

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 099-2023

REF. CM-GC-INPREUNAH-102-2023

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

Atención: ANGEL PADILLA

Fecha: 02/08/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
4	Whisky cinta negra 750ml. 024011	L 911.02	L 3,644.08
4	Whisky chivas regal 750ml. 0395	L 847.03	L 3,388.12
8	RFC Centenario 12 años 3967	L 638.86	L 5,110.88
6	Vodka smirnoff RED 750ml.50313	L 273.31	L 1,639.86
72*	Cerveza corona extra 355ml. 5	L 33.95	L 2,444.40
13	Vino Frontera merlot 750ml	L 203.18	L 2,641.34
	SUB- TOTAL		L 18,868.68
	15% IMP. S/VTAS		L 2,956.37
	TOTAL		L 21,825.05

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





YIP 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: 3 de agosto de 2023

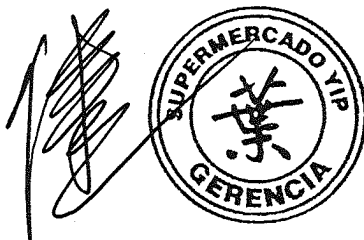
Cliente: INPREUNAH

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
** 4	WHISKY CINTA NEGRA 750ml.024011	911.02	3,644.08
** 4	WHISKY CHIVAS REGAL 750ml 0395	847.03	3,388.12
** 8	RFC CENTENARIO 12 AÑOS 3967	638.86	5,110.88
** 6	VODKA SMIRNOFF RED 750ml 50313	273.31	1,639.86
72	CERVEZA CORONA EXTRA 355ml.5	33.95	2,444.40
** 13	VINO FRONTERA MERLOT 750ml	203.18	2,641.34



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00026504

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

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.

SUB TOTAL L.

VALOR EXENTO L.

VALOR EXONERADO L.

VALOR GRAVADO 15%L.

VALOR GRAVADO 18%L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

18,868.68

2,444.40

16,424.28

2,956.37

21,825.05

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

***Veinte y un mil ochocientos veinte y cinco

Son: Lempiras con 05 centavos

Firma



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.

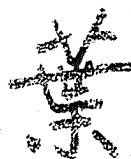
CENTRO COMERCIAL YIP

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

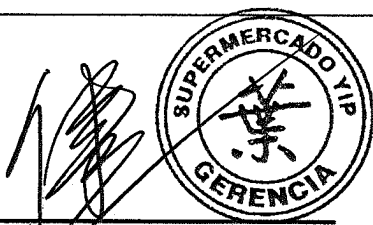


Lps. ****21,825.05**

Recibi de : **INPREUNAH**

La suma de : *****Veinte y un mil ochocientos veinte y cinco Lempiras con 05 centavos**

Por: **Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026504**



3 de Agosto del 2023

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

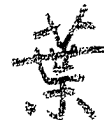


Comprobante de Entrega

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

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

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



Cliente:

INPREUNAH

Fecha: 3-ago-23

O/C#099-2023

Domicilio ó contacto: 0

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	WHISKY CINTA NEGRA 750ml.024011 L.911.02+18%(ISV)	4	4	0
	WHISKY CHIVAS REGAL 750ml.0395 L.847.03+18%(ISV)	4	4	0
	RFC CENTENARIO 12 ANOS.3967 L.638.86+18%(ISV)	8	8	0
	VODKA SMIRNOFF RED 750ml.50313 L.273.31+18%(ISV)	6	6	0
	CERVEZA CORONA EXTRA 355ml.5 L.33.95(EXENTO)	72	72	0
	VINO FRONTERA MERLOT 750ml L.203.18+18%(ISV)	13	13	0
.....U.L.....				
Total				0

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00026504

Autorizado por:



Entregado por:

Recibido por:

DOCUMENTO INFORMATIVO: *El producto deberá ser retirado en su totalidad en 15 días, después de la fecha de la factura.

SUB 0

ISV 0

SALDO PENDIENTE

SALDO GASTADO

18,868.68

2,956.37



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-24998

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **VIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995081355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-24998 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414589821 de fecha 02/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749824162, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.ar/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-24998 o mediante el siguiente código QR:



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-10

Fecha de Inicio:

27/07/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

02/08/2023

02/08/2023

Fecha/Hora de Publicación:

02/08/2023 10:54 a.m.

Adjudicación:

07/09/2023 02:00 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202206	Alcohol o Licores	1	2	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	21,825.05	21,825.05	0.00	21,825.0

Institución: INPREUNAH

R.T.N.: 0

Oficina de Compra:

COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

RTN 0 8 0 1 8 0 0 6 0 2 3 0 8 1 Mercadito El Diamante

Tarj. Identidad 0 8 0 1 1 9 6 7 0 5 6 7 0 Doris Hernandez

Dirección del Proveedor: 4ta calle entre 5 Y 6ta avenida #542
Comayagüela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO		VALOR
			UNITARIO		TOTAL
4	botella	whisky cinta negra 750ml.	GG	956.57	3,826.28
4	botella	whisky chivas regal 750ml.	GG	889.38	3,557.52
8	botella	rfc centenario 12 anos.	GG	670.80	5,366.40
6	botella	vodka smirnoff red 750ml.	GG	286.98	1,721.88
72	unidad	cerveza corona extra 355ml		35.65	2,566.80

ULTIMA FILA.

v. exento	17,038.88
v. gravado	-
sub-total	L 17,038.88
impto	L 2,604.97
total	L 19,643.85

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Dia Mes Año
2 8 2023

Nota Importante:

La cotización tiene vigencia de ocho días

Tiempo de entrega: 7 días

Forma de pago: 15 días de crédito

Los productos sin G son exentos.

Los productos con G son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

Los productos con GG son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.

Mercadito
El Diamante
Entre 5 y 6 Ave.. 4 Calle
Comayagüela
Firma y Sello del Proveedor
teléfono: 2222-0845

PROCESO **CM-GC-INPREUNAH-102-2023** ADQUISICION DE BEBIDAS PARA ANIVERSARIO DE INPREUNAH

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-1

FECHA/Hr. DE PAZ:
02/08/2023 10:54:39 a.m.

ETAPA:
Elaboración

FECHA/Hr. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
27/07/2023 10:54:00 a.m.

FECHA/Hr. CIERRE DE RECEPCIÓN:
02/08/2023 10:54:00 a.m.

FECHA/Hr. APROX. ADJUDICACIÓN:
02/08/2023 11:00:00 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

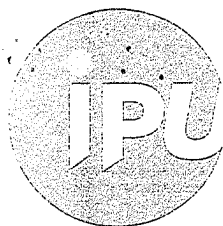
Generales | Items

Código Bien/Servicio:
Nuevo

Código-UM:
Ins. Hom

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
50202206	Alcohol o Licores	UN	1.00	✓	1

Aceptar Cancelar/Regresar



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

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

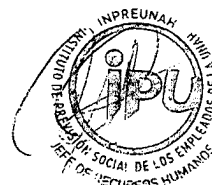
MEMORANDUM
RR.HH-133-2023

PARA: LICDA. ALEJANDRA CALIX
GERENTE ADMINISTRATIVA POR DELEGACIÓN

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS/ SECRETARIA COMITÉ DE RR.HH.

ASUNTO: ACUERDO DE COMITÉ DE RR.HH:
34 AÑOS DE ANIVERSARIO DE INPREUNAH.

FECHA: 21 DE JULIO 2023



.....

Por este medio, solicito u oportuna gestión administrativa para conmemorar los **34 AÑOS DE ANIVERSARIO DE INPREUNAH (14/7/1989)**, misma que fue acordada en Comité de RR.HH. el 7/7/2023 para el **Viernes 4 de Agosto 2023.**

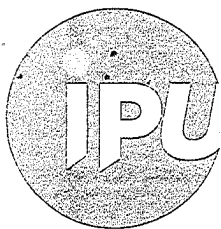
Para dicha actividad se incluirá a los siguientes invitados: 54 empleados Permanentes, 11 empleados de contrato, 1 AJUPEUNAH (Mary Banegas), 14 miembros de Junta Directiva, haciendo un total de 80 personas.

Agradezco su atención a la presente,

Sin otro particular

➡ Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: Julio 21, 2023
HORA: 11:43 am
FIRMA: Alejandra Calix.



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

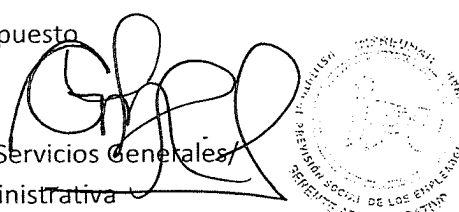
MEMORANDUM No. GA 062/2023

Para: Lic. Álvaro Martínez

Oficial de Planificación y Presupuesto

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales/
Encargada de la Gerencia Administrativa



Asunto: Disponibilidad Presupuestaria

Fecha: 13 de Julio 2023

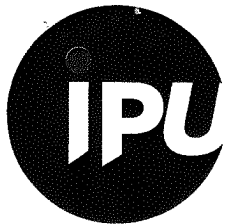
Por este medio, se solicita la disponibilidad presupuestaria para realizar la celebración del 34 aniversario del INPREUNAH.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FECHA: 13/7
HORA: 12:00
FIRMA: [Signature]



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

N.º 100-2023

REF. CM-GC-INPREUNAH-103-2023

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

Atención: **MARIELOS ZAVALA**

Fecha: 02/08/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	Valor
1	Alquiler de stand personalizados 2.25 x 2.25 metros (con estructura) 4 metros de guirnalda orgánica en 2 tonos sólidos y 1 cromado Transporte e instalación, 2 mosaicos de globos (Aniversario INPREUNAH)	L 9,750.00
	SUB TOTAL	L 9,750.00
	+ 15% IMPT. S/VENTAS	1,462.50
	TOTAL	L 11,212.50

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



FACTURA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005100

RTN:08019019098510

CAI: 392459-5A1420-8147B7-1BAB63-0FE8D2-F8

N.º DE FACTURA

FECHA

000-001-01-00004610

02/08/2023

CLIENTE

RTN

CÓDIGO

INPREUNAH

08019995309898

1

Fecha límite de emisión: 06/10/2023

Gracias por su confianza.

Alejandra Calix

De: Marielos Zavala <marielos@generahn.com>
Enviado el: miércoles, 2 de agosto de 2023 09:57 a.m.
Para: Alejandra Calix
Asunto: Información Decoración

Buen día Estimada Lic. Calix

Le comparto el número de cuenta para realizar los pagos,

Cuenta de cheques a nombre de
Grupo Urquiza S de RL
BAC 730384691.

Por favor me indica si desea las facturas por separado, y le agradezco si me comparte el RTN y nombre para generarla.

Estamos para servirles

Feliz día

--

Marielos Zavala



COTIZACIÓN

NOMBRE: INPREUNAH

FECHA: 24- JULIO- 2023

NO.	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	BACKDROP 2X2 METROS PERSONALIZADO+ PARED DE 4X6 PES + GLOBOS + NUMERO CON LUZ LED	10550	10550.00
			SUBTOTAL	10550.00
			ISV	1582.50
			TOTAL	12132.50

PRECIO SIN ISV EN CASO DE NECESITAR FACTURA AGREGAR EL 15% DE IMPUESTO.

PARA PROCEDER A DISEÑAR Y PODER ENVIAR A PRODUCCIÓN SE DEBE CANCELAR EL 60% DEL VALOR DE LA COTIZACIÓN. EL SALDO RESTANTE SE CANCELA 1 DIA ANTES DE RECIBIR EL PRODUCTO TERMINADO.

EVENTO: INPREUNAH	
Lugar:	
Fecha del evento:	04 de agosto



GENERA

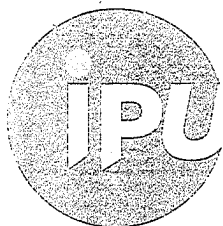


Descripción		Total
Alquiler de stand personalizado 2.25x2.25 metros (con estructura)		
4 metros de guirnalda orgánica en 2 tonos sólidos y 1 cromado Transporte e instalación incluida.		L 9,750
Dos mosaicos de globos de 1 metro cada uno		
SUB TOTAL		L 9,750
Impuesto Sobre Venta		L 1,462.50
TOTAL		L 11,212.50

Para reservar su evento, solicitamos confirmar al menos 20-25 días antes de la fecha de celebración, el depósito del 50% del total, el 50% restante se cancela 12-24 horas antes del evento.

Precio no incluye impuesto sobre venta en caso de necesitar factura.

Lic. Marielos Zavala
0801-1994-23595



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

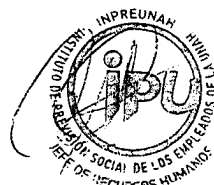
MEMORANDUM
RR.HH-133-2023

PARA: LICDA. ALEJANDRA CALIX
GERENTE ADMINISTRATIVA POR DELEGACIÓN

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS/ SECRETARIA COMITÉ DE RR.HH.

ASUNTO: ACUERDO DE COMITÉ DE RR.HH:
34 AÑOS DE ANIVERSARIO DE INPREUNAH.

FECHA: 21 DE JULIO 2023



Por este medio, solicito u oportuna gestión administrativa para conmemorar los **34 AÑOS DE ANIVERSARIO DE INPREUNAH (14/7/1989)**, misma que fue acordada en Comité de RR.HH. el 7/7/2023 para el **Viernes 4 de Agosto 2023.**

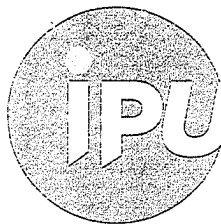
Para dicha actividad se incluirá a los siguientes invitados: 54 empleados Permanentes, 11 empleados de contrato, 1 AJUPEUNAH (Mary Banegas), 14 miembros de Junta Directiva, haciendo un total de 80 personas.

