salon en cortesia	1	1	L 1,200	L 1,200.00
servicio de meseros	3	1	L 800	L 2,400.00
			Subtotal	L 18,700.00
Estacionamiento L.20 por dia.			15% ISV	L 2,805.00
			10% Servicio	L 960.00
Tasa de cambio vigente a la fecha L24.80 x \$1.00			Total Lms.	L 22,465.00
			Total USD	\$ 905.85

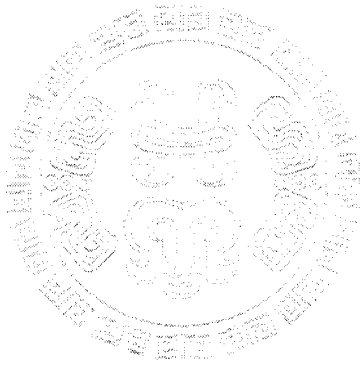
La presente cotización no es una garantía de reservación, le solicitamos pago del 50% de anticipo según propuesta anterior, firma en políticas generales para eventos corporativos y carta de responsabilidad adquirida, 72 horas previo al evento se debe cancelar el restante 50%, si cuenta con crédito establecido por favor presentar orden de compra y firma en políticas generales para eventos corporativos. Aceptamos pagos en efectivo, tarjeta de crédito, cheque certificado o depósito a **nuestras cuentas de cheques en BAC #100350393 a nombre de Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A. de C.V.**

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

Atentamente,

xiomara bautista
 Ejecutiva de ventas
 Hotel Clarion Tegucigalpa





Hoteles de Honduras

DEPÓSITOS A NOMBRE DE HOTELES DE HONDURAS

BANCO ATLÁNTIDA / CUENTA DE CHEQUES EN LEMPIRAS

No. 110000373-8

BANCO ATLÁNTIDA / CUENTA DE CHEQUES EN DOLARES

No. 1180000-453

BANCO BAC CREDOMATIC, CUENTA DE CHEQUES EN
LEMPIRAS

No. 100-350-450

PUEDER HACER EL PAGO EN CHEQUE CERTIFICADO A
NOMBRE HOTELES DE HONDURAS



COMPRA POR COTIZACIÓN

Menu de Acceso

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

REGISTRAR

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

CONSULTAS

- Consultar catálogo

Generales | Items

CM-GC-INPREUNAH-0

02/03/2023 10:04:16 a.m.

Elaboración

02/03/2023 09:00:00 a.m.

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

02/03/2023 03:10:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



COMPRA POR COTIZACIÓN

Menu de Acceso

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

REGISTRAR

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

CONSULTAS

- Consultar catálogo

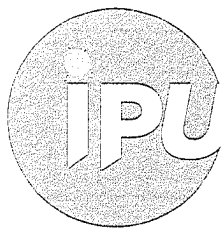
Generales | Items

Nuevo

Código	Descripción	UN	Cantidad Solicitada		
90101603	Servicios de catering	UN	1.00	✓	1

Aceptar

Cancelar/Regresar



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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

N.º 025-2023

REF. CM-GC-INPREUNAH-029-2023

Proveedor: **COVELASA/ HOTEL PLAZA FLORENCIA**

Atención: **ARLENY AGUILAR**

Fecha: 06/03/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
34	Coffe break por la mañana (3 bocas, refresco)	L 120.00	L 4,080.00
6	Almuerzo corporativo servido	L 250.00	L 1,500.00
6	Refresco	L 30.00	L 180.00
34	Coffe break por la tarde (3 bocas, refresco)	L 120.00	L 4,080.00
1	Equipo Audiovisual y otros alquileres (pantalla, micrófono)	L 2,100.00	L 2,100.00
2	Meseros	L 420.00	L 840.00
	SUB TOTAL		L 12,780 00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 1,791.00
	+ 10 DE SERVICIO		L 984.00
	TOTAL		L 15,555.00

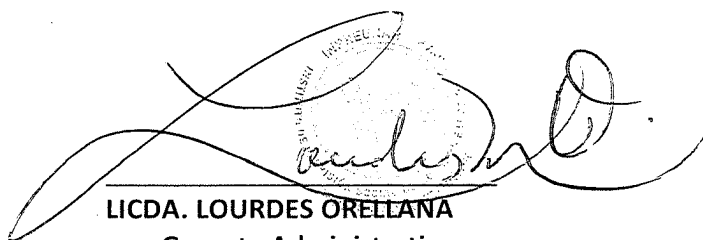
(*) No pagan impuesto

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



COVELASA

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

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

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

FECHA/DATE: 09/03/2023
CUENTA CREDITO: 7005328
CUENTA/FOLIO: 187503

FECHA/DATE	CONCEPTO		Lempiras
9/MAR	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	1 PANTALLA DE 70'	500.00
9/MAR	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	1 AUDIO CON MICROFONO	1,600.00
9/MAR	MESEROS EVENTOS	2 MESEROS	840.00
9/MAR	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	8997	9,840.00

Descuentos y Rebajas Aplicadas: 0.00
SubTotal: 12,780.00
 Importe Gravado 15%: 11940.00
 Importe Exento: 840.00
 Importe Exonerado: 0
 Impuesto Sobre Ventas 15%: 1791.00
 Impuesto de Turismo 4%: 0.00
 Impuestos Sobre Ventas 18%: 0.00
 Servicio: 984.00
 Alicuota 0%: 0.00

Total: 15,555.00

Prepagos (Lempiras) -13,764.00

Total Factura/Balance Due (ivi): 1,791.00 (Lps)

09/03 Cuenta de Crédito/Credit Count

0011186000101

1,791.00

Fecha.Lim.Em: 02/05/2023
Fac.In: 000-001-01-00111501 - Fac.Fin: 000-001-01-00124000
O. de Compra Exenta #: _____
Const. De Reg. de Exonerados #: _____
Reg. SAG#: _____

Facturado por: jreyes

CONTADO/CASH CREDITO/CREDIT

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00120145

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

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: jreyes

(ORIGINAL)

Pag.1/1

Tel: (504) 2291-9091

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



FACTURA PROFORMA011-03-2023

Facturar a Nombre de:	INPREUNAH	Teléfonos:	2235 32 61 ext.1009
Tipo de Evento:	Reunion	Celular:	
Fecha del Evento:	09 de Marzo de 2023	Fax:	
No. de Personas:	26	Email:	lrco@inpreunah.hn
Horario del Evento:	8:00A.M A 4:00P.M	Dirección:	
Status del Evento:	CONFIRMADO	Contacto en el Hotel:	07/03/2023 09:41 Arleny Aguilar
Salón:	NAPOLÉS		
Contacto:	LOURDES RICO		

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
09 de Marzo de 2023				
1	coffebreak por la mañana (03 bocas , café, leche y gaseosas)	34	120.00	4,080.00
1	Almuerzo corporativo servido	6	250.00	1,500.00
1	Gaseosa una por persona	6	30.00	180.00
1	coffebreak por la mañana (03 bocas , café, leche y gaseosas)	34	120.00	4,080.00
*****ULTIMA LINEA*****				
Sub Total Menu de Servicio				9,840.00

Personal de Servicio	Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres	Lps.	Sub total Audio y Otros alquileres
Meseros	2	420.00	Audio con un microfono	1	1,600.00
Hora extra mesero a Lps.100.00c/u			Pantalla de 70 pulgadas	1	500.00
			internet no dedicado		
			se brinda clave wifi		
			contamos con 20 megas en todo el hotel		
Total Personal de Servicio		840.00	Total Equipo Audiovisual		2,100.00

Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias		SUB TOTAL	12,780.00
		15% I.S.V.	1,791.00
		10% Servicio	984.00
		TOTAL	15,555.00

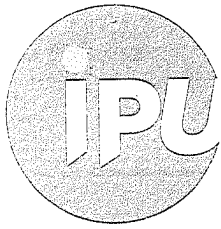
Arleny Aguilar
 Coordinadora de Eventos
eventos@florenciaplazahotel.com
eventosflorenciaplaza@gmail.com

Firma del Cliente

El salon, manteleria, cristaleria, mobiliario y estacionamiento son en cortesia (con amplio parqueo en la parte de atras del hotel). La musica y decoracion puede ser traída por el cliente. El servicio de los meseros es por 5 horas. Despues del horario estipulado se paga hora extras por el personal asignado al evento.

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

Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso



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

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-029-2023

“SERVICIO DE CATERING PARA CAPACITACION Y SOCIALIZACION DEL COMITÉ DE ETICA”

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 07 días del mes de marzo del 2023, siendo las 11:00 am se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-029-2023** servicio de catering para la capacitación y socialización del comité de ética del INPREUNAH.

PRIMERO: Las Empresa presentaron sus ofertas vía correo electrónico.

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

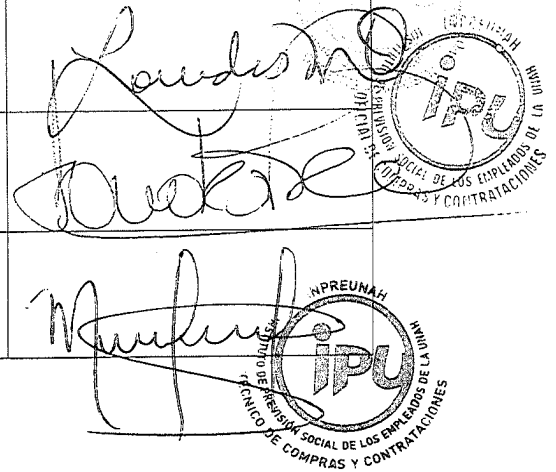
PROVEEDORES	PRECIO TOTAL IMPUESTO INCLUIDO
HOTEL ALAMEDA	L 18,183.26
HOTEL FLORENCIA	L 15,555.00

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-029-2023**
- Todos los proveedores presentaron el mismo servicio solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas se elige el servicio de catering para la capacitación y socialización del comité de ética del INPREUNAH a: **HOTEL FLORENCIA** por un valor total de **L 15,555.00 (Quince Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Lempiras Exactos)** impuesto incluido.

En representación del INPREUNAH:

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





CONTRATO PARA EVENTOS

Para realizar un evento en el Florencia Plaza Hotel se requiere aceptar las siguientes cláusulas:

1. Para garantizarle la reservación del evento se requiere del 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el 50% restante debe ser cancelado 3 días antes del evento, si el evento es al contado; si el evento es al crédito se necesita una orden de compra o una carta de garantía al momento de firmar el contrato.
2. El número de personas que se cargará en la factura del evento es la cantidad acordada en el contrato, salvo aviso de cambio con 48 horas de anticipación.
3. Si el número de personas aumentase el mismo día del evento en más de un 10% quedará a criterio del hotel si aceptase hacer este cambio, sujeto al menú escogido, cobrando la diferencia respectiva.
4. Si el evento está confirmado no se aceptarán cancelaciones dentro de los últimos 3 días, facturándole al cliente el valor total del evento.
5. Una vez firmado el contrato se aceptará una reducción del número de personas garantizado hasta de un 10%
6. Si por motivos de fuerza mayor el evento no se llevare a cabo, el Florencia Plaza Hotel se libera de toda responsabilidad, aun habiendo un depósito para el mismo, y por consiguiente no se harán reembolsos de depósito.
7. El montaje y los servicios solicitados para un evento deben ser discutidos con la persona del departamento de Eventos.
8. No está permitido clavar, pegar, pintar o colgar en las paredes y techos de los salones, el cliente debe acomodar su decoración de acuerdo a las políticas del Hotel, salvo autorización previa de la gerencia, de ocasionar un daño por este motivo, se le cobrará al cliente la reparación del daño, quedando a criterio del Hotel cargar este valor en la factura del evento.
9. No se permite por parte del organizador o sus invitados ingresar alimentos en el área del evento, solamente pastel de bodas o de cumpleaños, bocas secas o semillas, bebidas alcohólicas pagando un descorche por este servicio, previo acuerdo con la persona encargada del departamento de Eventos.

10. El ingreso de las bebidas debe ser previo al evento por lo menos con un día de anticipación y con un inventario de las mismas el que debe ser firmado y sellado de recibido por el Supervisor de turno o la persona encargada de Eventos y entregar una copia de esta lista firmada al cliente o persona que hace la entrega.

11. Por razones de higiene y seguridad de nuestros clientes no se permite la salida de alimentos sobrantes del evento al día siguiente, salvo que el contratante o anfitrión lo solicite, puede ser llevada esa misma noche con autorización de la Gerencia y el Supervisor de turno.

12. El organizador del evento responderá por daños y perjuicios causados por los invitados durante el desarrollo del evento.