Agradezco su atención a la presente,

Sin otro particular

➡ Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: Julio 21, 2023
HORA: 11:43 am
FIRMA: Alejandra Calix.



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
Apertado Postal No. 3676

PP-50-2023

Memorándum

Para: **Lic. Alejandra Calix**
Gerente Administrativo por Delegación

De: **Lic. Alvaro Martinez Ortiz**
Planificación y Presupuesta

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **13/07/2023**

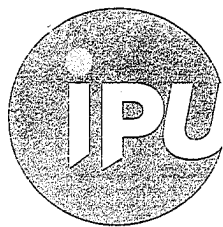


Estimada Licenciada Calix en respuesta al memorándum GA-062-2023 donde solicita disponibilidad Presupuestaria evento "celebración de 34 aniversario INPREUNAH"

Para el renglón ceremonial cuenta con 312,000.00 Lempiras.

Sin otro particular.

INPREUNAH
RECEPCION
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 13-Julio-2023
HORA: 3:25 pm
FIRMA: Alejandra Calix



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. GA 062/2023

Para: Lic. Álvaro Martínez

Oficial de Planificación y Presupuesto

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Encargada de la Gerencia Administrativa

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria

Fecha: 13 de Julio 2023

Por este medio, se solicita la disponibilidad presupuestaria para realizar la celebración del 34 aniversario del INPREUNAH.

Sin otro particular, me despido.



Cc: Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FECHA: 13/7
HORA: 13/7
FIRMA: 13/7

CM-GC-INPREUNAH-103-2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE BACKDROP PARA ANIVERSARIO DE INPREUNAH

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-1

FECHA/HR. DE PUB:
07/08/2023 01:37:50 p.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:
02/08/2023 11:10:00 a.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICA:
02/08/2023 11:15:00 a.m.

CIUDA:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
27/07/2023 11:35:00 a.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:
02/08/2023 11:10:00 a.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICA:
02/08/2023 11:15:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien o Servicio:
Nuevo

Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
49101609	Ornamentos y decoraciones	UN	1.00

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

N.º 101-2023

REF. CM-GC-INPREUNAH-105-2023

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

Atención: **MARIELOS ZAVALA**

Fecha: 02/08/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	Valor
1	Centros de mesa (8) Base metálica en renta arreglo floral superior hortensia, rosas artificiales.	L 7,600.00
	SUB TOTAL	L 7,600.00
	+ 15% IMPT. S/VENTAS	1,140.00
	TOTAL	L 8,740.00

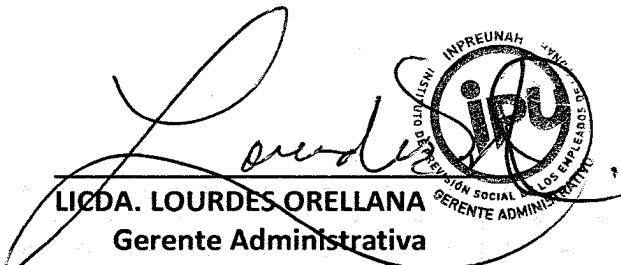
(*) No pagan impuesto

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



Gracias por su confianza.

Alejandra Calix

De: Marielos Zavala <marielos@generahn.com>
Enviado el: miércoles, 2 de agosto de 2023 09:57 a.m.
Para: Alejandra Calix
Asunto: Información Decoración

Buen día Estimada Lic. Calix

Le comparto el número de cuenta para realizar los pagos,

Cuenta de cheques a nombre de
Grupo Urquiza S de RL
BAC 730384691.

Por favor me indica si desea las facturas por separado, y le agradezco si me comparte el RTN y nombre para generarla.

Estamos para servirles
Feliz día

--
Marielos Zavala

EVENTO: INPREUNAH	
Lugar: El Trapiche	
Fecha del evento: Agosto 4	



GENERA



Descripción	Costo Unitario	Cantidad	Sub total	Total
Centros de mesa (8) - Base metalica en renta, arreglo floral superior hortensia, rosas. Artificiales.	L. 950.00	8	L. 7,600.00	L7,600
SUB TOTAL			L. 7,600.00	
Impuesto Sobre Venta			L. 1,140.00	
TOTAL			L. 8,740.00	

Para reservar su evento, solicitamos confirmar al menos 20-25 días antes de la fecha de celebración, el deposito del 50% del total, el 50% restante se cancela 12-24 horas antes del evento.

Precio no incluye impuesto sobre venta en caso de necesitar factura.

Lic. Marielos Zavala
0801-1994-23595



COTIZACIÓN

NOMBRE: INEPREUNAH

FECHA: 2- JULIO- 2023

NO.	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	CENTROS DE MESA CON FOLLAJE ALTOS COMO LA FOTO	1350	10800
			SUBTOTAL	10800
			I.S.V.	1620
			TOTAL	12420

COTIZACIÓN VALIDA POR 7 DÍAS. PRECIOS INCLUYEN ISV
PARA PODER RESERVAR LA FECHA SE CANCELA EL 60% DEL
VALOR DE LA COTIZACIÓN EL 40% RESTANTE SE
CANCELA 3 DÍAS ANTES DEL EVENTO.

Aniversario IMPREUNAH
viernes 4 DE AGOSTO 2023
La HACIENDA



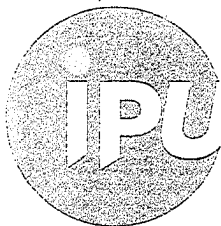
Centros de mesa con 12 rosas naranja, 4 hortensias, erul, aster y eucalipto	8	11.200.00
--	---	-----------

Montaje y desmontaje		1.000.00
Combustible		1.000.00

Total		13.200.00
--------------	--	------------------

Esperando la presente sea de su agrado y aceptación, ya que será un placer atenderle.

Reserva su fecha con deposito del 50% y cancela 12 días antes del evento.
Para conservar nuestro prestigio y su total satisfacción solo atendemos un evento por día.
Recordándole que no montamos, si no esta cancelado.



INPREUNAH
INSTITUTO DE PROMOCIÓN URBANA

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-133-2023

PARA: LICDA. ALEJANDRA CALIX
GERENTE ADMINISTRATIVA POR DELEGACIÓN

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS/ SECRETARIA COMITÉ DE RR.HH.

ASUNTO: ACUERDO DE COMITÉ DE RR.HH:
34 AÑOS DE ANIVERSARIO DE INPREUNAH.

FECHA: 21 DE JULIO 2023



.....

Por este medio, solicito u oportuna gestión administrativa para conmemorar los **34 AÑOS DE ANIVERSARIO DE INPREUNAH (14/7/1989)**, misma que fue acordada en Comité de RR.HH. el 7/7/2023 para el **Viernes 4 de Agosto 2023.**

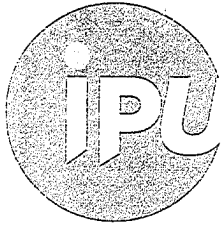
Para dicha actividad se incluirá a los siguientes invitados: 54 empleados Permanentes, 11 empleados de contrato, 1 AJUPEUNAH (Mary Banegas), 14 miembros de Junta Directiva, haciendo un total de 80 personas.

Agradezco su atención a la presente,

Sin otro particular

➡ Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: Julio 21, 2023
HORA: 11:43 am
FIRMA: Alejandra Calix.



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

PP-50-2023

Memorándum

Para: **Lic. Alejandra Calix**
Gerente Administrativo por Delegación

De: **Lic. Alvaro Martinez Ortiz**
Planificación y Presupuesto

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **13/07/2023**

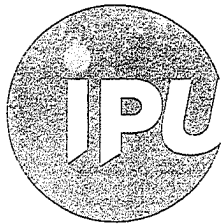


Estimada Licenciada Calix en respuesta al memorándum GA-062-2023 donde solicita disponibilidad Presupuestaria evento "celebración de 34 aniversario INPREUNAH"

Para el renglón ceremonial cuenta con 312,000.00 Lempiras.

Sin otro particular.

INPREUNAH
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 13-Julio-2023
HORA: 3:25 pm
FIRMA: Alejandra Calix



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

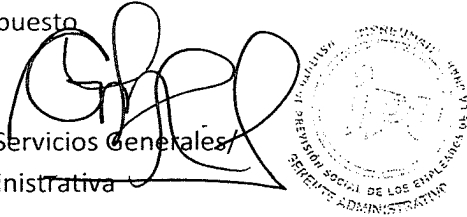
MEMORANDUM No. GA 062/2023

Para: Lic. Álvaro Martínez
Oficial de Planificación y Presupuesto

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales
Encargada de la Gerencia Administrativa

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria

Fecha: 13 de Julio 2023



Por este medio, se solicita la disponibilidad presupuestaria para realizar la celebración del 34 aniversario del INPREUNAH.

Sin otro particular, me despido.



Cc: Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FECHA: 13/7
HORA: 13/7
FIRMA: 13/7

CM-GC-INPREUNAH-105-2023 CONTRATACIÓN ARREGLOS/CENTROS DE MESA ANIVERSARIO DE INPREUNAH


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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-1

FECHA/HR. DE PUEB:
07/08/2023 03:19:30 p.m.

FECHA DE INICIO:
27/07/2023 11:50:00 a.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
02/08/2023 11:45:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICACIÓN:
02/08/2023 11:50:00 a.m.

ETAPA:
Elaboración


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	
10161707	Arreglo de flores cortadas	UN	1.00	✓



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

N.º 102-2023

REF. CM-GC-INPREUNAH-106-2023

Proveedor: **MULTI INVERSIONES MENA**

Atención: **JOSE RAMON MENA**

Fecha: 02/08/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	Valor
1	Servicios comerciales de entretenimiento (Show moderno hibrido)	L 28,000.00
	SUB TOTAL	L 28,000.00
	+ 15% IMPT. S/VENTAS	4,200.00
	TOTAL	L 32,200.00

(*) 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





JOSE RAMON MENA MARTINEZ

Col. La Reforma, Ave La Paz, Local 303, Edif. Galerías La Paz, Frente a Gasolinera Texaco la Reforma, Distrito Central, F.M.
Email: chepemenaa@yahoo.com
Tel.: 2220-1819 / Cel.: 8992-1599 R.T.N.: 02011981000551

DIA
4

MES
8

AÑO
2023

FACTURA

N° 000-001-01-0000 3893

CUENTE

INPREUNAH

R.T.N:

08019995309898

DIRECCIÓN:

[illegible]

CANTIDAD EN LETRAS: Treinta y dos m.
docientos lempiras exactos

CAI: 8E2039-F505BC-D9499C-C14303-9F5176-42
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2024
Rango Autorizado del 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004350

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

Sord Ramon Mene Martinez
FIRMA

IMPORTE ENCARGADO L.	
IMPORTE FIENDO L.	
IMPORTE GANADO 15% L.	28,000.00
IMPORTE GANADO 15% L.	
LSX 15% L.	4,200.00
LSX 15% L.	
TOTAL PAGAR L.	32,200.00

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 02011981000551

Nombre o Razón Social: JOSE RAMON MENA MARTINEZ

Nombre Comercial: MULTI INVERSIONES MENA "M.I.M."

Profesión u Oficio: TECNICO, MERCADOTECNIA

Teléfono: 22201819 89921599

Email: chepemena@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LA REFORMA, CALLE: AVENIDA LA PAZ, CASA NO.: LOCAL 303, BLOQUE: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LA REFORMA, AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, No. LOCAL 303, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 15091977001207

Nombre Comercial: SEVILLA RIVERA EDUIN ALEXI

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00003893

Fecha de Autorización: 06/01/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 06/01/2024

CAI: 8E2039-F505BC-D9499C-C14303-9F5176-42

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00003851

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00004350

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-23978

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MENA MARTINEZ JOSE RAMON**
Con Registro Tributario Nacional: **02011981000551**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-23978 en fecha 18/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416189513 de fecha 18/07/2023 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 18/07/2023 hasta 15/10/2023, 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 **151-23-10500-23978** o mediante el siguiente código QR:



**CUENTAS PARA DEPOSITOS O
TRANSFERENCIA**

NO. CUENTA

727827841

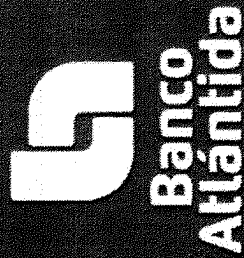
A nombre de José
Ramón Mena
Martínez



NO. CUENTA

1204344558

A nombre de José
Ramón Mena
Martínez



NO. CUENTA

200007636821

A nombre de José
Ramón Mena
Martínez



Entretenimiento.

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-10

Fecha de Inicio:

27/07/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

02/08/2023

02/08/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/08/2023 04:01 p.m.

Adjudicación:

08/09/2023 01:54 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90151603	Exposiciones de arte	1	2	INVERSIONES MENA S. DE R.L.	28,000.00	28,000.00	4,200.00	32,200.0

GUMBAO ENTRETENIMIENTO**COTIZACIÓN 100****CLIENTE:** Inpreunah**FECHA:** 4 de Agosto**LUGAR DEL EVENTO:** Tegucigalpa

N°	TEMA	DESCRIPCION	Tiempo
7 PAREJAS	Batucada	Comparsa: Constara con 3 chicas con los tarje de carnaval más 4 chicos con los tambores parejas el tipo de melodía a ejecutar seria samba punta etc NOTA: El cliente nos bebidas hidratante durante el evento	Duración del evento 40 minutos
SUBTOTAL			L35,000.00
IMPUESTOS			L.5,250.00
TOTAL			L. 40,250.00

NOTA:**1** Al confirmar el evento debe de cancelar el 60% y el 40% restante un día antes de su evento**2)** si el evento se cancela no se devuelve el dinero.

Víctor Onel Rochez

Gerente General**RTN**TN 08011987208212



✉ info@chepeshow.com

📍 Aldea Mateo

☎ 8992-1599

COTIZACIÓN 189

FECHA DEL EVENTO : 4 de Agosto

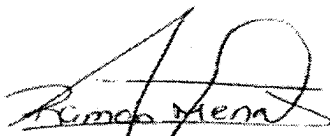
LUGAR DEL EVENTO: Tegucigalpa el trapiche

NOMBRE: Inpreunah

N°	TEMA	DESCRIPCION	Tiempo	
8 integrantes	Moderno	SERVICIOS COMERCIALES DE ENTENDIMIENTO	Será de 30 minutos portada presentación	
SUBTOTAL			L.28,000.00	
IMPUESTOS			L.4,200.00	
TOTAL			L.32,200.00	

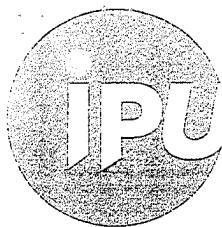
NOTA:

- 1) Al confirmar dicho evento se deberá cancelar el 50% de los servicios a la cta 727 827 841 en Bac a nombre de José Ramón Mena y el 50% restante un día antes que se realice el evento.
- 2) No otorgamos comisiones a organizadores de eventos o agencias de publicidad.
- 3) Viáticos ya incluidos en la cotización cuando el evento se desarrolle fuera de Tegucigalpa.
- 4) No se aceptan traslados por cuenta del cliente este debe de ser cancelado por aparte.


Gerente General

 Chepe Show

 @Chepeshow



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-133-2023

PARA: LICDA. ALEJANDRA CALIX
GERENTE ADMINISTRATIVA POR DELEGACIÓN

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS/ SECRETARIA COMITÉ DE RR.HH.

ASUNTO: ACUERDO DE COMITÉ DE RR.HH:
34 AÑOS DE ANIVERSARIO DE INPREUNAH.

FECHA: 21 DE JULIO 2023



Por este medio, solicito u oportuna gestión administrativa para conmemorar los **34 AÑOS DE ANIVERSARIO DE INPREUNAH (14/7/1989)**, misma que fue acordada en Comité de RR.HH. el 7/7/2023 para el **Viernes 4 de Agosto 2023.**

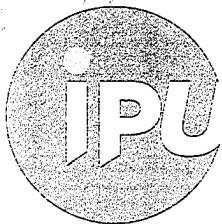
Para dicha actividad se incluirá a los siguientes invitados: 54 empleados Permanentes, 11 empleados de contrato, 1 AJUPEUNAH (Mary Banegas), 14 miembros de Junta Directiva, haciendo un total de 80 personas.

Agradezco su atención a la presente,

Sin otro particular

📁 Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: Julio 21, 2023
HORA: 11:43 am
FIRMA: Alejandra Calix.



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

PP-50-2023

Memorándum

Para: **Lic. Alejandra Calix**
Gerente Administrativo por Delegación

De: **Lic. Alvaro Martinez Ortiz**
Planificación y Presupuesto

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

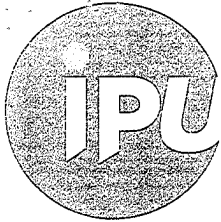
Fecha: **13/07/2023**

Estimada Licenciada Calix en respuesta al memorándum GA-062-2023 donde solicita disponibilidad Presupuestaria evento "celebración de 34 aniversario INPREUNAH"

Para el renglón ceremonial cuenta con 312,000.00 Lempiras.

Sin otro particular.

INPREUNAH
FOLIO 10
SERVICIO ADMINISTRATIVO
FECHA: 13-Julio-2023
HORA: 3:25 pm
FIRMA: Alejandra Calix



Coi. 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

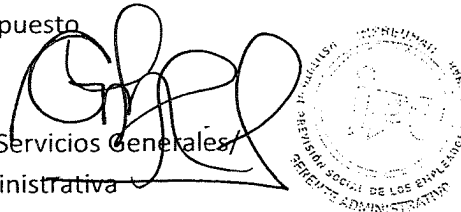
MEMORANDUM No. GA 062/2023

Para: Lic. Álvaro Martínez

Oficial de Planificación y Presupuesto

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales/
Encargada de la Gerencia Administrativa



Asunto: Disponibilidad Presupuestaria

Fecha: 13 de Julio 2023

Por este medio, se solicita la disponibilidad presupuestaria para realizar la celebración del 34 aniversario del INPREUNAH.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FECHA: 13/7
HORA: 13/7
FIRMA: 13/7

CM-GC-INPREUNAH-106-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO PARA ANIVERSARIO DE INPREUNAH

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-1

FECHA/HR. DE PUB:
07/08/2023 04:01:45 p.m.

ESTAD:
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
27/07/2023 01:00:00 p.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
02/08/2023 1:10:00 p.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:
02/08/2023 01:20:00 p.m.

Aceptar Cancelar/Regresar

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

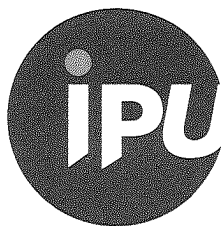
Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

CÓDIGO UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
90151603	Exposiciones de arte	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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 102A-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-108-2023

Proveedor: **INDUSTRIAS MAKNUDO**

Atención: ILIANA RAMIREZ

Fecha: 04/08/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
100	Bote plástico coral azul traslucido	L 34.00	L 3,400.00
100	Gorra KROK color azul	L 105.00	L 10,500.00
65	Camisa sport polo pique de Dryfit	L 240.00	L 15,600.00
	SUB- TOTAL		L 29,500.00
	15% IMP. S/VTAS		L 4,425.00
	TOTAL		L 33,925.00

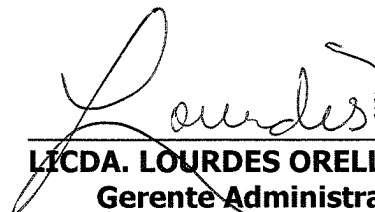
(*) No pagan impuesto

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



INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 31FA1B-D9AEC2-394C8F-81BE18-4AF9EE-BD

GARANTÍA
VALIDA POR 10 DIAS

FACTURA # 000-001-01-00065051

Fecha Facturada: 28/8/2023

Fecha de Vencimiento: 7/9/2023

Referencia Interna: 1034219

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 0801198200789

Cliente # CL0002173

Cliente: INPREUNAH

Ordenada por

ALEJANDRA CALIX

Teléfono

Celular

Correo electrónico

3200-2065

acalix@inpreunah.hn

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: COL. ALAMEDA 3° AVE, TIBURCIO CARIAS ANDINC
SENDERO SUBIRANO, EDIF WAREN VALDEMAR OCHOA, ATT
ALEJANDRA CALIX 3200-2075

ENVIAR A:

Entrega Local: COL. ALAMEDA 3° AVE, TIBURCIO CARIAS ANDINC
SENDERO SUBIRANO, EDIF WAREN VALDEMAR OCHOA, ATT
ALEJANDRA CALIX 3200-2075

Vendedor

Iliana Concepcion Ramirez Sanchez

Correo electrónico

ventas6@maknudo.com

Celular

9564-8541

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	100	00600003000015	7618	GORRA DE TELA TWILL COLOR AZUL MARINO											105.00	10,500.00
1	29	00400010000054	CPDFH003	CAMISA POLO DRYFIT 5 STAR AZUL NAVY HOMBRE	0	5	15	6	3	0	0	0	0	0	240.00	6,960.00
2	36	00400010000063	CPDFM004	CAMISA POLO DRYFIT 5 STAR AZUL NAVY MUJER	0	5	9	7	15	0	0	0	0	0	240.00	8,640.00
3	100	00600002000238	W4054.6	BOTE PLASTICO CORAL COLOR TRANSPARENTE											34.00	3,400.00

Grupo	Diseño	ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0508		bordado en Frente tamaño 3000 puntadas a 0 colores INPREUNAH	Bordado			
1	DIS0148		bordado en pectoral izquierdo tamaño 18000 puntadas a 0 colores INPREUNAH	Bordado			
2	DIS0148		bordado en pectoral izquierdo tamaño 18000 puntadas a 0 colores INPREUNAH	Bordado			
3	DIS0091		serigrafia en centrado tamaño std a 1 color INPREUNAH	Serigrafía			

Número de registros: 4

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 31FA1B-D9AEC2-394C8F-81BE18-4AF9EE-BD

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 0801198200789

Cliente # CL0002173

Cliente: INPREUNAH

Ordenada por

ALEJANDRA CALIX

Teléfono

Celular

Correo electrónico

3200-2065

acalix@inpreunah.hn

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: COL. ALAMEDA 3° AVE, TIBURCIO CARIAS ANDINC

SENDERO SUBIRANO, EDIF WAREN VALDEMAR OCHOA, ATT

ALEJANDRA CALIX 3200-2075

ENTREGA A:

Entrega Local: COL. ALAMEDA 3° AVE, TIBURCIO CARIAS ANDINC

SENDERO SUBIRANO, EDIF WAREN VALDEMAR OCHOA, ATT

ALEJANDRA CALIX 3200-2075

Vendedor

Iliana Concepcion Ramirez Sanchez

Correo electrónico

ventas6@maknudo.com

Celular

9564-8541

OP: OC 102-2023

Fecha Limite De Emision: 24/10/2023

Rango Permitido: 000-001-01-00060501 al 000-001-01-00065500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

FACTURA # 000-001-01-00065051

Fecha Facturada: 28/8/2023

Fecha de Vencimiento: 7/9/2023

Referencia Interna: 1034219

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

IMPRESADO

GARANTIA
VALIDA POR 60 DIAS

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	29,500.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	29,500.00
Impuesto ISV al 15%	L	4,425.00
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	33,925.00

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibir el producto. Recargo por rebote de cheque L 1,200.00.

**INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.**

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: DD22FE-CE94E5-184AB6-14AFAC-1027A6-DC

CAI: DD22FE-CE94E5-184AB6-14AFAC-1027A6-DC

Fecha Limite De Emision: 1/12/2023

Rango Permitido: 000-001-08-00053501 al 000-001-08-00058800

Guía de Remisión # 000-001-08-00057806**Envío**

Cliente: INPREUNAH

RTN: 0801198200789

Dirección: Entrega Local: COL. ALAMEDA 3° AVE, TIBURCIO
CARIAS ANDINO, SENDERO SUBIRANO, EDIF WAREN
VALDEMAR OCHOA, ATT ALEJANDRA CALIX3200-2075**Contacto**

Contacto: ALEJANDRA CALIX

Teléfono:

Envío #

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
0	100	006000030000015	7618	GORRA DE TELA TWILL COLOR AZUL MARINO										
1	29	00400010000054	CPDFH003	CAMISA POLO DRYFIT 5 STAR AZUL NAVY HOMBRE		0	5	15	6	3	0	0	0	0
2	36	00400010000063	CPDFM004	CAMISA POLO DRYFIT 5 STAR AZUL NAVY MUJER		0	5	9	7	15	0	0	0	0
3	100	00600002000238	W4054.6	BOTE PLASTICO CORAL COLOR TRANSPARENTE										

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad
0	DIS0508	bordado en Frente tamaño 3000 puntadas a 0 colores INPREUNAH	Bordado	
1	DIS0148	bordado en pectoral izquierdo tamaño 18000 puntadas a 0 colores INPREUNAH	Bordado	
2	DIS0148	bordado en pectoral izquierdo tamaño 18000 puntadas a 0 colores INPREUNAH	Bordado	
3	DIS0091	serigrafía en centrado tamaño std a 1 color INPREUNAH	Serigrafía	

Número de registros: 4

Notas

15-8-23

Recibido Por

Alejandra Calix

Nombre

0801-1981-01594

No. Identidad

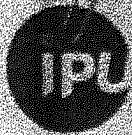
Firma

Agosto 28, 2023

Fecha

Reporte Fecha: 28/8/2023

Página 1 de 1



INDUSTRIAS PARRANDAS
S.A. DE C.V.

CALLE ALVARO FLORES TORRES 1000
PARRANDAS, COAHUILA DE ZARAGOZA
28500, COAHUILA DE ZARAGOZA
MEXICO

TEL: 0181-2733-1122 / 2733-2000
TEL: 0181-2733-1122 / 2733-2000
CORREO: PARRANDAS@IPL.COM.MX

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 102-2023
REF. CM-CC-INPREUNAH-100-2023

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PARRANDAS

ASUNTO: Bienes e Inmuebles

FECHA: 08/08/2023

CONDICIONES DE PAGO:

Credito:



Credito:



DETALLE DE BIENES O SERVICIOS EN ESTADOS UNIDOS DE MEXICO:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
100	PAQUETES DE BATERIAS	L. 34.00	L. 3,400.00
100	PAQUETES DE BATERIAS	L. 75.00	L. 7,500.00
24	CABLES PARA BATERIAS DE 24V	L. 240.00	L. 5,760.00
SUB-TOTAL			L. 16,660.00
12% IVA			L. 1,999.20
TOTAL			L. 18,659.20

(*) No incluye impuestos

CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS: INMUEBLES

CONTADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

FECHA: 08/08/2023

TEL: 0181-2733-1122 / 2733-2000

[Firma]
CARRANZA
CARRANZA

Documento Fiscal Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 08019998384037

Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V

Nombre Comercial: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V

Teléfono: 22461478

Email: maknudo@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LA CAÑADA, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00065051

Fecha de Autorización: 24/10/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 24/10/2023

CAI: 31FA1B-D9AEC2-394C8F-81BE18-4AF9EE-BD

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00060501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00065500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-63013

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019998384037**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-63013 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415910256 de fecha 03/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35747582990, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-63013** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-28413

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998384037**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-28413 en fecha 24/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416567452 de fecha 24/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 24/08/2023 hasta 22/09/2023, **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 **151-23-10500-28413** o mediante el siguiente código QR:



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-10

Fecha de Inicio:

02/08/2023

Fecha Max. de Recepción:

04/08/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

04/08/2023

Fecha/Hora de Publicación:

08/08/2023 11:25 a.m.