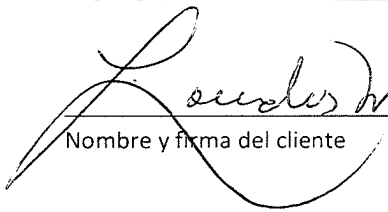
13. El Hotel no se hace responsable por pérdidas de objetos de sus invitados ni en el lugar del evento ni en otras áreas del Hotel, lo mismo que por adornos o decoraciones olvidados en el lugar donde se llevó a cabo el evento.

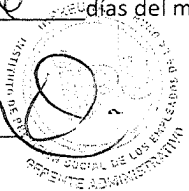
14. El Hotel se libera de toda responsabilidad por equipo audiovisual o de cualquier otra naturaleza lo mismo que papelería traído por el organizador, el cual debe ser retirado del salón inmediatamente de finalizado el evento.

15. Se cobrará alquiler del salón cuando no haya consumo ni en alimentos ni en bebidas.

Al leer y firmar este contrato el cliente está de acuerdo con las cláusulas arriba descritas y con la correspondiente cotización.

Tegucigalpa, M.D.C. a los 06 días del mes de Marzo del año 2023


Nombre y firma del cliente



Por Florencia Plaza Hotel

Nombre de la Empresa / Cliente: INPREUNAH

Nombre de la Persona responsable: Loukes Rico

Nombre del Evento: Socialización Comité de Ética

Fecha del Evento: Jueves 09 / Marzo / 2023

Dirección de la Empresa: Col. Alameda, 3ra Avenida.

Teléfonos: 2235-3361 Ext. 1008

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



COTIZACION

Facturar a Nombre de:	INPREUNAH	Teléfonos:	2235 32 61 ext.1009
Tipo de Evento:	Reunion	Celular:	
Fecha del Evento:	09 de Marzo de 2023	Fax:	
No. de Personas:	26	Email:	lrico@inpreunah.hn
Horario del Evento:	8:00A.M A 4:00P.M	Dirección:	
Status del Evento:	Tentativo		
Salón:	Pendiente		06/03/2023 11:23
Contacto:	LOURDES RICO	Contacto en el Hotel:	Arleny Aguilar

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
09 de Marzo de 2023				
1	coffebreak por la mañana (03 bocas , café, leche y gaseosas)	34	120.00	4,080.00
1	Almuerzo corporativo servido	6	250.00	1,500.00
1	Gaseosa una por persona	6	30.00	180.00
1	coffebreak por la mañana (03 bocas , café, leche y gaseosas)	34	120.00	4,080.00
*****ULTIMA LINEA*****				
Sub Total Menu de Servicio				9,840.00

Personal de Servicio	Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres	Lps.	Sub total Audio y Otros alquileres
Meseros	2	420.00	Audio con un microfono	1	1,600.00
Hora extra mesero					
a Lps.100.00c/u			Pantalla de 70 pulgadas	1	500.00
			internet no dedicado		
			se brinda clave wifi		
			contamos con 20 megas		
			en todo el hotel		
Total Personal de Servicio		840.00	Total Equipo Audiovisual		2,100.00

Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias		SUB TOTAL	12,780.00
		15% I.S.V.	1,791.00
		10% Servicio	984.00
		TOTAL	15,555.00

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

Firma del Cliente

El salon, manteleria, cristaleria, mobiliario y estacionamiento son en cortesia (con amplio parqueo en la parte de atras del hotel). La musica y decoracion puede ser traída por el cliente. El servicio de los meseros es por 5 horas. Despues del horario estipulado se paga hora extras por el personal asignado al evento.

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

Precios Sujetos a Cambio sin Previa Aviso

COTIZACIÓN



Hotel Alameda
Boulevard Suyapa, Contiguo a Banco DAVIVIENDA, Tegucigalpa Honduras
Fecha de cotización: 6/3/2023

Facturar a nombre de: Impreunah **Tipo de evento:** Capacitación
Contacto: Lourdes Rico **No. de personas:** 34
Numero de telefono: 8936-0323 **Fecha del evento:** 09 de marzo 2023
Correo electronico: **Horario del evento:** 10:30 pm - 03:00 pm
RTN cliente: **Salon:** Monalisa
Contacto del hotel: María Fernanda Najera

Dias	Descripción de menú	Cantidad de	Precio Unitario	Total
1	Coffee break am y pm	68	L. 98.65	L. 6,504.34
	3 bocadillos + 1 refresco			
1	Almuerzo: Pollo, cerdo o res.	6	L. 243.48	L. 1,460.87
	2 guarniciones			
	1 refresco			
	1 Postre			
	Equipo audiovisual y otros alquileres			
1	Salón Monalisa	1	L. 3,043.48	L. 3,043.48
1	Datashow + pantalla	1	L. 2,250.00	L. 2,250.00
1	Forro de silla	34	L. 14.78	L. 502.61
1	Audio y sonido + 2 microfones	1	L. 575.00	L. 575.00
	Personal de servicio (Buffet)			
1	Servicio de meseros	2	L. 391.30	L. 782.61
	Subtotal			L. 15,118.91
	18% de impto.			
	15% de I.S.V			L. 2,257.84
	10% de servicio			L. 796.52
	TOTAL			L. 18,183.25

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

OFERTA VALIDA POR 30 DIAS

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

mariafernandanajera@impreunah.com

Firma del cliente
 *Impuestos incluidos
 Cotización sujeta a variación



Menu de Acceso

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

REGISTRAR

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

CONSULTAS

- Consultar catalogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CM-GC-INPREUNAH-0	06/03/2023 09:34:47 a.m.
Elaboración	
03/03/2023 4:30:00 p.m.	07/03/2023 02:00:00 p.m.
	07/03/2023 02:15:00 p.m.



Menu de Acceso

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

REGISTRAR

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

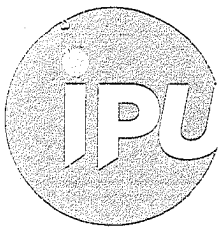
CONSULTAS

- Consultar catalogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

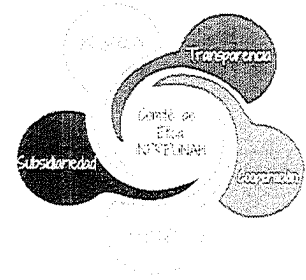
Nuevo									
Código	Descripción	UN	Cantidad						
90101603	Servicios de catering	UN	1.00						1



Coi. 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 / 2235-3352
 Apartado Postal No. 5676

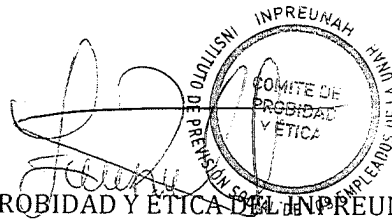
COMITÉ DE PROBIIDAD Y ETICA (INPREUNAH)



**MEMORANDUM
 CPE DE INPREUNAH-03-2023**

PARA: LIC. LOURDES ORELLANA
 GERENTE ADMINSITRATIVA

DE: LIC. EVELYN REYES
 PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIIDAD Y ETICA DE INPREUNAH



ASUNTO: SOLICICTUD DE APOYO PARA ALQUILER DE LOCAL PARA CAPACITACIÓN DEL
 REGLAMENTO Y SOCIABILIZACION DEL PLAN DE TRABAJO

FECHA: 03 MARZO DEL 2023

.....
 Con el debido respeto me dirijo para solicitar el apoyo de la Gerencia Administrativa para alquiler de un salón en referencia a capacitación del código de conducta y su reglamento lo impartirá el Tribunal Superior de Cuentas y Socialización del Plan de Trabajo y sociabilización del plan de trabajo del año 2023 (Comité de Ética)

Se adjunta copia del memorando de referencia CPE DE INPREUNAH -03-2023

.Sin otro particular me despido.

Atentamente,

CCArchivo

**INPREUNAH
 RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA**
 FECHA: 03/03/2023
 MORA:
 FIRMA:



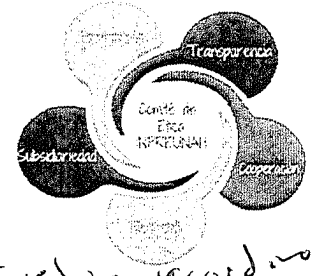
www.inpreunah.hn

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

COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA (INPREUNAH)

Procales C. For...



INPREUNAH
RECIBIDO: Martha
FECHA: 02-03-23
HORA: 1:06 p.m.
DIRECCIÓN ESPECIALISTA

MEMORANDUM
CPE DE INPREUNAH-03-2023

Lic. Evelyn Reyes con la Gerencia Administrativa

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

DE: LIC. EVELYN REYES
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA DEL INPREUNAH



ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR SOCIABILIZACIÓN PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ETICA DEL INPREUNAH Y CAPACITACIÓN CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO (TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS)

FECHA: 02 DE MARZO DEL 2023

Con el debido respeto y por este medio me dirijo a usted, para solicitar su autorización y visto bueno y de no existir inconveniente alguno se nos pueda apoyar para realizar dos eventos fuera de la oficina, para el día **JUEVES 09 DE MARZO DEL 2023** en dos jornadas, por la mañana **10:00 a.m. a 12:00 p.m.** y por la tarde de **1:30 a 3.30pm** se detalla los siguientes temas:

- Sociabilización del Plan de Trabajo del comité de Ética (dirigida por el Comité de Ética de INPREUNAH)
- Capacitación sobre Código de Conducta Ética del Servidor Público y su Reglamento lo impartirá las abogadas de Probidad y Ética del Tribunal Superior de Cuentas.

*Evelyn Reyes
3/3/2023 9:30 am*



www.ipu.edu.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

Cabe mencionar que se requiere el apoyo con la Gerencia Administrativa con las gestiones de alquiler de local para 33 personas así mismo el apoyo de la Secretaria de COCOIN para organización de dicho evento, se requiere de la siguiente alimentación:

- Refrigerio para cada jornada
- Almuerzos para tres (3) miembros del Comité de Ética, dos (2) personas del Tribunal Superior de Cuentas y uno (1) Secretaria del COCOIN incluido.

Mencionado lo anterior se le informa que para la institución es de suma importancia contar con la asistencia de todo el personal permanente y de contrato.

Se adjunta el listado de empleados a participar:

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO
1	ADA ARGENTINA FIGUEROA SALGADO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO
2	ALEJANDRA MARIA DE MONSERRATH CALIX CORTES	OFICIAL DE BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES
3	ALEXANDRA VELASQUEZ CABALLERO	TÉCNICO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL PARTICIPANTE (CURN)
4	ALVARO DAVID MARTINEZ ORTEZ	OFICIAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
5	ANA YESENIA TREJO SALGADO	JEFE DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
6	ANDREA MICHELLE AMADOR MATUTE	OFICIAL DE CONTROL INTERNO Y PROCESOS
7	ANGEL DAVID AGUILAR MEJIA	TÉCNICO DE COBROS Y RECUPERACIONES
8	ANNA CHOW LEE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
9	ARLENE ROCIO RAUSCHER DUARTE	OFICIAL DE COBROS Y RECUPERACIONES
10	AZARIA MAYTE ESPINOZA MEZA	OFICIAL DE TECNOLOGÍA II
11	CESAR ALBERTO VILLALTA QUIROZ	OFICIAL DE TRANSPARENCIA Y COMUNICACIONES
12	CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
13	CRISTIAN ARIEL BARAHONA ESPINAL	TÉCNICO DE ANALISIS Y ESTADISTICA
14	DANIEL HUMBERTO GARCIA RIVAS	GERENTE DE PREVISIÓN SOCIAL
15	DENIS JAVIER VASQUEZ SANCHEZ	OFICIAL DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIA I
16	ELMER ULISES PONCE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (MOTORISTA)
17	ERICKA JUDITH RODAS AGUILAR	TÉCNICO DE TESORERÍA
18	EVELYN ROSSELLY REYES GUERRERO	TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS
19	FABRICIO HUMBERTO DOBLADO	OFICIAL DE GESTION DE RIESGOS
20	FREDY ANTONIO GONZALEZ LORENZO	AUDITOR INTERNO
21	GENARA LOPEZ HERNANDEZ	TÉCNICO DE PRESTAMOS Y SEGUROS
22	GEORGINA ELIZABETH RAMIREZ SANCHEZ	TÉCNICO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL PARTICIPANTE