Adjudicación:

01/09/2023 04:29 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53101604	Camisas o blusas de mujer	1	2	Industrias Ma-k-nudo S.A. de C.V	29,500.00	29,500.00	4,425.00	33,925.00



www.inpreunah.hn

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

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

ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-108-2023
"ADQUISICION, CAMISETAS TIPO POLO, GORRAS Y BOTES PLASTICOS"

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 04 días del mes de agosto del 2023, siendo las 2:40 p.m se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-108-2023** para la adquisición camisetitas, gorras y botes plásticos.

PRIMERO: Las Empresas presentaron sus ofertas vía correo electrónico.

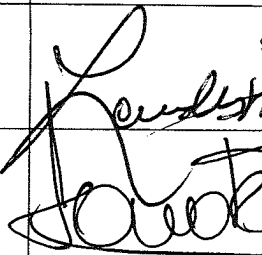
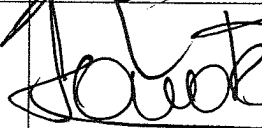
SEGUNDO: Se presentaron un total de 02 ofertas de las que a continuación se detalla lo siguiente:

PROVEEDORES	CAMISETAS (PRECIO UNITARIO)	GORRAS (PRECIO UNITARIO)	BOTES PLASTICOS (PRECIO UNITARIO)	TOTAL, IMPUESTO INCLUIDO
INDUSTRIAS MA-K-NUDO	L 240.00	L 105.00	L 34.00	<u>L 33,925.00</u>
CREATEX S DE R. L	L 240.00	L 140.00	L 100.00	L 45,540.00

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-108-2023**
- Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas se elige para la compra de: (65) camisetitas, (100) gorras y (100) botes plásticos a la empresa: INDUSTRIAS MA-K-NUDO por un valor total de **L 33,925.00 (Treinta y Tres Mil Novecientos Veinticinco Lempiras Exactos)**

En representación del INPREUNAH:

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





COTIZACIÓN

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

RTN: 08019998384037
FECHA: 19-7-23

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: INPREUNAH RTN: ---
CONTACTO: ALEJANDRA
DIRECCIÓN:
FECHA 19-7-23
TELÉFONOS:

Código Producto	Foto	Cant.	Descripción	Logo #1	Logo#2	Precio	TOTAL
		100	W4054.1 BOTE PLASTICO CORAL COLOR AZUL TRASLUCIDO	1 LOGO 1 COLOR	SERIGRAFIA	34.00	L 3,400.00
		100	7652 GORRA PRELAVADA COLOR AZUL MARINO	1 LOGO FTE	BORDADO	105.00	L 10,500.00
		65	CAMISA SPORT POLO PIQUE DE ALGODON O DRYFIT	1 LOG PECT	BORDADO	240.00	L 15,600.00
LOGO DE IPU							L -
TÉRMINOS Y CONDICIONES						Subtotal	L 29,500.00
Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:						Flete	
1. Duración de la oferta 10 días.						15% I.S.V.	L 4,425.00
2. Forma de pago 50% anticipo - 50% antes de la entrega O credito autorizado por gerencia .						TOTAL:	L 33,925.00
3. Cambios o devoluciones sujetos a políticas de garantía.							

OBSERVACIONES: Los logos para la producción de esta cotización deben ser enviados en formato editable: Corel (.cdr) o Ilustrador (.ai.eps)



[Firma manuscrita]
IMPRESA

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



/MAKNUDOHONORAS



9685-9754

¡Gracias por la preferencia!

CREATEX S. de R.L.

**Tegucigalpa. Francisco Morazán Aldea las casita derrio al cementerio
san miguel arcangel 2 casa porton beige/**

Tel: (504) 2221-8444 / (504) 9702-4806

Correo: createxhn@outlook.com

Cotización

Cliente

Cliente
 RTN
 Ciudad
 Atención

INPREUNAH

Fecha 04/08/2023

Código

TGU

País HN

[illegible]

Detalles de Pago

MONEDA: LEMPIRA

Talla especial; 2xl en adelante costo

adicional. La forma de pago sera 50% anticipo

y 50% contra entrega

El tiempo de entrega es de 30 días hábiles una vez
brindado toda la información

Trabajamos 12 unidades por estilo y color.

VALIDEZ: 10 DIAS CALENDARIO

Nº DE CUENTA BAC: 730261031

NOMBRE: CREACIONES TEXTILES S. DE
R.L RTN 08019015735064

FIRMA

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-108-2023 ADQUISICION DE KIT PARA CAPACITACION DE
EMPLEADOS DE INPREUNAH (CAMISA, GORRA Y BOTE)

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-1

FECHA/HR. DE PUB:
08/08/2023 11:25:50 a.m.

ETAPA:
Elaboración

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
02/08/2023 11:25:00 a.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEPCIÓN:
04/08/2023 11:30:00 a.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICACIÓN:
04/08/2023 11:40:00 a.m.

Aceptar Cancelar/Regresar

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

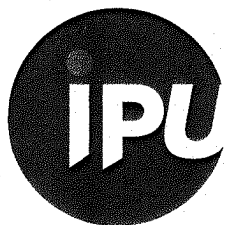
Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

CÓDIGO UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
53101504	Camisas o blusas de mujer	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-134-2023

PARA: LICDA. ALEJANDRA CALIX
GERENTE ADMINISTRATIVA POR DELEGACIÓN

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS/ SECRETARIA COMITÉ DE RR.HH.

ASUNTO: ACUERDO DE COMITÉ DE RR.HH. PARA:
COMPRA CAMISAS A EMPLEADOS DE INPREUNAH.

FECHA: 21 DE JULIO 2023



Le notifico que según Acta de Comité No.7, con fecha del 7/7/2023, se **Acordó:** realizar gestión administrativa para la Compra de Camisas para los colaboradores de INPREUNAH, en dicha compra se incluirá al siguiente personal:

- 54 empleados Permanentes y 11 empleados de contrato (1 Unidad por colaborador).

Si es posible, adquirirlas para a actividad de Trabajo en Equipo del 18/8/2023, sería muy oportuno.

Agradezco su atención a la presente,

Sin otro particular

📁 Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: Julio 21, 2023
HORA: 11:43 am
FIRMA: Alejandra Calix.

www.inpreunah.hr

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 103-2023

REF. CM-GC-INPREUNAH-104-2023

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

Atención: **JARVIN FUENTES**

Fecha: 02/08/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
*5	Certificados de consumo	L 2,000.00	L 10,000.00
	SUB TOTAL		L 10,000.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		-----
	TOTAL		L 10,000.00

(*) No pagan impuesto

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

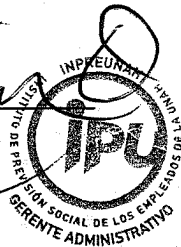
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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

~~LICDA. LOURDES ORELLANA~~

Gerente Administrativa



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

FACTURA

Colonia América, Calle Principal,

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

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

Rango del: 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00011600

CAI 4C6257-EF1595-DB4E85-C2D0CF-DDDF8F-8C

Nº: 000-005-01-00010958

Number: 850

Nombre INPREUNAH

Contacto LOURDES RICO

N: 08019995309898

Dirección

Fecha: 03/08/2023

Telefono: 89360323

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
5	CERTIFICADO DE CONSUMO	2,000.00	0.00	10,000.00

Descripción: Diez Mil Lempiras Exactos

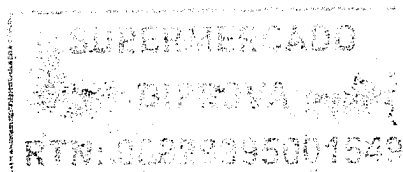
Observaciones: Cambio:

Observaciones: OC 103-2023

Exención de Compra Exenta:

Exención de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Código: Cliente

Código: Emisor



Fecha final 15/12/2023

Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 10,000.00
Importe Exento	L 10,000.00
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 10,000.00

Página: 1 De: 1



NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: INPREUNAH

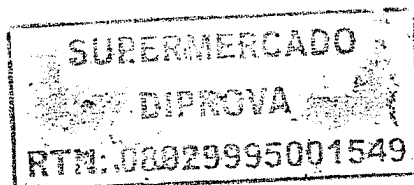
TEGUCIGALPA, M.D.C, 03-AGOSTO-2023

PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden de compra 103-2023, se les hace llegar los siguientes artículos:

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
CERTREG	CERTIFICADO DE CONSUMO	L2,000.00	0%	5	L 10,000.00
SUBTOTAL					L 10,000.00
ISV					L -
TOTAL					L 10,000.00

Sin otro particular.



DIPROVA

INPREUNAH



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-26092

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS, S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)**
Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-26092 en fecha 04/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416339925 de fecha 04/08/2023 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 04/08/2023 hasta 02/09/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-26092** o mediante el siguiente código QR:



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-10

Fecha de Inicio:

27/07/2023

Fecha Max. de Recepción:

02/08/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

02/08/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/08/2023 02:40 p.m.

Adjudicación:

07/09/2023 02:04 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49101705	Certificados	1	1	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA) * Compra Menor	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00

COTIZACIÓN

Cliente: INPREUNAH

Fecha Cotización: 02 AGOSTO 2023

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

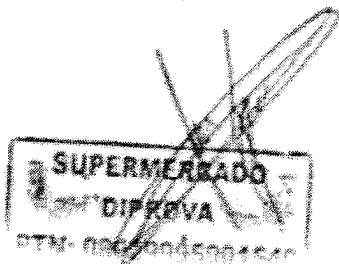
Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
CERTREG	CERTIFICADO DE CONSUMO	L2,000.00	0%	5	L 10,000.00
SUBTOTAL					L 10,000.00
ISV					L -
TOTAL					L 10,000.00

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.

CM-GC-INPREUNAH-104-2023 AQUISICION DE (5) CERTIFICADOS CON VALOR DE L2,000.00
C/U ANIVERSARIO DE INPREUNAH


Menu de Acceso
[Inicio](#)
[Salir](#)
[Manual de Usuario](#)
[Observatorio de precios](#)
[Cambio de Contraseña](#)
REGISTRAR
[Compras por Cotización](#)
[Precalificaciones](#)
[Licitaciones y Concursos](#)
[Contratos](#)
[Sanciones](#)
CONSULTAS
[Consultar catalogo](#)

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-1

FECHA/HR. DE PUB:
07/08/2023 02:40:44 p.m.

ETAPA:
Elaboración

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
27/07/2023 11:40:00 a.m.

FECHA/HR. CAERRE DE RECEP:
02/08/2023 11:20:00 a.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICA:
02/08/2023 11:30:00 a.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 catalogo](#)

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio:
Nuevo:

Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
49101705	Certificados	UN	1.00	1



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

PBX: 2235-9706 / 2235-5261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

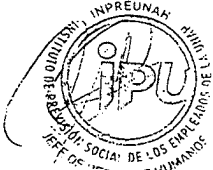
MEMORANDUM
RR.HH-133-2023

PARA: LICDA. ALEJANDRA CALIX
GERENTE ADMINISTRATIVA POR DELEGACIÓN

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS/ SECRETARIA COMITÉ DE RR.HH.

ASUNTO: ACUERDO DE COMITÉ DE RR.HH:
34 AÑOS DE ANIVERSARIO DE INPREUNAH.

FECHA: 21 DE JULIO 2023



.....

Por este medio, solicito u oportuna gestión administrativa para conmemorar los **34 AÑOS DE ANIVERSARIO DE INPREUNAH (14/7/1989)**, misma que fue acordada en Comité de RR.HH. el 7/7/2023 para el **Viernes 4 de Agosto 2023.**

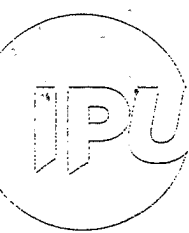
Para dicha actividad se incluirá a los siguientes invitados: 54 empleados Permanentes, 11 empleados de contrato, 1 AJUPEUNAH (Mary Banegas), 14 miembros de Junta Directiva, haciendo un total de 80 personas.

Agradezco su atención a la presente,

Sin otro particular

📁 Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: Julio 21, 2023
HORA: 11:43 am
FIRMA: Alejandra Calix.



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
Apertado Postal No. 3676

PP-50-2023

Memorándum

Para: **Lic. Alejandra Calix**
Gerente Administrativo por Delegación

De: **Lic. Alvaro Martinez Ortiz**
Planificación y Presupuesto

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria

Fecha: 13/07/2023



Estimada Licenciada Calix en respuesta al memorándum GA-062-2023 donde solicita disponibilidad Presupuestaria evento “celebración de 34 aniversario INPREUNAH”

Para el renglón ceremonial cuenta con 312,000.00 Lempiras.

Sin otro particular.

INSTITUTO PLURINACIONAL DE LA JUVENTUD
SERVICIO ADMINISTRATIVO
FECHA: 13-Julio-2023
HORA: 3:25 pm
FIRMA: Alejandra Calix



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

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

MEMORANDUM No. GA 062/2023

Para: Lic. Álvaro Martínez

Oficial de Planificación y Presupuesto

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales/
Encargada de la Gerencia Administrativa

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria

Fecha: 13 de Julio 2023

Por este medio, se solicita la disponibilidad presupuestaria para realizar la celebración del 34 aniversario del INPREUNAH.

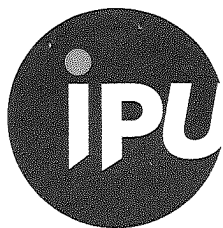
Sin otro particular, me despido.