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

23	GLADYS ELENA GAVIRIA NOREÑA DE HINCAPIE	OFICIAL DE GERONTOLOGÍA
24	HECTOR ANTONIO MARTINEZ A.	TÉCNICO DE CONTABILIDAD INTERINO
25	HECTOR CECILIO DURON CANALES	TÉCNICO DE GERONTOLOGÍA
26	IBANIA CAROLINA BARAHONA FLORES	TÉCNICO DE PRESTAMOS Y SEGUROS
27	IRIS YOLANDA RODRIGUEZ MARTINEZ	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO)
28	JHEIMY JOSSELYNG UCLES DIAZ	TECNICO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL PARTICIPANTE
29	JOSÉ FELIX ESCALANTE MENDOZA	PROCURADOR LEGAL
30	JOSÉ NAHÚN GIRON BARAHONA	OFICIAL DE AUDITORIA INTERINO
31	JUAN MICHELL TURCIOS SUAREZ	OFICIAL ACTUARIAL
32	KARLA LORENA MEMBREÑO CORTEZ	TÉCNICO DEL CENTRO DOCUMENTAL
33	KATIA YAMILETH OWEN ALLADARES	OFICIAL DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL PARTICIPANTE
34	LOURDES BARAHONA ANDINO	SECRETARIA GENERAL/JEFE DE ASESORÍA LEGAL
35	LOURDES MARIA ORELLANA	GERENTE ADMINISTRATIVO
36	LOURDES MARIA RICO DURON	OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
37	LUIS ALONSO RAMIREZ TORRES	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO)
38	MARCELA NUÑEZ LAGOS	GERENTE FINANCIERO Y PROYECTO INTERINA
39	MARCO ANTONIO ALONZO GARCIA	TÉCNICO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL PARTICIPANTE (CURLA)
40	MARIA DOLORES SANTOS CASTILLO	TÉCNICO DE CONTABILIDAD
41	MARICELA ARRAZOLA MATAMOROS	OFICIAL DE TESORERÍA INTERINA
42	MARINA GUNERA LAINEZ	PROCURADOR LEGAL
43	MARTHA LETICIA PINO TINOCO	OFICIAL DEL CENTRO DOCUMENTAL
44	MERLYN GRISELL RIOS TORRES	OFICIAL DE PRESTAMOS Y SEGUROS
45	MINNER AYARI MORALES ARAQUE	TÉCNICO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
46	RAMSES LUIS DIAZ PEREZZ	OFICIAL DE BENEFICIOS
47	RAUL EDGARDO ESTRADA GOUGH	DIRECTOR ESPECIALISTA INTERINO
48	RENE FILADELFO GARCIA PASTRANA	GERENTE DE PRESTAMOS Y SEGUROS INTERINO
49	ROCIO DEL CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ	TÉCNICO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL PARTICIPANTE
50	SONIA ISABEL MARTINEZ DUBON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO)
51	WENDY JACQUELINE BURGOS BUSTAMANTE	OFICIAL DE COTIZACIONES Y PAGOS
52	WENDY YAMILETH RAMIREZ RAMOS	TÉCNICO DE AUDITORIA
53	WILSON JAVIER HERRERA MAYEN	CONTADOR GENERAL
54	ZENIA MARIELA ORTIZ CRUZ	TECNICO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL PARTICIPANTE



www.ipu.gub.hn

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

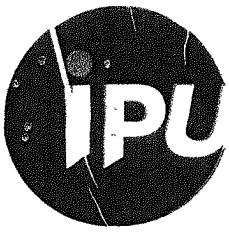
PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO
1	ALEJANDRA MARIA ESCALNTE TREJO	AUXILIAR DEL CENTRO DOCUMENTAL
2	HELEN MARTALY BONILLA BACA	AUXILIAR DE PRESTAMOS Y SEGUROS
3	IXCHEL DAMARIS TORRES SOLORZANO	AUXILIAR DEL CONTROL INTERNO Y PROCESOS
4	LUIS FERNANDO REYES	AUXILIAR DE BENEFICIOS
5	KELVIN RICARDO FLORES ALVARENGA	AUXILIAR DE CONTABILIDAD
6	MARIA AUDELIA MENDOZA CARDONA	AUXILIAR DE PRESTAMOS Y SEGUROS
7	MARJORIE IRIAS MURILLO	AUXILIAR DE GESTION DE RIESGOS
8	NANCY MARICELA TURCIOS VARELA	AUXILIAR DE CONTABILIDAD
9	SELVIN EDIL MALDONADO ZUNIGA	AUXILIAR DE LEGAL
10	SILVIA MARCELA LOBO PINEDA	AUXILIAR DE SERVICISO GENERALES
11	YESLIN PAMELA PAVON RODRIGUEZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD

Atentamente,

Sin otro particular,

Archivo



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carlas
Andino, Sendero Sublrana, 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 027-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-025-2023

Proveedor: **CENTROMATIC S.A.**

Atención: LIC. NILSON VELASQUEZ

Fecha: 06/03/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
5	Toner HP 35ª CB435A	L 1,760.00	L 8,800.00
	SUB- TOTAL		L 8,800.00
	15% IMP. S/VTAS		L 1,320.00
	TOTAL		L 10,120.00

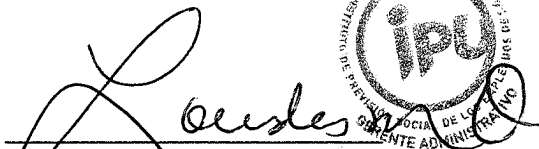
(*) No pagan impuesto

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





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00010433

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 08/marzo/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NILSON VELASQUEZ

R. T. N. 08019995320455

CAI : B8BF9E-EDB3C9-DA4981-98C6E5-8A2311-B8
Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500
Fecha Limite de Emisión : 22/08/2023

Cliente **INPREUNAH**

R.T.N. 08019995309898

Orden de Compra: 027-2023

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
CB435A	HP TONER IMPRESORA LJ P1005/1006 NEG	5	1,760.00		8,800.00



CANTIDAD EN LETRAS: DIEZ MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

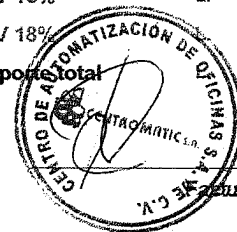
DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	8,800.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,320.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		10,120.00

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



Segurado por : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-68631

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-68631 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411738082 de fecha 30/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35747255135, presentada el 27/04/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-68631** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-4365

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-4365 en fecha 08/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413470153 de fecha 07/02/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/02/2023 hasta 09/03/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-4365** 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 RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-025-2023

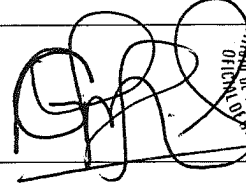

“ADQUISICION DE TONER HP35A”

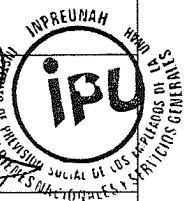
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 09 días del mes de Marzo del 2023, siendo las 9:40 am se recibe el siguiente material: **CENTROMATIC**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
5	Toner HP CB435A/ TONER HP35A NEGRO	L 1,760.00	L 8,800.00


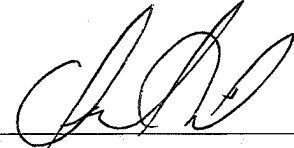
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

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



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
		

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

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-02

Fecha de Inicio:

01/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

03/03/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

03/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2023 02:08 p.m.

Adjudicación:

22/03/2023 03:57 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3	Centro de Automatización de Oficina, S.A. De C.V. (CENTROMATIC S.A. DE C.V.)	8,800.00	8,800.00	1,320.00	10,120.00

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-025-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	CENTROMATIC	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S.DE R.L.
Toner HP35A	5	L 8,800.00	L 8,950.00	L 10,250.00
Sub total		L 8,800.00	L 8,950.00	L 10,250.00
15% de impuesto		L 1,320.00	L 1,342.50	L 1,537.50
total		L 10,120.00	L 10,292.50	L 11,787.50



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

01 - 004260

FECHA

02/03/2023

CLIENTE: INPREUNAH

VENCIMIENTO
22/03/2023

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
CB435A	TONER HP 35A NEGRO	UNIDAD	5	L 2,050.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 10,250.00
						SUBTOTAL	L 10,250.00
						ISV%	L 1,537.50
						TOTAL	L 11,787.50

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



PROCESO NO CM-GC-INPREUNAH-025-2023

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-5219

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-5219 en fecha 15/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413614624 de fecha 15/02/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

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

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-5219** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 29/09/2020

RTN: 08019020223455

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

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


 Ministra Directora



SAR

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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3412915

Transacción: 8706B8



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

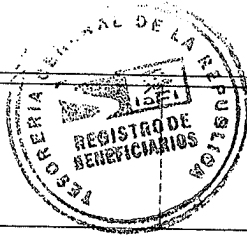
CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

13/01/2021 14:06:44

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 08/01/2021

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00233944 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HNS DE RL

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial:

VENTA DE EQUIPO

Institución:

Código:

Clase:

INFORMATICO

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019020223455

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

Fax: Email: cespinoza@soluserhn.com

Teléfono: 3346-8983

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA RODRIGUEZ / GERENTE GENERAL

País: HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1987-19826

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-599-002113-9	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: DBETANCOURT
Fecha: 08/01/2021 15:01:53

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 13/01/2021 14:06:44

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 10/01/2021 13:32:36



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2199,
+504 2246-3242, +504 228-2199 | TEGUCIGALPA, HONDURAS
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | RTN: 0801901378169

Presupuesto S16916

Fecha de Cotización: 01/03/2023 03:36:53 p. m. Valido Hasta: 31/03/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

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

Col. Alameda 2da Ave. Ticurcio Canas Ardito
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2235-3261 ext 1003
mmorales@inpreunah.hn
RTN: 08019995309698

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TONER HP CB435A TONER HP 35A NEGRO / RENDIMIENTO 1500 PAGINAS	5.00	L 1,790.00	G15%	L 8,950.00

SubTotal	L 8,950.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,950.00
ISV 15%	L 1,342.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 10,292.50

Plazo de pago: 30 días

Son: Diez Mil Doseientos Noventa Y Dos Lempiras y 50/100 centavos

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-GC-INPREUNAH-025-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS





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

Cliente:	INPREUNAH	No. 1209-2018-4359
RTN CLIENTE:	RTN CENTROMATIC 08019995320455	
Dirección:		
Contacto	Correo Electrónico	Telefono
		Fecha
		1/3/2023

Item	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	5	TONER HP 35A CB435AUL..... Tiempo de entrega: inmediatamente hasta agotar existencias	L1,760.00	L8,800.00

Tiempo de entrega:			
Término de Pago: Credito		Sub-Total	L8,800.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		I.S.V	L1,320.00
Valido Por: 10 dias		Total	L10,120.00
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion			

Total En Letras:

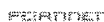
Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina



Nilson Velásquez
Asesor de Ventas Corporativo
Tel: 011 2020 3190 Ext: 1104 / Fax: 011 2020 6898
avvelasquez@centromatic.com.uy / info@centromatic.com.uy
Bv. 25 de Mayo 1921, Esquina 10 de Agosto
Montevideo, Uruguay





Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-C

FECHA/HR DE PUB:
01/03/2023 02:08:54 p.m.

ETAPA:
Elaboración

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
01/03/2023 02:08:00 p.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:
03/03/2023 02:10:00 p.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUCA:
03/03/2023 02:15:00 p.m.



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código BIEN/SERVICIO:
Nuevo

Código UM:

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
44103103	Toner	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1



www.inpreunah.hn

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

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

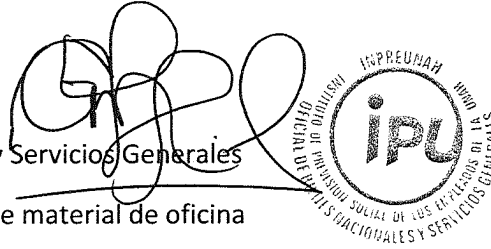
MEMORANDUM No. BNSG-GA 017/2023

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 Febrero 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
- 120 lápices tinta negro
- 20 cajas de grapas estándar
- 20 pegamento en barra/lápiz adhesivo
- 25 tape transparente
- ✓ 5 Toner HP 35 A

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 028-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-026-2023**

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

Atención: KAROL I. INESTROZA

Fecha: 06/03/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
60	Papel higiénico jumbo roll 250 metros doble hoja / color blanco SANI TISSU	L 55.46	L 3,327.60
15*	Cloro industrial maxi cloro 5% galon	L 33.20	L 498.00
12	Detergente azul clinox 5.5LBS	L 64.30	L 771.60
	SUB- TOTAL		L 4,597.20
	15% IMP. S/VTAS		L 614.88
	TOTAL		L 5,212.08

(*) 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

CAL: F29515-FICCC4C-01448C-BEDB2E-B8CD62-C6

No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450

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: 12/04/2023

ORDEN DE COMPRA No.:

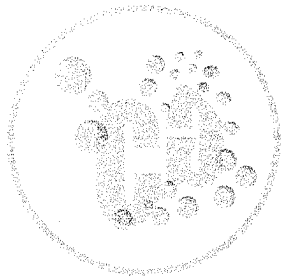
DÍA	MES	AÑO
13	03	2023

FACTURA No.: 000-001-01-000 28104

SEÑORES: INPREUNAH
R.T.N.: 08019995309898
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

TEL: Tif.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXEMTO	VALOR TOTAL
60.00	PAPEL HIG JUMBO ROLL S/C 2PLY 250M	55.46			3,327.60
15.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	33.20		498.00	
12.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL CLINOX 5.5 LBS	64.30			771.60



CORPORACIÓN
GENESIS

S. de R.L.

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

VALOR EN LETRAS:

CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE L. 08/100

Total

4,597.20

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.