Cc: Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FECHA: 13/7
HORA: 13/7
FIRMA: 13/7



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 104-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-107-2023

Proveedor: **TARJETAS Y MAS**

Atención: **SOLLBYN CARBALLO**

Fecha: 02/08/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	Valor
1	Pista de baile con luces (5 horas)	L 7,900.00
1	Discomóvil (5 horas)	L 6,000.00
1	Cámara 360 (1 hora)	L 3,500.00
	SUB TOTAL	L 17,400.00

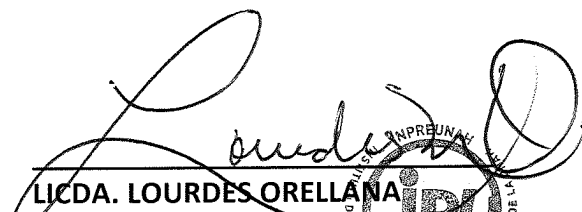
(*) No pagan impuesto

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




Tarjetas y más...

Col. Tepeyac, Calle principal Las Minifas, contiguo a Expreso Americano
Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras, C.A., Tel.: 2235-7310 / 9827-5382
RTN: 05061956005877 CAI: B805DD-3E53A9-B243B6-F9D07E-7FB9E1-8A
Email: tarjetasymas.hn@gmail.com / tarjetasymashn@hotmail.com
www.tarjetasymashn.com

FACTURA 000-001-01-00001311

Día	Mes	Año
3	8	23

Cliente:

INPREUNAH

RTN 08019995309898

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Dista Bucle Conluzes	3.900,00.		3.900,00
1	Camara 360 (1 hora)	3.500,00		3.500,00
1	Disco móvil (5 horas)	6.000,00		6.000,00

EMISOR IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019995309898 CAI No. 5231-21-10600-128

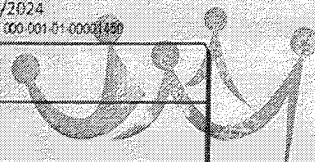
en: dieciocho mil cuatrocientos lempiras

Copia: Cliente; Copia: Hacienda; Copia: Tributo; Emisor; Archivo; Copia 2 Verde; Obligado; Tributo; Emisor

a Limite de Emisión: 05/01/2024

Autorizado: 000-001-01-00001251 - 000-001-01-00001311

TAL	L.
ONO	L.
DO ACTUAL	L.



FIRMA

TARJETAS Y MÁS

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

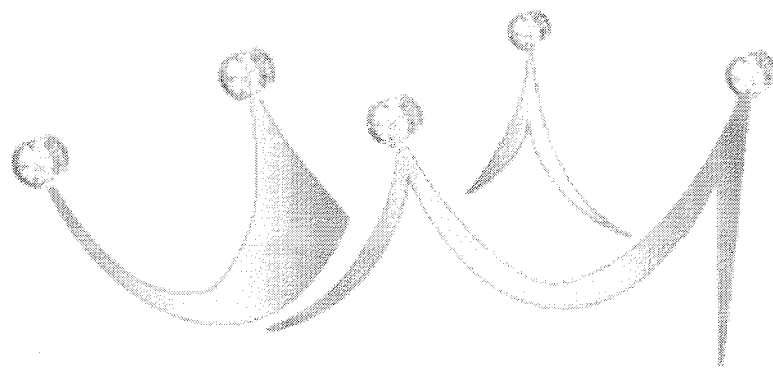
15 % ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

17.400,00

17.400,00

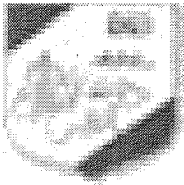


TARJETAS Y MÁS[®]

SOOLBING CARBALLO



AHORROS: 748 528 331



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

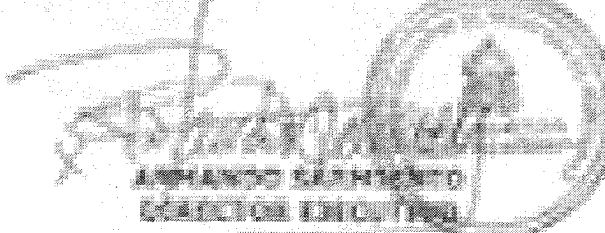
AUTORIZACIÓN GROS-01-070-1688

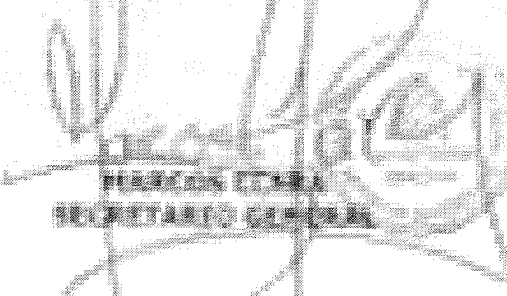
Esta Dirección Ejecutiva de Ingresos, en base al Decreto Talara emitido por la Unidad de Fomento del Departamento de Arequipa del miércoles diecinueve del mes de mayo del 2004, sobre la licencia No. 011-13004-01-11, otorgada por la Señora JULIAN R. LOPEZ de un su derecho de Apoderado Legal de la Señora DOLORES LUCIA CARRALLO PAZ, (TARJETAS Y MAS), con Registro Tributario Nacional WHISKEY-E, en la que otorga para su representante legal del pago del Impuesto Sobre Ventas en la compra total o fraccionada de materia prima y materiales necesarios para la producción de tarjetas y de acuerdo a lo establecido en los artículos 100 y 101 de la Constitución de la República, 4, 5, 6 y 114 del Código Tributario 15 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas referidos mediante Decreto 11-2004 Ley de Fomento Tributario 2 y 3 del Decreto 744-2004 Ley de Estimulación de la Administración Tributaria, 23 y 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo, AUTORIZA a la Señora DOLORES LUCIA CARRALLO PAZ, (TARJETAS Y MAS), como representante del pago del Impuesto Sobre Ventas en la compra total o fraccionada de materias primas y materiales necesarios en la producción de tarjetas, en virtud que dicha actividad se realiza dentro del rubro de las artesanías textiles, las cuales están exentas del impuesto de conformidad con la Ley. Los montos que se han otorgado y corresponden:

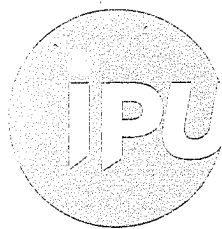
Nº.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONEDA
1.	PAPELES FINOS	4	US\$
2.	CARTULINA SIMPLE	12	US\$
3.	CARTULINA FINA	24	US\$
4.	PAPEL VENTIL	2	US\$
5.	FIGURAS PARA DECORAR TARJETAS	300	CÓDIGO
6.	TINTA PARA IMPRIMIR	200	US\$
7.	ARTICULOS VARIOS PARA DECORAR	400	CÓDIGO
8.	HOJA DE ORDENA PARA EMPUQUE DE TARJETA	200	US\$
9.	CABLE PARA EMPUQUE	10	US\$

La Señora DOLORES LUCIA CARRALLO PAZ, (TARJETAS Y MAS), deberá cumplir con las siguientes obligaciones: a) Presentar una Orden de Compra y la respectiva factura correspondiente, las cuales son de compra directa en calidad y autorizada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). b) Llevar un registro actualizado de los bienes que adquiere o posea en la presente Administración y c) presentar a la Unidad de Fomento de esta Dirección el monto pagado de cada uno de los impuestos de las materias primas, materiales, bienes y servicios adquiridos con la participación de este Ingreso, dicho registro debe contener: fecha, cantidad, descripción, número de factura, valor en moneda de la compra, monto impuesto, gravamen y fecha de pago o monto impuesto, anterior a la fecha de inscripción posterior y a la formalización de planes que permitan cumplir a los Leyes Tributarios vigentes (Artículo 71 del Código Tributario). La presente AUTORIZACIÓN tendrá vigencia de UN AÑO a partir de la fecha de su emisión.

Y para los fines que corresponden a la Señora DOLORES LUCIA CARRALLO PAZ, (TARJETAS Y MAS), en la presente AUTORIZACIÓN en la forma de Ingresos, Fomento del Comercio Exterior, a los efectos que al Fin de Fomento del Comercio Exterior.


ARMANDO SARMIENTO
 DIRECTOR EJECUTIVO


MARCOS CERNA
 SECRETARIO GENERAL



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

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

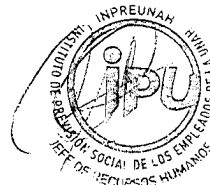
MEMORANDUM
RR.HH-133-2023

PARA: LICDA. ALEJANDRA CALIX
GERENTE ADMINISTRATIVA POR DELEGACIÓN

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS/ SECRETARIA COMITÉ DE RR.HH.

ASUNTO: ACUERDO DE COMITÉ DE RR.HH:
34 AÑOS DE ANIVERSARIO DE INPREUNAH.

FECHA: 21 DE JULIO 2023



Por este medio, solicito u oportuna gestión administrativa para conmemorar los **34 AÑOS DE ANIVERSARIO DE INPREUNAH (14/7/1989)**, misma que fue acordada en Comité de RR.HH. el 7/7/2023 para el **Viernes 4 de Agosto 2023.**

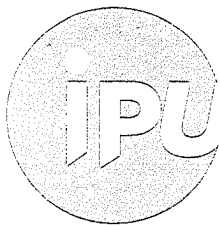
Para dicha actividad se incluirá a los siguientes invitados: 54 empleados Permanentes, 11 empleados de contrato, 1 AJUPEUNAH (Mary Banegas), 14 miembros de Junta Directiva, haciendo un total de 80 personas.

Agradezco su atención a la presente,

Sin otro particular

📁 Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: Julio 21, 2023
HORA: 11:43 am
FIRMA: Alejandra Calix.



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

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

PP-50-2023

Memorándum

Para: **Lic. Alejandra Calix**
Gerente Administrativo por Delegación

De: **Lic. Alvaro Martinez Orteiz**
Planificación y Presupuesto

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria

Fecha: 13/07/2023

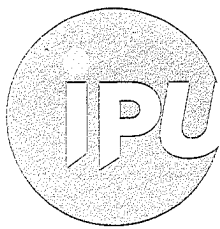


Estimada Licenciada Calix en respuesta al memorándum GA-062-2023 donde solicita disponibilidad Presupuestaria evento “celebración de 34 aniversario INPREUNAH”

Para el renglón ceremonial cuenta con 312,000.00 Lempiras.

Sin otro particular.

INPREUNAH
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 13-Julio-2023
HORA: 3:25 pm
FIRMA: Alejandra Calix



INPREUNAH

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

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

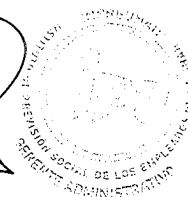
MEMORANDUM No. GA 062/2023

Para: Lic. Álvaro Martínez

Oficial de Planificación y Presupuesto

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales/
Encargada de la Gerencia Administrativa



Asunto: Disponibilidad Presupuestaria

Fecha: 13 de Julio 2023

Por este medio, se solicita la disponibilidad presupuestaria para realizar la celebración del 34 aniversario del INPREUNAH.

Sin otro particular, me despido.



Cc: Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FECHA: 13/7
HORA: 13/7
FIRMA: 13/7

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-107-2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE DISCO MOVIL Y
PISTA DE BAILE PARA ANIVERSARIO DE INPREUNAH

Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA

CM-GC-INPREUNAH-1

FECHA/Hr. de Resp.

08/08/2023 10:33:21 a.m.

ESTADO

Elaboración

FECHA DE INICIO

7/07/2023 1:30:00 p.m.

FECHA/Hr. Cierre de Recep.

2/08/2023 2:00:00 p.m.

FECHA/Hr. APROX. ADJUDICACIÓN

2/08/2023 2:10:00 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

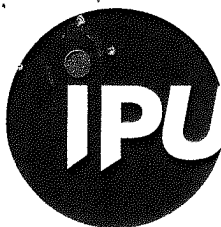
Código UM

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
55111509	Música ambiental	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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

Nº 105-2023

REF. CM-GC-INPREUNAH-109-2023

Proveedor: **FLORENCIA PLAZA HOTEL**

Atención: **ARLENY AGUILAR**

Fecha: 08/08/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
16	Almuerzos (Entrada: Ensalada Cesar, Pechuga de pollo en salsa de vino blanco, Guarniciones: Arroz con maiz, vegetales en juliana) postre: Cheese Cake	L 360.00	L 5,760.00
1	Estación de café	L 300.00	L 300.00
16	Refil de gaseosas	L 55.00	L 880.00
1	Meseros	L 420.00	L 420.00
1	Pantalla de 70 pulgadas	L 500.00	L 500.00
	SUB- TOTAL		L 7,860.00
	15% IMP. S/VTAS		L 1,116.00
	GRATIFICACION VOLUNTARIA		L 694.00
	TOTAL		L 9,670.00

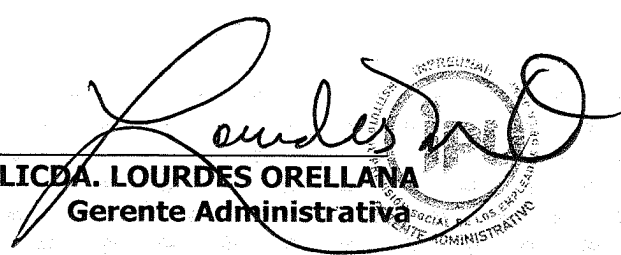
(*) No pagan impuesto

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: 1E4543-FDAFD0-0B47B9-43EA4F-58CEFF-B4

COMPANIA/COMPANY: INPREUNAH

RTN: 08019995309898 Cliente: INPREUNAH

Dir: , , ,

FECHA/DATE: 10/08/2023

CUENTA CREDITO: 7005618

CUENTA/FOLIO: 195784

FECHA/DATE	CONCEPTO		Lempiras
10/AUG	PANTALLA	1 PANTALLA DE 70'	500.00
10/AUG	MESEROS EVENTOS	1 MESERO	420.00
10/AUG	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	9534	1,179.80
10/AUG	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	9534	5,760.20

Descuentos y Rebajas Aplicadas: 0.00

SubTotal: 7,860.00

Importe Gravado 15%: 7440.00

Importe Exento: 420.00

Importe Exonerado: 0

Impuesto Sobre Ventas 15%: 1116.00

Impuesto de Turismo 4%: 0.00

Impuestos Sobre Ventas 18%: 0.00

Gratificación Voluntaria: 694.00

Alicuota 0%: 0.00

Total: 9,670.00

Prepagos (Lempiras) -8,554.00

Total Factura/Balance Due (ivi): 1,116.00 (Lps)

10/08 Cuenta de Crédito/Credit Count

0011186000101

1,116.00

Fecha.Lim.Em: 05/08/2023

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

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00128745

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: dcanales

(ORIGINAL)

Pag.1/1

Tel: (504) 2390-9160



COVELASA

BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804.