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

498.00

Importe G. 15% Imp L.

4,099.20

15% Imp. S/V. L.

614.88

Total a Pagar L.

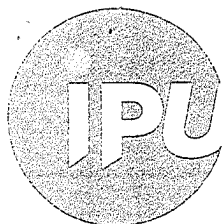
5,212.08

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023

Linda Yessenia Juarez Alvarez, Gráficas Printmaker, Certificación No. 9231-21-10590-17 R.T.N.: 08011570016031

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

FIRMA Y SELLO



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-029-2023

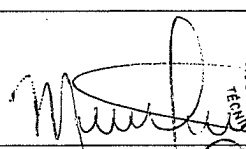
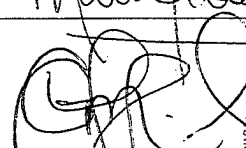
“ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 13 días del mes de Marzo del 2023, siendo las 10:55 am se recibe el siguiente material: **CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L.**

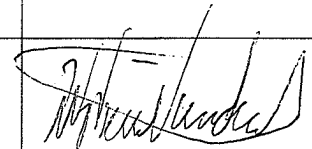
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
60	Papel higienico jumbo roll 250 metros doble hoja/ color blanco SANI TISSU	L 55.46	L 3,327.60
15*	Cloro industrial maxi cloro 5% galon	L 33.20	L 498.00
12	Detergente azul clinox 5.5lbs	L 64.30	L 771.60

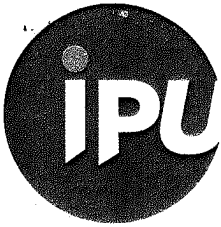
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Willson Mendez		



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 029-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-026-2023

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

Atención: RAFAEL TRIMINIO

Fecha: 06/03/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
60	Papel toalla interfoliada para dispensador	L 42.00	L 2,520.00
10	Papel toalla jumbo roll	L 112.00	L 1,120.00
15	Desinfectante para piso variedad de aromas (Cherry, Floral y lavanda)	L 55.00	L 825.00
50	Paquetes bolsa para basura tamaño jardín	L 17.00	L 850.00
30	Unidades crema lavaplatos 850gr	L 38.00	L 1,140.00
25	Unidades de paste verde para lavar	L 4.00	L 100.00
	SUB- TOTAL		L 6,555.00
	15% IMP. S/VTAS		983.25
	TOTAL		L 7,538.25

(*) 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





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 000-001-01-00 026456

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
8	3	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**

Dirección: **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-026-2023			Lic. Lourdes Rico	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción				
1	60	Paquete	Papel toalla interfoliada para dispensador TISU		L.	42.00	L. 2,520.00
2	10	Rollo	Papel toalla ENCANTO		L.	112.00	L. 1,120.00
3	15	Galón	Desinfectante para piso (cherry, floral, lavanda)		L.	55.00	L. 825.00
4	50	Paquete	Bolsa para basura tamaño jardín		L.	17.00	L. 850.00
5	30	Pana	Crema lavaplatos 850 gr ZAGAZ		L.	38.00	L. 1,140.00
6	25	Unidad	Paste verde		L.	4.00	L. 100.00
7			:Ultima Linea:				
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
					TOTAL	0.00	6,555.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la CAJ:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,555.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	983.25
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	7,538.25

Firma por Formulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: Siete mil, quinientos treinta y ocho lempiras con 25/100

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

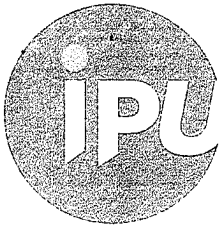
Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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: 000-001-01-00024501 a la 000-001-01-00026500

Fecha límite de emisión: 11/07/2023



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-029-2023

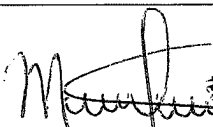



"ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 08 días del mes de Marzo del 2023, siendo las 10:10 am se recibe el siguiente material: **FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.**

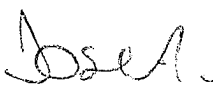
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
60	Papel toalla interfoliada para dispensador	L 42.00	L 2,520.00
10	Papel toalla jumbo roll	L 112.00	L 1,120.00
15	Desinfectante para piso (Cherry, Floral y lavanda)	L 55.00	L 825.00
50	Paquetes de bolsas para basura t/Jardin	L 17.00	L 850.00
30	Unidades de crema lavaplatos 850gr	L 38.00	L 1,140.00
25	Unidades de paste verde para lavar	L 4.00	L 100.00

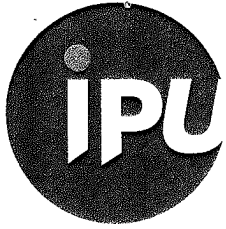
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Jose Oscar Lar		



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
N° 031-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-026-2023**

Proveedor: **LEOPLAST**

Atención: DAVID EDUARDO SEVILLA

Fecha: 07/03/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50	Paquetes vaso #6 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105017	L 11.95	L 597.50
12	Paquetes Servilleta Uni Cotton cuadrada, Fx10[P]x100g	L 10.71	L128.52
	SUB- TOTAL		L 726.02
	15% IMP. S/VTAS		L 108.90
	TOTAL		L 834.92

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

Teléfono: 2235-32-01, 2235-32-65, 2235-32-67


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





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:	13/03/2023 Hora: 14:32PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	13/04/2023
Vendedor:	VENTAS 1
Orden de compra:	OC #031-2023
Código del cliente:	0000241
Teléfono cliente:	92353265 / 92353261
RTN cliente:	08019995309898
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	
No. Identificativo del Registro de la SAG:	

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y servilleta de color y transparentes. Todo en productos desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark

FACTURA No: 000-002-01-00055308

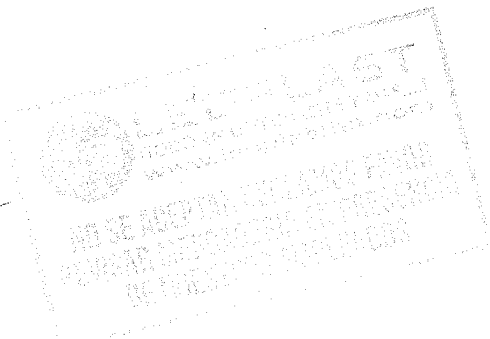
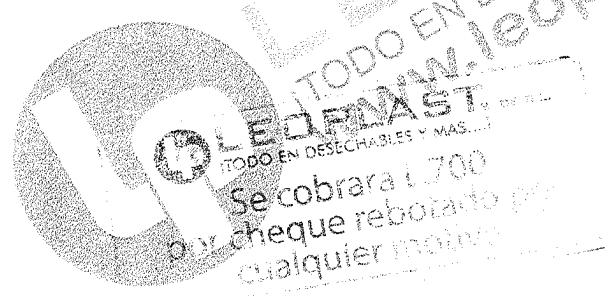
CLIENTE: INPREUNAH

Dirección: COLONIA ALAMEDA

Ciudad: TEGUCIGALPA

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
FO-107077	50.00	VASO #6 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105017	15.0%	LPS 11.95	LPS 597.50
VA-110002	12.00	Servilleta Uni Cotton Cuadrada. Fx10[P]x100g	15.0%	LPS 10.71	LPS 128.52



VALOR EN LETRAS: Ochocientos treinta y cuatro Lempiras con Noventa y dos centavos

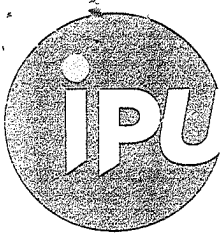
CAI: F60DA7-216C18-2F429A-7AD872-D10DB4-2C

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 reingrará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la valuación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor declara expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

13 MAR 2023
 Minner A. Morales
 Nombre, firma y sello del que cobra

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

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 726.02
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 108.90
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR I	LPS 834.92



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-029-2023


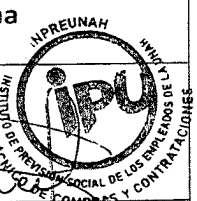
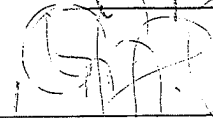

“ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 13 días del mes de Marzo del 2023, siendo las 10:55 am se recibe el siguiente material: **LEOPLAST**

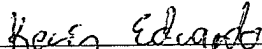
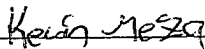
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
50	Paquetes de vaso #6PolyCups Cx40[p]x25U usa tapa DE-105017	L 11.97	L 597.50
12	Paquetes servilletas Uni Cotton cuadrada, FX10[P]x100g	L 10.71	L 128.52

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

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
		

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-026-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	CORPORACION GENESIS S. DE R.L. (Precio Unitario)	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L. (Precio Unitario)	CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. (Precio Unitario)	LEOPLAST(Precio Unitario)	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.(Precio Unitario)
Rollos de papel higiénico	60	L 55.46	L 48.00	L 54.79	L 64.55	L 65.00
Paquetes de toalla interfoliada	60	L 44.82	L 42.00	L 71.30	L 68.55	L 45.00
Rollos de papel toalla Jumbo	10	L 161.63	L 112.00	L 140.40	L 155.15	L 160.00
Galones de cloro	15	L 33.20	L 35.00	L 35.34	L 40.00	L 73.00
Galones de desinfectante de piso (variedad fragancias)	15	L 75.00	L 55.00	L 58.23	L 50.62	L 105.00
Bolsas de detergente 5.5lbs	12	L 64.30	L 77.00	L 64.34	L 126.00	L 88.00
paquetes de bolsas para basura tamaño jardín	50	L 33.20	L 17.00	L 34.89	L 41.10	L 35.00
pastillas desinfectantes para t/inodoro	50	L 10.90	L 25.00	L 22.67	L 35.00	L 29.00
Paquetes de vasos térmicos	50	L 12.55	L 15.00	L 13.10	L 11.95	L 15.90
Paquetes de servilletas	12	L 13.50	L 13.00	L 110.23	L 10.71	L 120.00
Unidades de crema de lavaplatos de 850g	30	L 45.88	L 38.00	L 46.34	L 48.90	L 44.50
pastes verdes para lavar	25	L 14.80	L 4.00	L 14.98	L 20.00	L 16.00

CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L.	
Rollos de papel higiénico	L 55.46
Galones de cloro	L 33.20
Bolsas de detergente 5.5lbs	L 64.30
	L 4,597.20

L 3,327.60	L 499.14	L 3,826.74
L 498.00		L 498.00
L 771.60	L 115.74	L 887.34
L 614.88	L 614.88	L 5,212.08

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	
Paquetes de toalla interfoliada	L 42.00
Rollos de papel toalla Jumbo	L 112.00
Galones de desinfectante de piso (variedad fragancias)	L 55.00
paquetes de bolsas para basura tamaño jardín	L 17.00
Unidades de crema de lavaplatos de 850g	L 38.00
pastes verdes para lavar	L 4.00
	L 6,555.00

L 2,520.00	L 378.00	L 2,898.00
L 1,120.00	L 168.00	L 1,288.00
L 825.00	L 123.75	L 948.75
L 850.00	L 127.50	L 977.50
L 1,140.00	L 171.00	L 1,311.00
L 100.00	L 15.00	L 115.00
L 983.25	L 983.25	L 7,538.25

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

pastillas desinfectantes para t/inodoro	50	L	22.67	L	1,133.50	L	170.03	L	1,303.53
				L	1,133.50	L	170.03	L	1,303.53

LEOPLAST

Paquetes de vasos térmicos	50	L	11.95	L	597.50	L	89.63	L	687.13
Paquetes de servilletas	12	L	10.71	L	128.52	L	19.28	L	147.80
				L	726.02	L	108.90	L	834.92



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: **Instituto de Prevision Social de los Empleados de la UNAH**

Contacto: Depto. De Compras

Fecha: 06 de Marzo de 2023

Referencia: CM-GC-INPREUNAH-026-2023

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

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	60.00	Papel Higienico Jumbo Roll SaniTusu 250m Doble Hoja	65.00	3,900.00
		Caja de 6 Rollos		0.00
2.00	60.00	Toalla Interfoliada SaniTisu / Paquete de 12X200	45.00	2,700.00
3.00	10.00	Papel Toalla Jumbo Roll SaniTisu / Rollo de 240m	160.00	1,600.00
4.00	15.00	Cloro Magia Blanca / Galon	73.00	1,095.00
5.00	15.00	Desinfectante para Piso Concentrado Vivas / Galon	105.00	1,575.00
6.00	12.00	Detergente en Polvo 5.5 Libras	88.00	1,056.00
7.00	50.00	Bolsa para Basura Tamaño Jardin / Rollo	35.00	1,750.00
8.00	50.00	Pastillas para Tanque Pato Purific / Unidad	29.00	1,450.00
9.00	50.00	Vaso Termico # 8 / Ristra de 25 Uds	15.90	795.00
10.00	12.00	Servilleta Cuadrada / Fardo 10X100	120.00	1,440.00
11.00	30.00	Crema Lavaplastos / Pana de 825g	44.50	1,335.00
12.00	25.00	Paste Verde Scott Brite / Unidad	16.00	400.00
				0.00
				0.00
		Sub Total	Lps.	19,096.00
		Importe Exonerado/Exento	Lps.	0.00
		Importe Gravado	Lps.	19,096.00
		Imp.S/Ventas 15%	Lps.	2,864.40
		Total	Lps.	21,960.40

Observaciones:

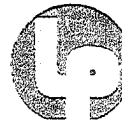
- ☉ Tiempo de Entrega: Inmediata
- ☉ Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- ☉ Cotizacion valida solamente por 15 dias

Martina Zeron Godoy

Directora Comercial

Tels 2236-3114, 22236-3115

martina.zerong@gmail.com



PARA: INPREUNAH

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Fecha 03/03/2023

Hora 4:24PM

Cod. Clie. CC00241

RTN: 08019995309898

1	KC-108135	KC PAPEL HIG 30225139 Scott Jumbo R Basic Fx6[R]x250m 2ply	ROLLO	60	LPS 64.55	LPS 3,873.00
2	KC-108176	KC PAPEL TOA 30228392 Scott Interfold blanca. CJx25[P] 150Hj	PAQUETE	60	LPS 68.55	LPS 4,113.00
3	KC-108157	KC PAPEL TOALLA 30228197 Scott Airflex Basic CJx4[R]x200m 1ply	ROLLO	10	LPS 155.15	LPS 1,551.50
4	AS-101047	Cloro Gemela's 5 % Exento	UNIDAD	15	LPS 40.00	LPS 600.00
5	AS-101318	Desinfectante Gemela's para Pisos N°2 [GL]	GALON	15	LPS 50.62	LPS 759.30
6	AS-101087	Detergente Industrial Azul Bolsa 2500Gr. Fx8[U]	UNIDAD	12	LPS 126.00	LPS 1,512.00
7	BD-102044	B/JARDIN Leo B/D 36x58x1.5 Fx40[R]	ROLLO	50	LPS 41.10	LPS 2,055.00
8	AS-101006	Pastilla redonda Mr Musculo CJx12[U]40G	UNIDAD	50	LPS 35.00	LPS 1,750.00
9	FD-107077	VASO #6 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105017	PAQUETE	50	LPS 11.95	LPS 597.50
10	VA-100082	Servilleta Uni Cotton Cuadrada. Fx10[P]x100g	PAQUETE	12	LPS 10.71	LPS 128.52
11	AS-101139	Lavaplato Pril Pana/850g. CJx12[U]	UNIDAD	30	LPS 48.90	LPS 1,467.00
12	AS-101219	Paste Verde 3M Scotch BRITE C/Marca. CJx144[U]	UNIDAD	25	LPS 20.00	LPS 500.00

Valido hasta: 10/03/2023
Vendedor: VENTAS 1
Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	18,906.82
Impuesto	LPS 2,746.02
Total	LPS 21,652.84

CM-GC-INPREUNAH-026-2023

Firma:



CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.
 TELÉFONOS: (504) 8801-0685 ☎ (504) 2221-0131 - 0072
 CORREO: coinver@coinver.org/stephanie.rivera@coinver.org
 ASESOR : Stephanie M. Rivera

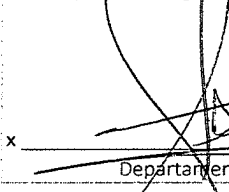
N° DE COTIZACIÓN: COINVER-2345
 FECHA: 05/03/2023
 VÁLIDO HASTA: 30/03/2023

INPREUNAH
 LIC. MINNER MORALES
 COL. ALAMEDA, 2DA AVENIDA, TIBURCIO CARIAS ANDINO.
mmorales@inpreunah.hn
 (504) 2235-3161 ext. 1009

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	UNID	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	60	Papel Hig. Jumbo rll Encanto 250 metros	L	54.79	L 3,287.40
2	60	Papel toalla Interfoliada Tork 250 Hojas	L	71.30	L 4,278.00
3	10	Papel toalla para manos Encanto 250 metros	L	140.40	L 1,404.00
4	15	Cloro White Clean Galon ^{***} Exento	L	35.34	L 530.10
5	15	Desinfectante Clean Bang aromas varios Galon	L	58.23	L 873.45
6	12	Detergente Industrial azul 5.5 lbs	L	64.34	L 772.08
7	50	Bolsa para barril color negro rll 1X10	L	34.89	L 1,744.50
8	50	Pastilla para tanque azul unidad	L	22.67	L 1,133.50
9	50	Vaso #6 foam polycup paquete 1X25	L	13.10	L 655.00
10	12	Servilleta cuadrada Real paquete 1X100	L	110.23	L 1,322.76
11	30	Crema lavaplatos Limpiox 825 gramos	L	46.34	L 1,390.20
12	25	Paste verde para cocina Scott Brite unidad	L	14.98	L 374.50
	 Ult. Línea.....			

TERMINOS Y CONDICIONES:
 Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:
 1. Valides de la Oferta: 15 Dias habiles
 2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
 3. Forma de Pago: Credito
 4. Tiempo de Entrega: 24 Horas despues de recibida oc.

Subtotal	L17,765.49
Exento	L530.10
Importe Gravado	L9,842.85
15% I.S.V	L1,476.43
TOTAL	L11,849.38

x 
 Departament de ventas



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.



Gracias por la preferencia!



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: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

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 Carías
Correo: mmorales@inpreunah.hn
Telefono: Tel (504) 2235-3261 ext. 1009
Fecha: 06/03/2023

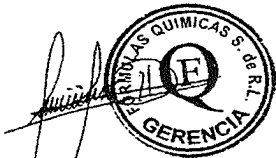
COTIZACION: CM-GC-INPREUNAH-026-2023

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

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripcion	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	60	Rollo	250 metros	Papel higienico jumbo roll doble hoja	L 48.00	L 2,880.00	L 432.00	L 3,312.00
2	60	Paquete	200 und	Papel toalla interfoliada para dispensador	L 42.00	L 2,520.00	L 378.00	L 2,898.00
3	10	Rollo	250 metros	Papel toalla jumbo roll	L 112.00	L 1,120.00	L 168.00	L 1,288.00
4	15	Galón	3.78 litro	Cloro liquido	L 35.00	L 525.00	L -	L 525.00
5	15	Galón	3.78 litro	Desinfectante para piso variedad de aromas	L 55.00	L 825.00	L 123.75	L 948.75
6	12	Bolsa	5.5 libras	Detergente en polvo	L 77.00	L 924.00	L 138.60	L 1,062.60
7	50	Paquete	5 und	Bolsa para basura tamaño jardín	L 17.00	L 850.00	L 127.50	L 977.50
8	50	Unidad	48 gr	Pastillas desinfectantes para tanque de inodoro	L 25.00	L 1,250.00	L 187.50	L 1,437.50
9	50	Paquete	25 und	Vaso térmico numero 8	L 15.00	L 750.00	L 112.50	L 862.50
10	12	Paquete	100 und	Paquete de servilleta cuadrada	L 13.00	L 156.00	L 23.40	L 179.40
11	30	Unidad	850 gr	Crema lavaplatos	L 38.00	L 1,140.00	L 171.00	L 1,311.00
12	25	Unidad	1 und	Paste verde para lavar	L 4.00	L 100.00	L 15.00	L 115.00
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 13,040.00	L 1,877.25	L 14,917.25

Validez la cotización:	30 dias	IMPORTES		RESUMEN	
Credito:	30 dias	Gravado	L 12,515.00	SUBTOTAL	L 13,040.00
Forma de pago:	Transferencia / Cheque	Exento	L 525.00	ISV 15%	L 1,877.25
Tiempo de entrega:	01 dia			TOTAL	L 14,917.25

Cantidad en letras: Catorce mil, novecientos diecisiete lempiras con 25/100



Rafael Triminio / Cel. 9700-7070
Departamento de Ventas



C O R P O R A C I O N
GENESIS S. de R. L.

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

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

E-mail: Info@genesiscorphn.com

Cotización

PROCESO: CM-GC-INPREUNAH-026-2023

Lunes 06 de Marzo del 2023

Señores: INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA
UNAH

Atención: LIC. LOURDES RICO

Telefonos: (504) 2235-3261 Ext. 1009

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
60 ✓	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 250 METROS DOBLE HOJA /COLOR BLANCO SANI TISSU	L 55.46	L 3,327.60
60	PAPEL TOALLA INTERFOLEADA SANI TISSU 1X200	L 44.82	L 2,689.20
10	PAPEL TOALLA ROLLO / DISPENSADOR SANI TISSU 240 METROS COLOR BLANCO	L 161.63	L 1,616.30
15 ✓	CLORO INDUSTRIAL MAXI CLORO 5% GALON EXENTO	L 33.20	L 498.00
15	DESINFECTANTE MAGIC CLEAN AROMAS : LAVANDA, FABULOSO, MANZANA VERDE, BRIZA MARINA, SKY FRESH GALON 4 EN 1	L 75.00	L 1,125.00
12 ✓	DETERGENTE AZUL CLINOX 5.5 LBS	L 64.30	L 771.60
50	BOLSA PARA BASURA TIPO JARDIN EN ROLLO COLOR NEGRO 1X10	L 33.20	L 1,660.00
50	PASTILLAS SANITARIAS SERVIOLOR 60 GRAMOS UND	L 10.90	L 545.00
50	VASO TERMICO #6 PARA CAFÉ 1X25	L 12.55	L 627.50
12	SERVILLETA CUADRADA NUBE BLANCA 1X100 COLOR BLANCO	L 13.50	L 162.00
30	CREMA LAVAPLATOS ORIX 850 GRAMOS PANA	L 45.88	L 1,376.40
25	PASTE VERDE SCOTCH BRITTE UND	L 14.80	L 370.00

Subtotal	L	14,270.60
Exento	L	498.00
15% I.S.V.	L	2,140.59
Total	L	16,909.19



[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@genesiscorphn.com / genesiscorph@gmail.com

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

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"



COMPRA POR COTIZACIÓN

Menú de Acceso

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

CONSULTAS

Consultar catálogo

Generales | Items

Número cotización	02/03/2023 10:45:30 a.m.
CM-3C-INPREUNAH-01	
Descripción	
02/03/2023 10:45:00 a.m.	05/03/2023 10:45:00 a.m.
05/03/2023 11:00:00 a.m.	