Tel: (504) 2390-9160 Fax: (504) 2232-3809

e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

R.T.N. 08019999406565

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

RTN: 08019995309898 Cliente:

Dir: , , ,

FECHA/DATE: 10/08/2023

CUENTA CREDITO: 7005618

CUENTA/FOLIO: 195784

FECHA/DATE	CONCEPTO	Lempiras
FECHA/DATE	FORMA DE PAGO/FORM OF PAYMENT	A PAGAR/TO PAY
<i>Somos Netamente Hondureños!</i>		
	SALDO FINAL/FINAL BALANCE	1,116.00
	MIL CIENTO DIECISEIS CON 00/100	(Lempiras)

Fecha.Lim.Em: 05/08/2023

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

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

Facturado por: dcanales

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00128745

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPAÑIA 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: dcanales

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag.2/1

Tel: (504) 2231-9091

FLORENCIA
PLAZA HOTEL

FACTURA PROFORMA 045-08-2023

Facturar a Nombre de:	INPREUNAH
Tipo de Evento:	Reunion
Fecha del Evento:	10 de Agosto de 2023
No. de Personas:	16
Horario del Evento:	10:00A.M a 1:00P.M
Status del Evento:	CONFIRMADO
Salón:	MILANO
Contacto:	MINNER MORALES

Teléfonos: 2235 32 61 ext.1009
Celular:
Fax:
Email: mmorales@inpreunah.hn

Dirección:

08/08/2023 09:02

Contacto en el Hotel: Arleny Aguilar

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
	10 de Agosto de 2023			
1	Almuerzo	16	360.00	5,760.00
	Entrada (1) Carne blanca (1) Guarniciones (2) y postre (1)			
1	estacion de Café	1	300.00	300.00
1	Refill de Gaseosas	16	55.00	880.00
	*****ULTIMA LINEA*****			
	Sub Total Menu de Servicio			6,940.00

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

SUB TOTAL	7,860.00
15% I.S.V.	1,116.00
Gratificacion , voluntaria	694.00
TOTAL	9,670.00

Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias

Artemy Aquilar

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 traida 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, 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 exoneración antes de la firma del contrato. Los pagos se pueden realizar en efectivo, tarjeta de crédito, depósito a la cuenta ò cheque certificado a/n de

Precios Sujetos a Cambio sin Pervio Aviso

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-10

Fecha de Inicio:

04/08/2023

Fecha Max. de Recepción:

08/08/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

08/08/2023

Fecha/Hora de Publicación:

08/08/2023 01:52 p.m.

Adjudicación:

07/09/2023 01:43 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	1	FLORENCIA PLAZA HOTEL Y/O COVELASA * Compra Menor	7,440.00	7,440.00	1,116.00	8,556.00

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:	10 de Agosto de 2023	Fax:	
No. de Personas:	16	Email:	mmorales@inpreunah.hn
Horario del Evento:	10:00A.M A 1:00P.M	Dirección:	
Status del Evento:	CONFIRMADO		
Salón:	MILANO		
Contacto:	MINNER MORALES	Contacto en el Hotel:	08/08/2023 09:01 Arleny Aguilar

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
10 de Agosto de 2023				
1	Almuerzo	16	360.00	5,760.00
	Entrada (1) Carne blanca (1) Guarniciones (2) y postre (1)			
1	estacion de Café	1	300.00	300.00
1	Refill de Gaseosas	16	55.00	880.00
*****ULTIMA LINEA*****				
Sub Total Menu de Servicio				6,940.00

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

Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias		SUB TOTAL	7,860.00
		15% I.S.V.	1,116.00
		Gratificacion, voluntaria	694.00
		TOTAL	9,670.00

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

Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso



Menús Servidos o Buffet

Florencia Plaza Hotel le ofrece en eventos Sociales y Corporativos
Entradas (1)

Ensaladas

Ensalada mixta con aderezo mil islas
Ensalada Rusa
Ensalada Hawaiana
Ensalada Betabel a la vinagreta
Antipasto de Vegetales
Ensalada de Papas tradicional
Ensalada Cesar
Ensalada Griega
Ensalada Tricolor con Chicharos

Cremas

Crema de Papas
Crema de Brócoli
Crema de Zanahoria
Crema de maíz
Crema de espárragos
Crema de Chiles Rostizados
Sopa de Tortilla
Crema de Langostinos

Platos Fuertes (1 ó 2) según la negociación

Pollo

Pechuga de pollo en salsa de vino blanco
Pechuga de pollo en salsa de maracuyá o tamarindo
Pechuga de pollo a la cordón blue
Pechugas de pollo a la teriyaki
Pechuga de pollo en salsa de uvas verdes
Pechuga de pollo en salsa Pomodoro
Pollo en salsa de Ciruela Pasa

Res

Medallones de res en salsa de vino tinto
Filete de res al Cajun
Churrasco
Filete de res al oporto
Medallón de filete de res en salsa de hongos
Fajitas de Filete de res

Pescados

Filete de tilapia en salsa pesto
Filete de tilapia en salsa de limón
Filete de tilapia en salsa Mornier
Filete de tilapia a la plancha
Filete de tilapia empanizado
Filete de Tilapia en Salsa de Alcaparras
Filete de Tilapia a la Florentina

Cerdo

Lomo de cerdo en salsa agri dulce
Lomo de cerdo en salsa a la naranja
Lomo de cerdo a la hawaiana
Chuleta de cerdo ahumada con salsa de Barbacoa
Chuleta de cerdo fresca a la parrilla

Agregar el 10% de servicio y el 15% de impto. S/v



Menús Servidos o Buffet

Florencia Plaza Hotel le ofrece en eventos Sociales y Corporativos

Guarniciones (2)

Arroces

Arroz pilaf
Arroz a la jardinera
Arroz blanco
Arroz con maíz
Arroz a la primavera
Arroz con Chicharos
Arroz con Azafrán
Arroz con Pasas

Vegetales

Vegetales Torneados o
Vegetales en Juliana
Zanahorias salteadas
Vegetales mixtos (brócoli,
zanahoria y coliflor)
Brócoli a la italiana
Judías Verdes con
Almendras

Papas

Puré de papas
Papas a la crema
Papas a la paprika
Papas campesinas
Papas rancheras
Papa al Vapor
Puré de papa gratinado (buffet)

Postres (1)

Tres leches
Flan de vainilla
Flan de coco
Flan de Café
Torta de Chocolate y Mocca
Tartaleta de Frutas
Coctel de frutas
Ice cream
Mouse de sabores
Brazo gitano
Cheese Cake
Pie de Zanahoria
Pastel de Naranja

Agregar el 10% de servicio y 15% de impto. S/v

eventos@florenciaplazahotel.com / eventosflorenciaplaza@gmail.com



Menús Servidos o Buffet

Florencia Plaza Hotel le ofrece en eventos Sociales y Corporativos

Usted elige la siguiente:

- 1, entrada, 1 plato fuerte (pollo, cerdo ó pescado), 2 guarniciones y 1 postre Lps.360.00pp
- 1 entrada, 1 platos fuertes (res), 2 guarniciones y 1 postre Lps.396.00pp
- 1 entradas, 2 platos fuertes, 2 guarniciones y 1 postres Lps.450.00pp

Servicios Adicionales

- Descorche de vino y champagne a Lps.100.00c/u
- Descorche de otros Licores a Lps.150.00c/u de 750 ml
- Descorche de Otros Licores a Lps. 180.00c/u de Litro
- Gaseosas ilimitadas a Lps.65.00pp
- Gaseosas por persona a Lps.30.00c/u

Agregar el 15% de impto. Y 10% de Servicio

- | | |
|------------------------|---|
| ♣Servicio Mesero | 500.00 (5hrs) |
| | 550.00 (5hrs) (Fechas festivas y mes Diciembre) |
| ♣Hora extra del mesero | 100.00 (hora o fracción) |
| | 150.00 (hora o fracción fechas festivas y mes de diciembre) |
| Forros de sillas | 15.00 c/u + 15% impto. |
| Sillas Tiffany | 40.00c/u + 15% impto. |



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.

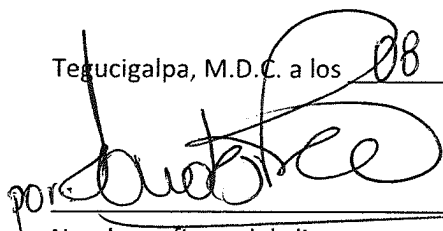
13. El Hotel no se hace responsable por pérdidas de objetos de sus invitados ni en el lugar del evento ni en otras áreas del Hotel, lo mismo que por adornos o decoraciones olvidados en el lugar donde se llevó a cabo el evento.

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 08 días del mes de Agosto del año 2023

por: 

Nombre y firma del cliente

Por Florencia Plaza Hotel

Nombre de la Empresa / Cliente: INPREUNAH

Nombre de la Persona responsable: LOURDES MARIA RILLO DURON

Nombre del Evento: CAPACITACIÓN MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

Fecha del Evento: JUEVES 10 DE AGOSTO 2023

Dirección de la Empresa: COL. ALAMEDA AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO

Teléfonos: 2235-3261 Ext. 1008, 1009

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-109-2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA
CAPACITACION MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA


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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA
CM-GC-INPREUNAH-1

FECHA/HR DE PUB
08/08/2023 01:52:19 p.m.

ESTADO
Elaboración

FECHA/HR. APROBACIÓN

FECHA DE INICIO
04/08/2023 11:50:00 a.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP
08/08/2023 01:50:00 p.m.

FECHA/HR. APROB. ADJUDICA
08/08/2023 01:55:00 p.m.

Aceptar Cancelar/Regresar


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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio
Nuevo

Código UM
Ines. Rem.

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

Aceptar Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

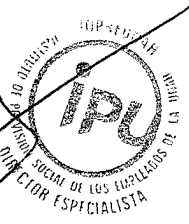
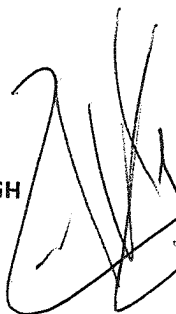
MEMORANDO DE-189-2023

PARA: Licenciada
LOURDES MARÍA ORELLANA
Gerente Administrativa

DE: Licenciado
RAÚL EDGARDO ESTRADA GOUGH
Director Especialista

ASUNTO: Alquiler de Salón

FECHA: 24 de julio de 2023



Por este medio se le instruye realizar las gestiones administrativas para la contratación de un salón para el jueves 10 de agosto de 2023, con el propósito de realizar una capacitación actuarial para los Miembros de Junta Directiva del INPREUNAH.

Atentamente,

Cc: Archivo
REEG/mdz*

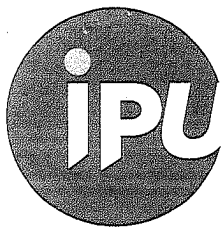
**INPREUNAH
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 24 Julio 2023

HORA: 9:30 am

FIRMA: Mina Morala



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 106-2023

REF. CM-GC-INPREUNAH-110-2023

Proveedor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

Atención: **LIZETH GARAY**

Fecha: 09/08/2023

Condiciones de pago:

Contado:

☐

Crédito:

☒

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Valor
*50	Bolsas de Café Espresso Americano	L 115.00	L 5,750.00
*20	Paquetes de Azúcar Morena	L 53.00	1,060.00
	SUB TOTAL		L 6,810.00

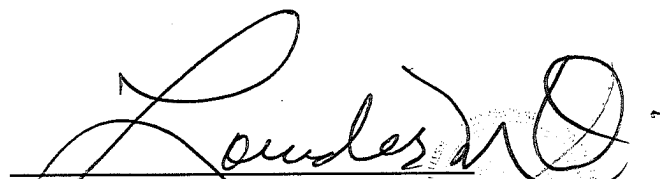
(*) No pagan impuesto

Observaciones: Facturar a nombre de: INPREUNAH

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





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

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00017332

Fecha de Factura: 10/08/2023 Fecha Vencimiento: 09/09/2023 Vendedor: Lizeth Garay Documento origen: S25383 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

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

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO DE 340 GR	50.00 Unidades	L 115.00	NGV		L 5,750.00
2	PAQUETE AZUCAR MORENA 3.97 LBS	20.00 Unidades	L 53.00	NGV		L 1,060.00

Son: Seis Mil Ochocientos Diez Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 6,810.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 6,810.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,810.00
Importe adeudado	L 6,810.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00017332

Plazo de pago: 30 días

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-23698

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-23698 en fecha 17/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415003223 de fecha 10/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/07/2023 hasta 15/08/2023, **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 **151-23-10500-23698** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-59638

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-59638 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415474481 de fecha 12/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749080150, presentada el 30/04/2023.