COMPRA POR COTIZACIÓN

Menú de Acceso

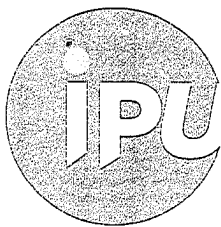
- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Comprar por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

Generales | Items

Nuevo					
47132102	Kits de limpieza de uso general	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	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) 2235-3533 / 2235-3532
Apartado Postal No. 3676

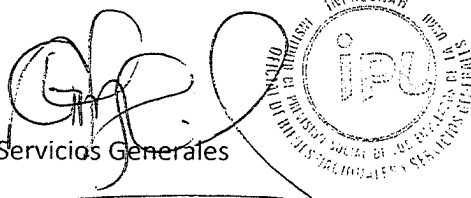
MEMORANDUM No. BNSG-GA 018/2023

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 Febrero 2023



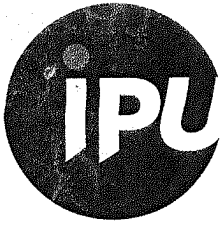
Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

- 60 rollos de papel higiénico jumbo roll
- 60 paquetes de toalla interfoleada
- 10 rollos de papel toalla jumbo
- 15 galones de cloro
- 15 galones de desinfectante de piso (fragancias varias)
- 12 bolsas de detergente
- 50 paquetes de bolsas para basura tamaño jardín
- 50 pastillas desinfectantes para tanque de inodoro.
- 50 paquetes de vasos térmicos
- 12 paquetes de servilletas
- 30 unidades de crema de lavaplatos de 850g
- 25 pastes verdes para lavar

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
N.º 032-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-028-2023

Proveedor: **PRINT HONDURAS**

Atención: **FERNANDO MORAZAN**

Fecha: 07/03/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
80	Impresión de folleto de ética (12 cm de ancho X 14 cm de largo a full color, versión de bolsillo, papel bond)	L 33.00	L 2,640.00
	SUB TOTAL		L 2,640.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 396.00
	TOTAL		L 3,036.00

(*) 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



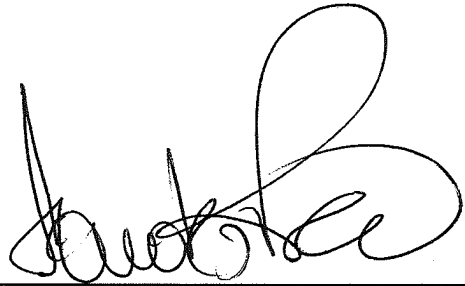
COMPROBANTE DE ENTREGA
PRINT HONDURAS

Tegucigalpa 8 de Marzo 2023

Por medio de la presente informamos que nuestra empresa **PRINT HONDURAS** hace entrega a **INPREUNAH** de lo siguiente:

80 Impresiones de folletos a color con 12 cm x 14 cms full color ,versión de bolsillo papel Bond .

Recibe



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a name, possibly 'Antonio', with a large loop at the end. Below the signature, there is a long, thin horizontal line that extends across the width of the signature area.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-8459

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRINT HONDURAS S. DE R.L.DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016819865**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-8459 en fecha 14/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413930263 de fecha 14/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 14/03/2023 hasta 12/04/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-8459** 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

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-028-2023
“ELABORACION DE FOLLETOS COMITÉ DE ETICA”

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 07 días del mes de marzo del 2023, siendo las 11:40 am se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-028-2023** para la elaboración de folletos comité de ética del INPREUNAH.

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

SEGUNDO: Se presentaron un total de 03 ofertas de las que a continuación se detalla lo siguiente:

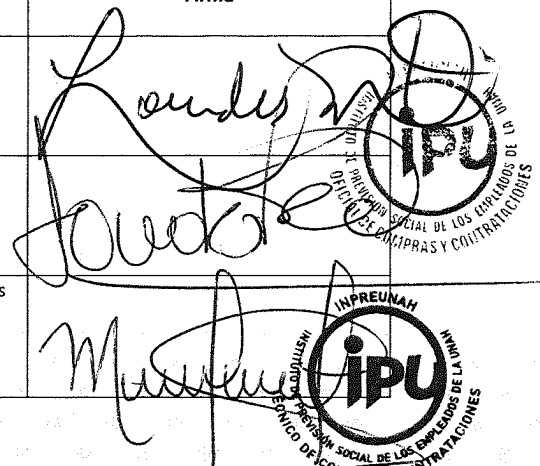
PROVEEDORES	PRECIO TOTAL IMPUESTO INCLUIDO
XMEDIA S NDE R. L	L 9,660.00
PRINT HONDURAS	L 3,036.00
TEKNICOS S DE R. L	L 9,200.00

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDU COMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-028-2023**
- Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado
- Una vez revisadas las ofertas se elige elaboración de folletos comité de ética del INPREUNAH a: **PRINT HONDURAS** por un valor total de **L 3,036.00 (Tres Mil Treinta y Seis Lempiras Exactos)** impuesto incluido.

En representación del INPREUNAH:

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



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-02

Fecha de Inicio:

03/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

07/03/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

03/03/2023 04:59 p.m.

Adjudicación:

17/03/2023 09:22 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal\$SV	Precio Total
55101520	Hojas o Folletos de Instrucciones	1	3	Print Honduras S. de R.L. * Compra Menor	2,640.00	2,640.00	3,036.0

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-028-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	XMEDIA	TEKNICOS, S. DE R.L.	PRINT HONDURAS
Impresión a color de 80 libros, en versión de bolsillo, con el código de ética de INPREUNAH, con las siguientes dimensiones: 12cm ancho x 14cm largo.	80	L 8,400.00	L 8,000.00	L 2,640.00
sub total		L 8,400.00	L 8,000.00	L 2,640.00
15% imppto s/ventas		L 1,260.00	L 1,200.00	L 396.00
total		L 9,660.00	L 9,200.00	L 3,036.00

INPREUNAH

Presupuesto # S01232

Fecha de presupuesto:
06/03/2023

Vencimiento:
21/03/2023

Comercial:
Fernando Morazan

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
Impresión de documento	80 Unidades	33,00	15%	2.640,00 L
<i>80 folletos a color con 12cm de ancho x 14 cm de largo full color, versión de bolsillo papel bond</i>				

Importe libre de impuestos	2.640,00 L
Impuestos	396,00 L
Total	3.036,00 L

TEKNICOS, S. DE R.L.

Soluciones Tecnológicas en Computación

Banner, Stickers, Bordados, Serigrafía y más...

Nombre: INPREUNAH (Expediente: CM-GC-INPREUNAH-028-2023)

Fecha: 02 de marzo del 2023

Telefax: 2235-3261

Agradecemos la oportunidad que se nos brinda de cotizar el producto abajo descrito.

COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE PRODUCTO	Cantidad	Precio/U.	TOTAL L.
1	Servicio de impresion a color de 80 libros en version de bolsillo con las siguientes dimensiones:-12cm x 14cm largo	80	100.00	8,000.00

Nota: Pago de Contado

No se aceptan devoluciones.

SUB TOTAL. LPS. 8,000.00
ISV. LPS. 1,200.00
TOTAL. LPS. 9,200.00

RTN: 08019012482290

CAI: 334E48-E8729A-C74785-55911D-1869D5-EA



RUBÉN AGUILAR
Asesor de Ventas

Colonia Villa Nueva, atrás del Instituto Técnico Honduras. Teléfono 9940-0269 / 2228-3675
Tegucigalpa, Honduras / Email: teknicos07@hotmail.com



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NUMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR. DE PUB:
03/03/2023 04:59:44 p.m.

ESTADO:
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACION:

FECHA DE INICIO:
03/03/2023 04:57:00 p.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
07/03/2023 09:00:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:
07/03/2023 09:10:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio:
Nuevo

Código UN:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
55101520	Hojas o Folletos de Instrucciones	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

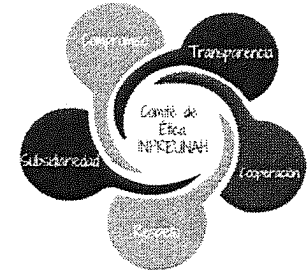


www.inpreunah.hn

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

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

COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA (INPREUNAH)



MEMORANDUM
CPE DE INPREUNAH-02-2023

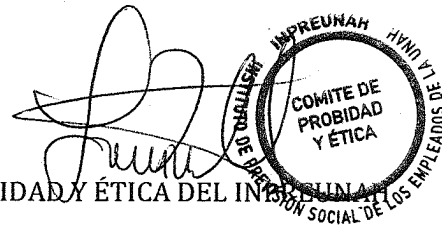
PARA: LIC. LOURDES ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: LIC. EVELYN REYES

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA DEL INSTITUTO DE PROMOCIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA INPREUNAH

ASUNTO: SOLICITUD DE IMPRESIÓN DEL CODIGO DE ETICA DEL INPREUNAH

FECHA: 02 MARZO DEL 2023



Con el debido respeto y por este medio me dirijo a usted para solicitar su ayuda con la impresión a color de 80 libros, en versión de bolsillo, con el Código de ética de INPREUNAH, el cual debe tener aproximadamente las siguientes dimensiones:

- 12 cm ancho x 14 cm largo.

Estos códigos servirán de material de apoyo para la difusión del código de ética interno con los colaboradores de INPREUNAH, como parte del plan de actividades del Comité de Ética para el año 2023.

Sin otro particular me despido.
Atentamente,

CCArchivo

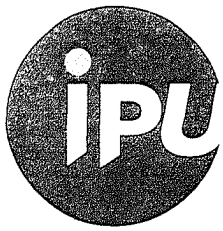
INPREUNAH
RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 02-03-2023

HORA: 3:16 pm

FIRMA: Minner Morales



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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
N° 037-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-031-2023

Proveedor: **AUTO ACCESORIOS ALAMEDA**

Atención: CARLOS GARCIA

Fecha: 15/03/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
4	Calentador	L 650.00	L 2,600.00
1	Servicio general	L 700.00	L 700.00
	SUB- TOTAL		L 3,300.00
	15% IMP. S/VTAS		495.00
	TOTAL		L 3,795.00

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-9706

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


LICDA. LOURDES ORELLANA

Gerente Administrativa





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

FACTURA 000-001-01-00003315

RTN# 0801-1976-116612
ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

Cliente: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

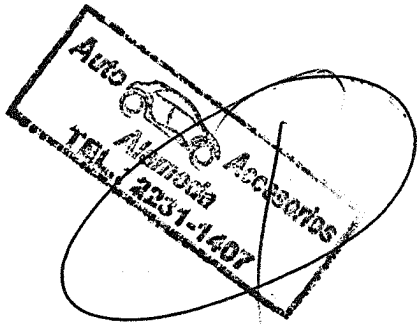
Fecha: 15/03/2023



Código	Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Precio neto	Valor
211	Calentador	4.00	L650.00	L0.00	L650.00	L2,600.00
012	Servicio General	1.00	L700.00	L0.00	L700.00	L700.00

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

Observaciones:



Subtotal gravado 15%	L3,300.00
Subtotal gravado 18%	L0.00
Subtotal exonerado	L0.00
Subtotal exento	L0.00
Descuento	L0.00
Impuesto 15%	L495.00
Impuesto 18%	L0.00
Total a pagar	L3,795.00
Transferencia bancaria	L3,795.00
Cambio	L0.00

Facturado por:
cgarcia

Autorizado por:

Recibido por:

Orden de compra:

CAI: D9411C-B951AB-B845A4-24DA6C-205D2B-85 | **FECHA LÍMITE:** 12/04/2023 | **RANGO AUTORIZADO:** Desde 000-001-01-00003101 Hasta 000-001-01-00003600
relativo de orden de compra exenta:

Constancia registro exonerado:

Registro SAG:

La factura es beneficio de todos, ¡exíjala!



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-1125

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-1125 en fecha 10/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413185490 de fecha 10/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 10/01/2023 hasta 09/04/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-1125** o mediante el siguiente código QR:





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

COTIZACION 2023-001-0039

RTN# 0801-1976-116612

Cliente: INPREUNAH
 RTN: 08019995309898

Fecha: 15/03/2023



Código	Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Precio neto	Valor
211	Calentador	4.00	L650.00	L0.00	L650.00	L2,600.00
012	Servicio General	1.00	L700.00	L0.00	L700.00	L700.00

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS

Observaciones:

Empty box for observations.

Subtotal gravado 15%	L3,300.00
Subtotal gravado 18%	L0.00
Subtotal exonerado	L0.00
Subtotal exento	L0.00
Descuento	L0.00
Impuesto 15%	L495.00
Impuesto 18%	L0.00
Total a pagar	L3,795.00

Facturado por:
cgarcia

Autorizado por:

Recibido por:

[Handwritten Signature]



Menu de Acceso

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

REGISTRAR

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

CONSULTAS

- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-GC-INPREUNAH-C

FECHA/HR DE PUB:

15/03/2023 09:38:48 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR ADJUDICACION:

FECHA DE INICIO:

15/03/2023 09:00:00 a.m.

FECHA/HR CIERRE DE RECEP:

15/03/2023 02:00:00 p.m.

FECHA/HR APROX. ADJUCA:

15/03/2023 02:10:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

REGISTRAR

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

CONSULTAS

- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
26101805	Kits de reparación del motor	UN	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

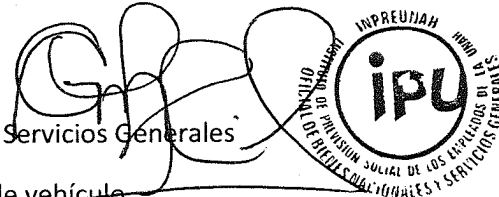
MEMORANDUM No. BNSG-GA 024/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

Asunto: Visto bueno para reparación de vehículo

Fecha: 15 de Marzo 2023




Por este medio, solicito de su autorización para poder realizar el proceso para la reparación del vehículo Mazda Gris placa GHA4557, el cual requiere lo siguiente:

- Cambio de los 4 calentadores
- Servicio general

Dicho proceso está contemplado en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

V.B.



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

N.º 038-2023

REF. CM-GC-INPREUNAH-032-2023

Proveedor: **INVERSIONES REAL, S.A DE C.V**

Atención: **ADA ELVIR**

Fecha: 15/3/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
25	Almuerzo (mar y tierra) filete de res de 6oz y camarones a la mantequilla de ajo acompañado de la guarnición de su elección	L 559.20	L 13,980.00
2	Pastel entero p/servir	L 760.00	L 1,520.00
25	Gaseosa, te frio o limonada (2) por persona	L 70.00	L 1,750.00
	SUB TOTAL		L 17,250.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 2,587.50
	+10% DE SERVICIO		L 1,725.00
	TOTAL		L 21,562.50

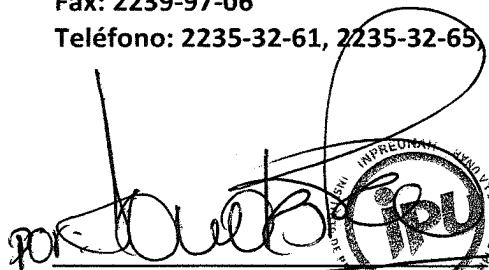

(*) No pagan impuesto

Observaciones: Facturar a nombre de: INPREUNAH

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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



LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



Hotel Real InterContinental
INVERSIONES REAL, S. A. DE C. V.

RTN: 05019000233898

Dirección: Ave. Roble Frente a Mall Multiplaza
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A. Apartado Postal 2122
Telefono (504) 2290 2700 Fax (504) 2231 2828

Webpage: www.intercontinental.com Email: gerencia.tguha@r-hr.com
CAI: 27335A-3CA578-E54EB2-BCCDA9-65DB31-7D

FACTURA / INVOICE
000-001-01-00335289

Pág. 1 / 1

Nombre, Razón y Denominación Social	INPREUNAH	Fecha de Emisión / Printed Date	16-03-23	Hora / Time	15:09
RTN / Tax ID	08019995309898	Habitación / Room		9006	
Dirección /Address	Colonia Alameda, 3ra avenida Tiburcio Carías Andino, Sendero Subirana Tegucigalpa	Llegada / Arrival		16-03-23	
		Salida / Departure		16-03-23	
		Tarifa / Rate		\$. .00	USD
Huésped / Guest	INPREUNAH,			L. .00	HNL
No. de Cuenta / Account Number		No Registro / Registration No			
Cajero /Cashier	LBANEGAS,E			3072277	

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
9000	16-03-23	Cash - Transferencia DAVIVIENDA	1.00		L. -18,975.00
101	16-03-23	Almuerzo - Alimentos The Market - Room# 9006 : CHECK#6181	1.00	L. 17,250.00	L. 17,250.00
9100	16-03-23	Retencion 15 IVA -	1.00		L. -2,587.50

*** VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100 MN. ***

TOTAL EN DOLARES: US\$ \$869.46 TC: 24.80

No correlativo de orden de compra exenta :
No correlativo de constancia de registro exonerado:
No identificativo del registro de la SAG:

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Gravado 4%	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	17,250.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Impuesto 4%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	2,587.50
Impuesto 18%	L.	0.00
Propina	L.	1,725.00
Importe Total	L.	21,562.50
Saldo / Balance	L.	0.00

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PESONA,COMPANIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Fecha Limite Emisión: 14/02/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00334001 al 000-001-01-00364000

X

Firma / Signature

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!
Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

Original: Cliente



INVERSIONES REAL, S.A. DE C.V.

Dirección: Avenida Roble Frente a Mall Multiplaza
Teléfonos: (504) 2290-2700 Fax: (504) 2231-2828
Apartado Postal 2122
RTN: 05019000233898

**Factura Proforma
32023-15**

Empresa: INPREUNAH

Descripción: Take out

Detalle
25 almuerzos
2 pasteles enteros
25 bebidas

	L21,562.50
	L13,980.00
	L1,520.00
	L1,750.00
Sub- total	L17,250.00

Total Importe exonerado	L17,250.00
Propina Opcional 10%	L1,725.00
ISV 15% no exonerado	L2,587.50
TOTAL	L21,562.50

HOTEL REAL INTERCONTINENTAL TEGUCIGALPA
15 de marzo. 2023

Los datos bancarios para el envío de sus pagos, a través de depósitos en Centroamérica son los siguientes:

NOMBRE DEL BANCO: BAC HONDURAS

NOMBRE DE LA CUENTA: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

NUMERO DE CUENTA AHORRO: 100203872



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-135

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000233898**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-135 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412937313 de fecha 02/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: 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 03/01/2023 hasta 01/02/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/>, ingresando el número **151-23-10500-135** o mediante el siguiente código QR:



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

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

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-03

Fecha de Inicio: 13/03/2023 Fecha Max. de Recepción: 15/03/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 15/03/2023

Fecha/Hora de Publicación: 15/03/2023 11:11 a.m. Adjudicación: 22/03/2023 01:26 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	Inversiones Real S.A. de C.V. (Hotel Real Intercontinental)	17,250.00	17,250.00	2,587.50	19,837.5



Nombre del Evento: Almuerzo INPREUNAH
 Status de evento: Por confirmar
 Nombre del Contacto: Sra. Alejandra Calix
 Teléfono del Contacto 3200-2075

Ejecutivo que atiende : Ada Elvir
 Fecha de cotización: 14 de marzo, 2023
 Email del Restaurante: themarket.tgu@r-hr.com
 Teléfono del Restaurante : 2290-2712

Fecha del evento: (sujeto a disponibilidad)

Area a Reservar Terraza

Hora de llegada por confirmar

DESCRIPCION

	Cantidad	Precio	Total
Entradas			
Plato fuerte			
MAR Y TIERRA: filete de res 6oz y camarones a la mantequilla de ajo acompañado de la guarnicion de su eleccion (selecciona una opcion del listado: pure de papas, arroz blanco, vegetales al grill, papa al horno, ens. de tomate y aguacate)	25	L 559.20	L 13,980.00
Pastel Entero para servir	2	L 760.00	L 1,520.00
Postre			
Bebidas no alcoholicas			
Gaseosa, te frio o limonada (2) por persona	25	L 70.00	L 1,750.00

Tel: (504) 2290-2712
 Ejecutivo: Ada Elvir

Para un servicio mas elegante y fluido a partir de 10 personas, se recomienda dos meseros.
 Refil solamente es para Restaurante The Market

Alimentos	L 17,250.00
Bebidas	
Miscelaneos	L -
15% impuesto sobre ventas	L 2,587.50
18% impuesto sobre ventas alcohol	L -
10% servicio	L 1,725.00
Total en lempiras	L 21,562.50
Total en dolares	\$ 865.96

NOTA

cotización valida por 15 días

Estimado cliente, todos los detalles del evento deberán quedar determinados 72 horas antes de que éste se realice.

Para poder llevar a cabo su evento se requiere del 50% con garantía, en caso de no confirmar la cotización pierde validez.



CLARION
Clarion Hotel Real Tegucigalpa

Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda
Tel. (504) 2202-4200
RTN 08019999404853

Contacto:	Alejandra Calix	Ejecutivo a cargo:	Xiomara Bautista
Compañía:	INPREUNAH	Puesto:	Ejecutiva de ventas
Correo:	acalix@inpreunah.hn	Correo:	xiomara.bautista@r-hr.com
Teléfono:		Teléfono:	(504) 2202-4200 EXT. 2184
Fecha de cotización:	martes 14 de marzo de 2023	Celular:	(504) 3391-0196
Salon tentativo:	Sujeto a disponibilidad		
RTN: 08019006018310			

Descripción	Cantidad	Días	Precio unit.	Precio total
Viernes 03 de marzo de 2023	de 9:00 am a 3:00 p.m.			
Servicio de alimentos y bebidas:				
Almuerzo servido Mar y Tierra (1 entrada, 2 carnes, 2 guarniciones y postre)	25	1	L 450	L 11,250.00
Gaseosas servidas ilimitadas por persona- almuerzo	25	1	L 70	L 1,750.00
Otros servicios:				
Menaje y cristalería	1	1	L 1,200	L 1,200.00
Renta de salon	1	1	L 1,500	L 1,500.00
servicio de meseros	3	1	L 800	L 2,400.00
Subtotal				L 18,100.00
15% ISV				L 2,715.00
10% Servicio				L 1,300.00
Total Lps.				L 22,115.00
Total USD				\$ 891.73

Estacionamiento L.20 por día.

Tasa de cambio vigente a la fecha **L24.80** x \$1.00

La presente cotización no es una garantía de reservación, le solicitamos pago del 50% de anticipo según propuesta anterior, firma en políticas generales para eventos corporativos y carta de responsabilidad adquirida, 72 horas previo al evento se debe cancelar el restante 50%, si cuenta con crédito establecido por favor presentar orden de compra y firma en políticas generales para eventos corporativos. Aceptamos pagos en efectivo, tarjeta de crédito, cheque certificado o depósito a **nuestras cuentas de cheques en BAC #100350393 a nombre de Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A. de C.V.**

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

Atentamente,

xiomara bautista
Ejecutiva de ventas
Hotel Clarion Tegucigalpa





Menu de Acceso

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

REGISTRAR

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

CONSULTAS

- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-GC-INPREUNAH-0

FECHA/HR. DE PUB:

15/03/2023 11:11:18 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

13/03/2023 16:00

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:

15/03/2023 11:00 a.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUCA:

15/03/2023 11:10:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

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

REGISTRAR

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

CONSULTAS

- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio:

Nuevo

Código UM:

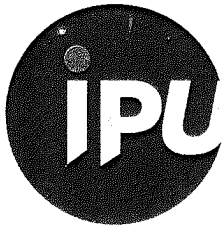
Intr. Item

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

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

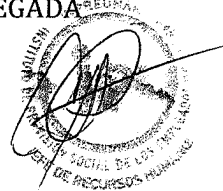
MEMORANDUM
RR.HH-44-2023

PARA: LICDA. LOURDES ORELLANA
DIRECTORA ESPECIALISTA DELEGADA

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA ALMUERZO EN HONOR AL DIA DEL PADRE 2023

FECHA: 13 DE MARZO 2023



Por este medio me dirijo a usted para solicitarle su amable **AUTORIZACIÓN**, para ofrecer un Almuerzo a los Padres de INPREUNAH-2023, actividad que se llevara a cabo el Viernes 17/3/2023 a las 12:00 md. Con un total de 23 Padres. A continuación, el detalle:

- **6 Miembros de Junta Directiva**
- **14 Empleados Permanentes:** 13 Padres en Oficina de Tegucigalpa, 1 Padre en Oficina de Ceiba.
- **3 Consultores**

También solicito se les pueda otorgar un detalle a cada uno, como muestra de aprecio y consideración.

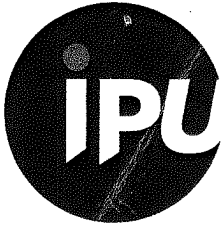
Agradezco su constante colaboración,

Lourdes M. Orellana
V.B.