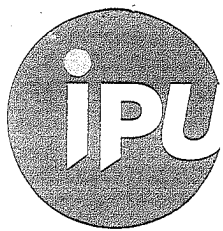
La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-59638** o mediante el siguiente código QR:





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

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

ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-110-2023
"ADQUISICION DE (50)BOLSAS DE CAFÉ Y (20)BOLSAS DE AZUCAR"

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 agosto del 2023, siendo las 4:15 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-110-2023** para la **"ADQUISICION DE (50) BOLSAS DE CAFÉ Y (20) BOLSAS DE AZUCAR"**

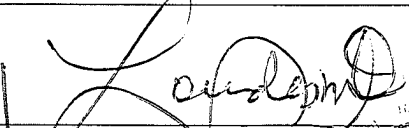
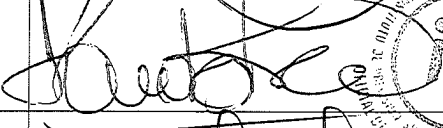
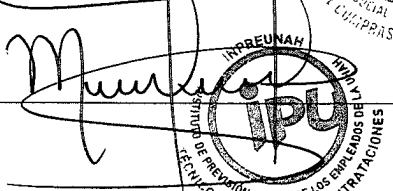
PRIMERO: La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

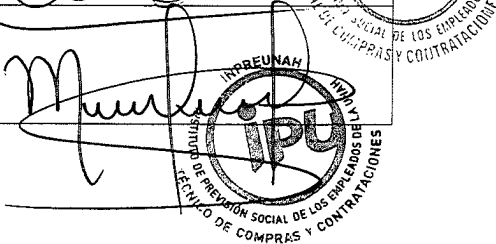
SEGUNDO: Según las Disposiciones Generales de presupuesto para este año 2023 los montos de contratación estipulados en el Art 84 indican que para montos de L 0.01 a L 10,000.00 la modalidad de contratación que procede es Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización valida, por lo que el proceso es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

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-110-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir con la adquisicion de (50)bolsas de café y (20)bolsas de azucar con la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** por un valor de **L 6,810.00 (Seis Mil Ochocientos Diez Lempiras exactos)** material exento de impuesto s/ventas.

En representación del INPREUNA

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



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-11

Fecha de Inicio:

07/08/2023

Fecha Max. de Recepción:

09/08/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

09/08/2023

Fecha/Hora de Publicación:

10/08/2023 11:27 a.m.

Adjudicación:

15/08/2023 10:47 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50201706	Café	1	1	Distribuidora Universal S de R.L.	6,810.00	6,810.00	0.00	6,810.00



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

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S25383

Fecha de Cotización: 09/08/2023 05:21:58 p. m. Valido Hasta: 08/09/2023 Vendedor: Lizeth Garay

Cliente & Dirección de Envío:

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

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO DE 340 GR	50.00	L 115.00	NGV	L 5,750.00
2	PAUQUETE AZUCAR MORENA 3.97 LBS	20.00	L 53.00	NGV	L 1,060.00

SubTotal	L 6,810.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 6,810.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,810.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Ses Mil Ochocientos Diez Lempiras



Lizeth Garay

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-110-2023 ADQUISICION DE 50 BOLSAS DE CAFÉ Y 20 BOLSAS DE AZUCAR



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

CM-GC-INPREUNAH-1

10/08/2023 11:27:54 a.m.

Información

07/08/2023 11:25:00 a.m.

09/08/2023 4:00:00 p.m.

09/08/2023 4:10:00 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

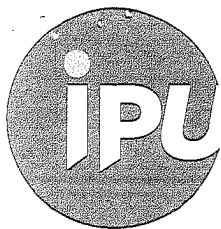
Generales | Items

Nuevo

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor
50201706	Café	UN	1.00	

Aceptar

Cancelar/Regresar



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

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 079/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

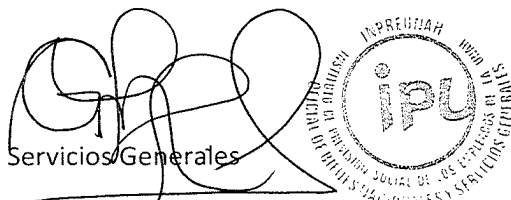
Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

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

Fecha: 04 de Agosto 2023



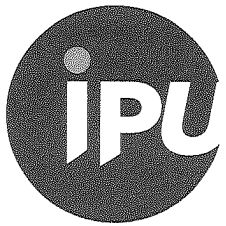
Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder la compra de los siguientes insumos para la atención atenciones y reuniones

- Compra de botes de agua de 355 ml (36 unidades)
- Compra de botes de agua de 500 ml (36 unidades)
- Compra de Coca cola enlatada (48 unidades)
- Compra de Café (50 paquetes)
- Compra de Azúcar morena (50 bolsas)

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 107-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-111-2023

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

Atención: CESAR RAMOS

Fecha: 11/08/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
120	Resmas de papel bond 20 tamaño carta copy laser	L 85.00	L 10,200.00
160*	Unidad de lápiz tinta color negro Tiny Line	L 1.80	L 288.00
48*	Unidad de lápiz grafito 2HB Tiny Line	L 1.10	L 52.80
50	Unidades de Post it 3x3 colores pastel	L 6.20	L 310.00
24	Cajas grapas standard 26/6 Tiny line	L 13.50	L 324.00
24	Rollos de masking tape de ¾ marca abro	L 8.80	L 211.20
24	Unidades de marcadores punta fina para CD marca Sharpie	L 19.00	L 456.00
	SUB- TOTAL		L11,842.00
	15% IMP. S/VTAS		L 1,725.18
	TOTAL		L 13,567.18

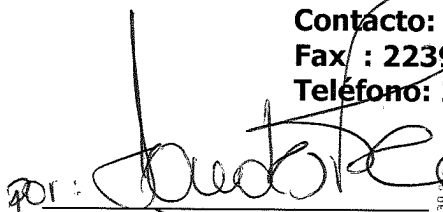
(*) No pagan impuesto

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

Contacto: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Fax : **2239-97-06**

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


LICDA. LOURDES ORELLANA

Gerente Administrativa



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

Col. Tilcoarque, dispros@cablecolor.hn

Email: dispros@bodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-443B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792975

Cliente:

INFREUNAH

RTN: 08019995300818

Código cte: 8974

Lugar y fecha de expedición:

14 de Agosto 2023

Vencimiento:

13 de Setiembre 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	85.0000	10,200.00
6970897036366	• Lapiz tinta negro Tinyline**	160.00	1.8000	288.00
7502269633515	• Lapiz grafito 2HB Tiny Line **	48.00	1.1000	52.80
69311717590024	• Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	50.00	6.2000	310.00
TINYG5000	• Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	24.00	13.5000	324.00
1000028	• Masking 3/4x30 Abro	24.00	8.8000	211.20
071641300019	• Marc. Sharpie Negro punta fina perm.	24.00	19.0000	456.00

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

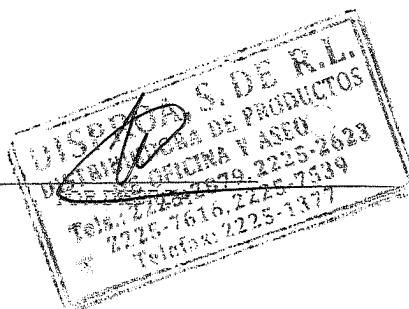
Rango Autorizado: 001-001-01-00791301 a 001-001-01-00793300

Fecha Limite de Emisión 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligada Tributaria Emitir

450.00	Importe L.	11,842.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	340.80
	Importe Gravado 15% L.	11,501.20
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,725.18
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. __ 13,567.18

TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LPS. __ 18/100

" DISPROA "

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

Tel:2233-2036 RTN: 08019995290621

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

COMPROBANTE DE ENTREGA

NOMBRE: INPREUNAH

FECHA: 10/08/2023

FACTURA: 792975 ORDEN DE COMPRA:107-2023

Cantidad	Unidades	Descripción de los articulos
120	c/u	Papel bond T/C Copy Laser
160	c/u	Lapiz tinta negro Tyniline
48	c/u	Lapiz grafito 2HB Tiny Line
50	c/u	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03
24	c/u	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA
24	c/u	Masking 3/4x30 Abro
24	c/u	Marc. Sharpie Negro punta fina perm.

RECIBIDO: _____

FIRMA: _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-24508

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 151-23-10500-24508 en fecha 24/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416230621 de fecha 24/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 24/07/2023 hasta 22/08/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

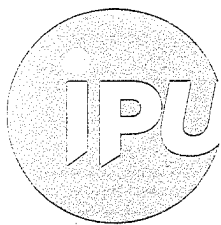
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **151-23-10500-24508** o mediante el siguiente código QR:





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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-111-2023

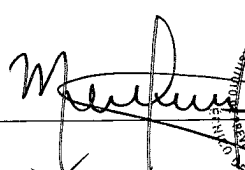
"ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 14 días del mes de Agosto del 2023, siendo las 2:00 pm se recibe el siguiente material: **DISPROA S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
120	Resmas de papel bond 20 tamaño carta copy laser	L 85.00	L 10,200.00
160*	Unidad de lápiz tinta color negro Tiny Line	L 1.80	L 288.00
48*	Unidad de lápiz grafito 2HB Tiny Line	L 1.10	L 52.80
50	Unidades de post it 3x3 colores pastel	L 6.20	L 310.00
24	Cajas de grapas standard 26/6 Tiny line	L 13.50	L 324.00
24	Rollos de masking tape de ¾ marca abro	L 8.80	L 211.20
24	Unidades de marcadores punta fina para CD marca Sharpie	L 19.00	L 456.00

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	 

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Dennis Salvador		

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO****FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-11

Fecha de Inicio:

08/08/2023

Fecha Max. de Recepción:

11/08/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/08/2023

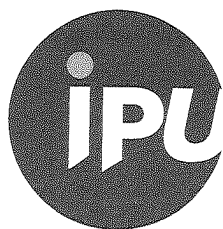
Fecha/Hora de Publicación:

10/08/2023 03:01 p.m.

Adjudicación:

08/09/2023 01:47 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	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. -DISPROA	13,567.18	13,567.18	0.00	13,567.1



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warron y 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-111-2023
"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 11 días del mes de agosto del 2023, siendo las 1:35 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-111-2023** para la **"ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"**

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

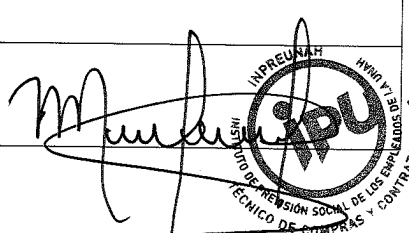
SEGUNDO: Se presentaron un total de 3 ofertas de las que a continuación se detallan:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISPROA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	PACASA
Resmas de papel bond tamaño carta	120	L 10,200.00	L 11,160.00	L 10,320.00
Unidades Lápiz tinta negro	160	L 288.00	L 512.00	L 260.00
Unidades de lápiz grafito	48	L 52.80	L 52.80	L 74.88
Unidades de post-it 3x3	50	L 310.00	L 550.00	L 2,474.87
Unidades de resaltadores amarillo	72	L 468.00	L 432.00	L 680.94
Unidades de grapas estándar	24	L 324.00	L 384.00	L 418.08
Unidades de masking tape	24	L 211.20	L 228.00	L 263.64
Unidades de lápiz para CD	24	L 456.00	-	-

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 eligieron varios proveedores 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, (160)unidades lápiz tinta negro, (48)unidades de lápiz grafito, (50)unidades de post-it 3x3, (24)unidades de grapas estándar, (24)unidades de masking tape, (24)unidades de lápiz para CD a la empresa **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO "DISPROA"** por un valor total de **L 13,567.18 (Trece Mil Quinientos Sesenta y Siete Lempiras con 18/100)** y para la compra de (72) unidades de resaltadores amarillos a la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** por un valor total de **L 496.80 (Cuatrocientos Noventa y Seis Lempiras con 80/100)**. Impuestos sobre ventas incluidos cabe señalar que se eligen a dichos proveedores por cumplir con las ofertas más ventajosas.

En representación del INPREUNAH:

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



CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-111-2023					
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V./DISPROA(Precio Unitario)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.(Precio Unitario)	PACASA(Precio Unitario)	
Resmas de papel bond tamaño carta	120	L 85.00	L 93.00	L	86.00
Unidades Lápiz tinta negro	160	L 1.80	L 3.20	L	1.63
Unidades de lápiz grafito	48	L 1.10	L 1.10	L	1.56
Unidades de post-it 3x3	50	L 6.20	L 11.00	L	49.50
Unidades de post-it 4x6	50	-	-	-	-
Unidades de resaltadores amarillo	72	L 6.50	L 6.00	L	9.46
Unidades de grapas estándar	24	L 13.50	L 16.00	L	17.42
Unidades de masking tape	24	L 8.80	L 9.50	L	10.99
Unidades de lápiz para CD	24	L 19.00	-	-	-

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V./DISPROA					
Resmas de papel bond tamaño carta	120	L 85.00	L 10,200.00		
Unidades Lápiz tinta negro	160	L 1.80	L 288.00		
Unidades de lápiz grafito	48	L 1.10	L 52.80		
Unidades de post-it 3x3	50	L 6.20	L 310.00		
Unidades de grapas estándar	24	L 13.50	L 324.00		
Unidades de masking tape	24	L 8.80	L 211.20		
Unidades de lápiz para CD	24	L 19.00	L 456.00		
			L 11,842.00		
			L 1,725.18		
			L 13,567.18		

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.					
Unidades de resaltadores amarillo	72	L 6.00	L 432.00		
			L 432.00		
			L 64.80		
			L 496.80		



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S25519

Fecha de Cotización: 11/08/2023 04:46:33 p. m. Valido Hasta: 10/09/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

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

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	RESMA DE PAPEL BOND T/C B20 70G EXCELLENT COPY PAPER	120.00	L 93.00	G15%	L 11,160.00
2	LAPIZ TINTA MARCA BIC COLOR NEGRO 4B485524	160.00	L 3.20	NGV	L 512.00
3	LAPIZ GRAFITO STUDIO 2HB CON BORRADOR	48.00	L 1.10	NGV	L 52.80
4	PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 DE 100 HOJAS COLORES SURTIDOS 5854-76.	50.00	L 11.00	G15%	L 550.00
5	MARCADOR RESALTADOR MOD/REDONDO AMARILLO OFIMAK OK81	72.00	L 6.00	G15%	L 432.00
6	CAJA DE GRAPA ESTANDAR 26/6X5000 POINTER NO.26/6-HQ	24.00	L 16.00	G15%	L 384.00
7	ROLLO DE MASKING TAPE 3/4 SEALPAK	24.00	L 9.50	G15%	L 228.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:

ventas_distuniversal@hotmail.es

Sub Total	L 13,318.80
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 564.80
Importe Gravado 15%	L 12,754.00
ISV 15%	L 1,913.10
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 15,231.90

Plazo de pago: 30 días

Son: Quince Mil Dcientos Treinta Y Uno Lempiras y 90/100 centavos

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-GC-INPREUNAH-111-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS



DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL
TU MEJOR OPCIÓN EN LA COMPAÑIA



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayores

Procesado por:
Código:
Código: QVSANTAM

No. Cotización: 369178 Tienda: LICITACIONES Req. Ref: Fecha: 11/8/2023 Fecha Imp: 11/8/2023
Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 11:19:55 Hora Imp: 11:19:55
Cliente: TGU0221781 - INFREUNAH Dirección: COL. ALAMEDA 3ERA. AVE TUBURCIO CARIAS ANDINO
Ter. Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envío: LOCAL TEG SENDER
Contacto: RTN: 08019995309898 Teléfono: 2235-3261

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
000531	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM		120	86.00000	10,320.00	0.00%	7891191002460	G
238903	BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UND	1UND	160	1.62500	260.00	0.00%	7426500816492	E
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	UND	1UND	48	1.56000	74.88	0.00%	7426500800255	E
242808	NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301	PAQ	1PAQ	50	49.49740	2,474.87	0.00%	7426500841524	G
245005	RESALTADOR AMARILLO ARTESCO 7038001	UND	1UND	72	9.45750	680.94	0.00%	17750082030760	G
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	1CTA	24	17.42000	418.08	0.00%	7426500829485	G
244373	MASKING TAPE 3/4"X50 YDS EXECUTIVE	UND	1UND	24	10.98500	263.64	0.00%	7426500869061	G
----- 7 Líneas -----		Sub total			L	14,492.41			
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	2,123.63			
		Total			L	16,616.04			

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

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: ALBA GARCIA

Email:

Teléfono:

Página: 1 de 1

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-111-2023 ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

**Menu de Acceso**

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA
CM-GC-INPREUNAH-1

FECHA/HR. DE PLM
10/08/2023 03:01:47 p.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECES
11/08/2023 03:00:00 p.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICA
11/08/2023 03:10:00 p.m.

ETAPA
Elaboración

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

Aceptar

Cancelar/Regresar

**Menu de Acceso**

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

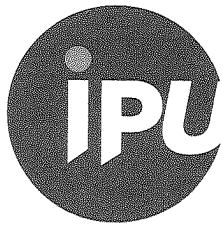
Código Bien/Servicio
Nuevo

Código UML
Ina Nam

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
14111511	Papel bond o de escribir	UN	1.00	✓ 1

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 077/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

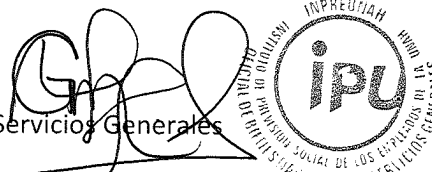
Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto bueno para la compra de material de oficina

Fecha: 27 de Julio 2023



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

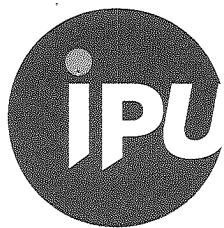
- 120 resmas de papel bond tamaño carta
- 160 unidades lápiz tinta negro
- 48 unidades lápiz grafito
- 50 unidades post it 3x3
- 50 unidades post it 4x6
- 72 unidades de resaltadores amarillo
- 24 unidades de grapas estándar
- 24 unidades de masking tape
- 24 unidades de lápiz para CD

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

[Handwritten signature]
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 O SERVICIOS
Nº 108-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-111-2023

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

Atención: DANIEL AVILEZ

Fecha: 11/08/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
72	Marcador resaltador MOD/Redondo amarillo ofimak OK81	L 6.00	L 432.00
	SUB- TOTAL		L432.00
	15% IMP. S/VTAS		L 64.80
	TOTAL		L 496.80

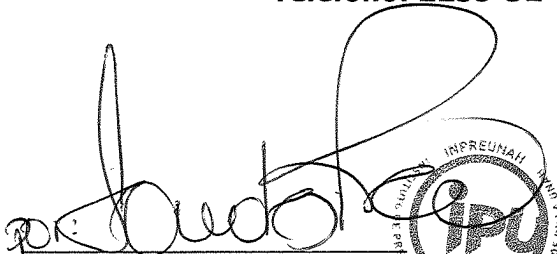
(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





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

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00017949

Fecha de Factura: 30/08/2023 Fecha Vencimiento: 30/08/2023 Vendedor: Lizeth Garay Documento origen: S26426 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

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

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

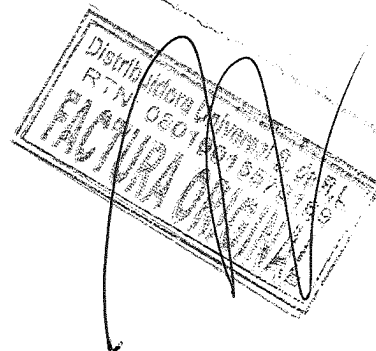
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MARCADOR RESALTADOR MOD/REDONDO AMARILLO OFIMAK OK81	72.00 Unidades	L 6.00	G15%		L 432.00

Son: Cuatrocientos Noventa Y Seis Lempiras y 80/100 centavos

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

SubTotal	L 432.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 432.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 64.80
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 496.80
Importe adeudado	L 496.80

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00017949



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-27394

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-27394 en fecha 16/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415839574 de fecha 30/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 16/08/2023 hasta 14/09/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

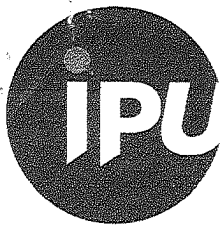
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **151-23-10500-27394** 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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 108-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-111-2023

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

Atención: DANIEL AVILEZ

Fecha: 11/08/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
72	Marcador resaltador MOD/Redondo amarillo ofimak OK81	L 6.00	L 432.00
	SUB- TOTAL		L432.00
	15% IMP. S/VTAS		L 64.80
	TOTAL		L 496.80

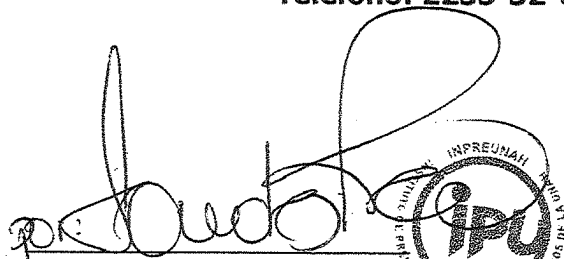
(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-59638

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-59638 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415474481 de fecha 12/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749080150, presentada el 30/04/2023.

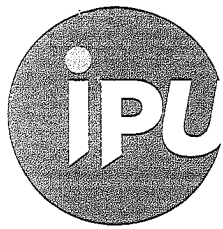
La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-59638** o mediante el siguiente código QR:





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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

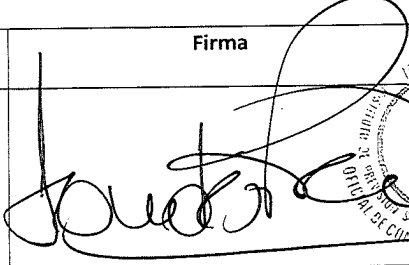
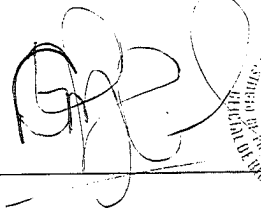
ORDEN DE COMPRA No. 108-2023 "MARCADORES RESALTADORES"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 30 días del mes de agosto del año 2023, siendo las 4:10 p.m. se recibe lo siguiente del proveedor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L**

Cantidad	Descripción	Valor Total
72	Marcador Resaltador MOD/ Redondo Amarillo ofimak OK81	496.80

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

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Gabriel Hernández	Conserje	

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-111-2023				
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V./DISPROA(Precio Unitario)	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.(Precio Unitario)	PACASA(Precio Unitario)
Resmas de papel bond tamaño carta	120	L 85.00	L 93.00	L 86.00
Unidades Lápiz tinta negro	160	L 1.80	L 3.20	L 1.63
Unidades de lápiz grafito	48	L 1.10	L 1.10	L 1.56
Unidades de post-it 3x3	50	L 6.20	L 11.00	L 49.50
Unidades de post-it 4x6	50	-	-	-
Unidades de resaltadores amarillo	72	L 6.50	L 6.00	L 9.46
Unidades de grapas estándar	24	L 13.50	L 16.00	L 17.42
Unidades de masking tape	24	L 8.80	L 9.50	L 10.99
Unidades de lápiz para CD	24	L 19.00	-	-

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V./DISPROA				
Resmas de papel bond tamaño carta	120	L 85.00	L 10,200.00	
Unidades Lápiz tinta negro	160	L 1.80	L 288.00	
Unidades de lápiz grafito	48	L 1.10	L 52.80	
Unidades de post-it 3x3	50	L 6.20	L 310.00	
Unidades de grapas estándar	24	L 13.50	L 324.00	
Unidades de masking tape	24	L 8.80	L 211.20	
Unidades de lápiz para CD	24	L 19.00	L 456.00	
			L 11,842.00	
			L 1,725.18	
			L 13,567.18	

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.				
Unidades de resaltadores amarillo	72	L 6.00	L 432.00	
			L 432.00	
			L 64.80	
			L 496.80	



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

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S25519

Fecha de Cotización: 11/08/2023 04:46:33 p. m. Valido Hasta: 10/09/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

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

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	RESMA DE PAPEL BOND T/C B20 70G EXCELLENT COPY PAPER	120.00	L 93.00	G15%	L 11,160.00
2	LAPIZ TINTA MARCA BIC COLOR NEGRO 45485524	180.00	L 3.20	NOV	L 576.00
3	LAPIZ GRAFITO STUDIO 2HB CON BORRADOR	48.00	L 1.10	NOV	L 52.80
4	PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 DE 100 HOJAS COLORES SURTIDOS 5854-76.	50.00	L 11.00	G15%	L 550.00
5	MARCADOR RESALTADOR MOD/REDONDO AMARILLO OFIMAK OK81	72.00	L 6.00	G15%	L 432.00
6	CAJA DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6X5000 POINTER NO.26/6-HQ	24.00	L 16.00	G15%	L 384.00
7	ROLLO DE MASKING TAPE 3/4 SEALPAK	24.00	L 9.50	G15%	L 228.00



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

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:

ventas_distuniversal@hotmail.com

Sub Total	L 13,318.80
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 564.80
Importe Gravado 15%	L 12,754.00
ISV 15%	L 1,913.10
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 15,231.90</u>

Plazo de pago 30 días

Son: Quince Mil Doscientos Treinta Y Uno Lempiras y 90/100 centavos

TIEMPO DE ENTREGA. INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-GC-INPREUNAH-111-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS



No. Cotización:	369178	Tienda:	LICITACIONES	Req. Ref:		Fecha:	11/6/2023	Fecha Imp:	11/6/2023
Vendedor:	01- GERENCIA Tel:					Hora Creación:	11:19:55	Hora Imp:	11:19:55
Cliente:	TGU0221781 - INPREUNAH					Dirección:	COL. ALAMEDA 3ERA. AVE TUBURCIO CARIAS ANDINO SENDER		
Ter. Pago:	CXC45 - CREDITO A 45 DIAS	Método de Envío:	LOCAL TEG						
Contacto:		RTN:	08019995309898			Teléfono:	2235-3261		

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
000531	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM		120	36.00000	10,320.00	0.00%	7891191002460	G
236903	BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UND	1UND	150	1.62500	260.00	0.00%	7426500816492	E
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	UND	1UND	48	1.56000	74.88	0.00%	7426500800255	E
242808	NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301	PAQ	1PAQ	50	49.49740	2,474.87	0.00%	7426500841524	G
245005	RESALTADOR AMARILLO ARTESCO 7038001	UND	1UND	72	9.45750	680.94	0.00%	17750062030760	G
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	1CTA	24	17.42000	418.08	0.00%	7426500829485	G
244373	MASKING TAPE 3/4"X50 YDS EXECUTIVE	UND	1UND	24	10.98500	263.64	0.00%	7426500869061	G
----- 7 Lineas -----		Sub total			L	14,492.41			
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	2,123.53			
		Total			L	16,616.04			

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

NOTA:

11 DE AGOSTO DEL 2023