RECIBIDO	
RECURSOS HUMANOS	
FECHA: 13/3/2023	HORA: 4:27
FIRMA: <i>[Signature]</i>	

INPREUNAH	
RECIBIDO: <i>Malka</i>	
FECHA: 13-03-2023	
HORA: 3:45 pm	
DIRECCION ESPECIALISTA	



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Nº 041-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-035-2023

Proveedor: **GRAPHICEVENT**

Atención: LIC. JOSE CARMONA

Fecha: 21/03/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
01	Diseño gráfico de Memoria Institucional 2022	L 9,000.00	L 9,000.00
	SUB-TOTAL		L 9,000.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 1,350.00
	TOTAL		L 10,350.00

(*) 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

111



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-035-2023
“CONTRATACION DE DISEÑO GRAFICO DE MEMORIA INSTITUCIONAL 2022”

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 marzo del 2023, siendo las 3:30 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-035-2023** para la **“CONTRATACION DE DISEÑO GRAFICO DE MEMORIA INSTITUCIONAL 2022”**

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

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

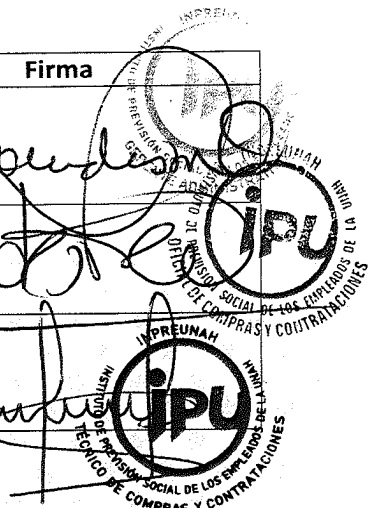
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	GRAPHICEVENT	IMPRESA CALEB	INVERSIONES ZT S. DE R.L.
Contratación de diseño gráfico de la memoria institucional año 2022 de aproximadamente 24 paginas a full color.	1	L10,350.00	L13,800.00	L16,100.00

TERCERO: Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-035-2023**.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con el producto descrito.
- Una vez revisados los precios se elige para la Contratación de diseño gráfico de la memoria institucional año 2022 a la empresa **GRAPHICEVENT** por un valor total de **L10,350.00 (Diez mil trescientos cincuenta lempiras exactos)** incluye Impuestos s/ventas cabe señalar que se elige a dicho proveedor por cumplir con la oferta más ventajosa y las especificaciones solicitadas.

En representación del INPREUNAH:

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



CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-035-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	GRAPHICEVENT	IMPRENTA CALEB	INVERSIONES ZT S. DE R.L.
Contratacion de servicio de diseño grafico par la memoria institucional 2022 de 24 paginas tamaño carta a full color	1	L 9,000.00	L 12,000.00	L 14,000.00
sub total		L 9,000.00	L 12,000.00	L 14,000.00
15% impto s/ventas		L 1,350.00	L 1,800.00	L 2,100.00
total		L 10,350.00	L 13,800.00	L 16,100.00



Menu de Acceso

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

REGISTRAR

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

CONSULTAS

- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-GC-INPREUNAH-C

FECHA/HR DE PUB:

21/03/2023 02:03:55 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR. ANUNCIO CERRA:

FECHA DE INICIO:

17/03/2023 02:03:00 p.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:

21/03/2023 03:00:00 p.m.

FECHA/HR. APROX. ABONCA:

21/03/2023 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 UIV:

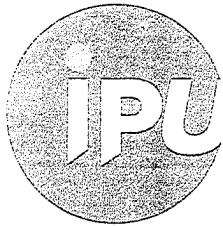
Ins. Rem

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
82141502	Diseño o gráficos artísticos.	UN	1.00		

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



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

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

MEMORANDO No. GF-054-2023

PARA: LIC. LOURDES ORELLANA
Gerencia Administrativa

LIC. LOURDES MARIA RICO
Oficial de Compras y Contrataciones

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

ASUNTO: Solicitud de Especificaciones para Difusión

FECHA: 17 de marzo de 2023

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

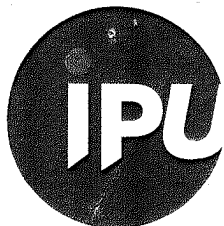
- **Publicación de la Integración de Inversiones al 31 de diciembre del 2022:** Publicación en un (1) diario de circulación nacional, en letra Arial No.10, el detalle de inversiones al 31 de diciembre del 2022, misma que deberán de ser publicados entre el jueves 30 o viernes 31 de marzo del 2023 en páginas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

Sin más al respecto.

Atentamente,

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 17 / Marzo / 2023
ORA: 2:11 pm
REDA: Lourdes Rico



www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDO

Para: Lic. Lourdes Orellana

Gerente de Administración

De: Lic. Cesar Alberto Villalta Quiroz

Oficial de Comunicación y Transparencia.

Fecha: 15 de marzo de 2023

Asunto: Diseño de Memoria Institucional 2022



Estimado Lic. Orellana:

Por este medio solicito la contratación de un diseñador grafico para la elaboración de la Memoria Institucional 2022 , la cual tienes las siguientes especificaciones:

- 24 páginas tamaño carta a colores.

Atentamente,

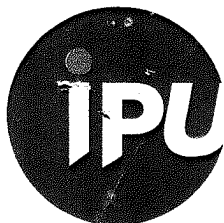
**INPREUNAH
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 15 Marzo 2023

HORA: 9:39 am

FIRMA: Minner Morales



www.inpreunah.hn

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

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

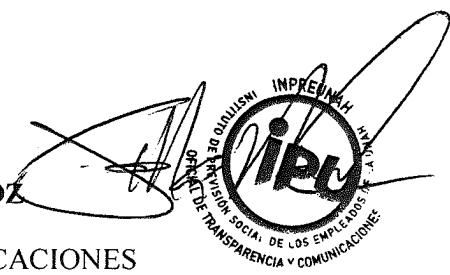
MEMORANDO

PARA: LIC. DANIEL GARCÍA
GERENTE DE PREVISION SOCIAL
LIC. MARCELA NUÑEZ
GERENTE FINANCIERA Y DE PROYECTOS
LIC. RENÉ GARCÍA
GERENTE DE PRÉSTAMOS Y SEGURO
ABOG. LOURDES BARAHONA
SECRETARÍA GENERAL

DE: LIC. CÉSAR ALBERTO VILLALTA QUIROZ
OFICIAL DE TRANSPARENCIA Y COMUNICACIONES

ASUNTO: INFORMACION MEMORIA INSTITUCIONAL 2022

FECHA: 31 DE ENERO DE 2023



Estimados Gerentes,
Por este medio me comunico con ustedes para solicitarles información de sus áreas para la elaboración de la memoria institucional 2022; dicha **información queda a su criterio de añadir o eliminar temas para su publicación.**
Agradezco de antemano su colaboración en remitir la información por tarde el **17 de febrero de 2023.**

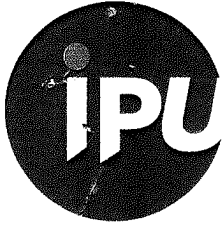
Detalle de información requerida:

1. Prestamos

- Otorgamiento préstamos de consumo
- Grafica comparativa 2021-2022
- Otorgamiento prestamos de vivienda

- Grafica comparativa 2021-2022
- Cantidad de préstamos totales otorgados (comparativa 2021-2022)

INPREUNAH
RECEBIDO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
31-01-2023
2:20 pm
Minnie Morales



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

2. Finanzas y Proyectos

- Rentabilidad de Inversiones por Instrumentos Año 2022
- Tasas de rendimiento efectiva y real
- Composición del portafolio de inversiones
- Comportamiento de portafolio de inversiones

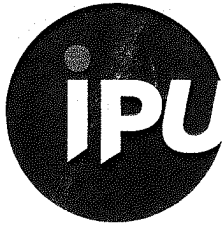
3. Previsión Social

- Relación de participantes Activos años 2021 y 2022
- Relación de género de participantes
- Tipos de contratación
- Pirámide poblacional de participantes activos
- Cantidad de participantes pensionados Comparativo al cierre 2021 – 2022
- Cantidad de Pensionados por Tipo de Pensión 2021-2022
- Pensiones Promedios por Tipo de Pensión 2021-2022

4. Gobierno Corporativo

- Breve explicación en qué consiste Gobierno Corporativo
- Logros alcanzados por el Gobierno Corporativo.

Atentamente,



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 042-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-037-2023

Proveedor: **YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.**

Atención: ANGEL PADILLA

Fecha: 23/03/2023

Condiciones de pago: Contado: Crédito:

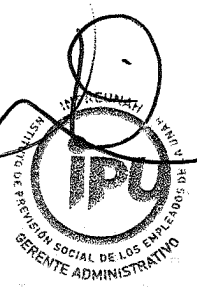
Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50	Bolsas de café espresso americano 1LB	L 108.25	L 5,412.50
	SUB- TOTAL		L 5,412.50
	15% IMP. S/VTAS		-
	TOTAL		L 5,412.50

(*) No pagan impuesto

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

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 24 de marzo de 2023

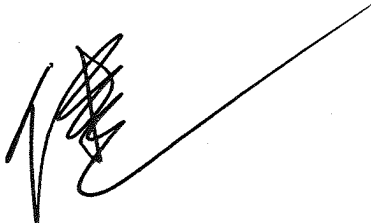

Cliente: INPREUNAH

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
50	ESPRESSO AMERICANO 1 LB	108.25	5,412.50

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 FACTURA N° 000-002-01-00 026018 Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	5,412.50
	VALOR EXENTO L.	5,412.50
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	-
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	-
	18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	5,412.50	

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Cinco mil cuatrocientos doce Lempiras con

Son: 50 centavos

Firma



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896





Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****5,412.50**

Recibi de : INPREUNAH

La suma de : ***Cinco mil cuatrocientos doce Lempiras con 50 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026018

24 de Marzo del 2023

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-7382

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-7382 en fecha 05/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413782633 de fecha 05/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 05/03/2023 hasta 03/04/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-7382** 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-037-2023
“ADQUISICION DE (50) BOLSAS DE CAFE”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 23 días del mes de marzo del 2023, siendo las 4:00 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-037-2023** para la **“ADQUISICION DE (50) BOLSAS DE CAFÉ”**.

PRIMERO: La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

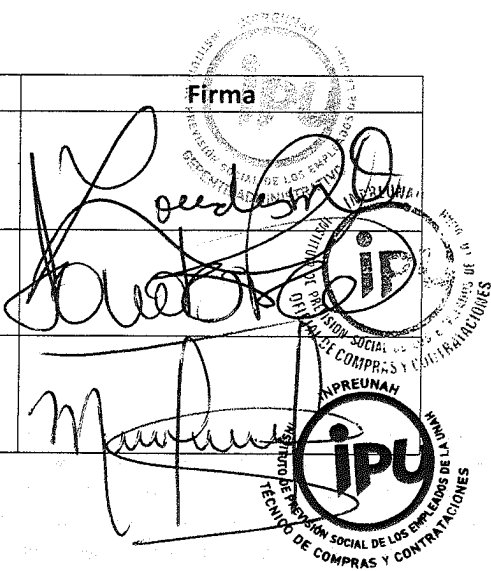
SEGUNDO: Según las Disposiciones Generales de presupuesto para este año 2023 los montos de contratación estipulados en el Art 84 indican que para montos de L 0.01 a L 10,000.00 la modalidad de contratación que procede es Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización valida, por lo que el proceso es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

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-037-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir con lo solicitado de adquisición de obsequios día del padre para miembros Junta Directiva será con la empresa **YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.** por un valor de **L 5,412.50 (Cinco Mil Cuatrocientos Doce Lempiras con 50/100)** producto exento de impuesto sobre venta.

En representación del INPREUNA

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



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

úmero Compra:
M-GC-INPREUNAH-03

echa de Inicio:
2/03/2023

Fecha Max. de Recepción:
23/03/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
23/03/2023

echa/Hora de Publicación:
3/03/2023 03:42 p.m.

Adjudicación:
28/03/2023 10:41 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
0201706	Café	1	1	Yip Supermercado	5,412.50	5,412.50	0.00	5,412.50



COMPRA POR COTIZACIÓN

Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de p

Cambio de Contral

REGISTRAR

Compras por Cotiz

Precalificaciones

Licitaciones y Conc

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

PROCESO #037
(50) BOLSAS
DE CAFÉ

FECHA DE INICIO:

22/03/2023 10:30:00 a.t

FECHA/Hr. CIERRE DE RECEP:

23/03/2023 03:42:00 p.t

FECHA/Hr. DE PUB:

23/03/2023 03:42:29 p.t

FECHA/Hr. Adjudicación:

FECHA/Hr. Aprox. Adjudic:

23/03/2023 03:50:00 p.t

Aceptar

Cancelar/Regresar



COMPRA POR COTIZACIÓN

Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código UM:

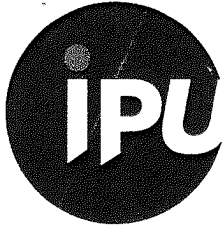
Insg. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
50201706	Café	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 026/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

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

Fecha: 23 de Marzo 2023




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

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

Sin otro particular, me despido.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo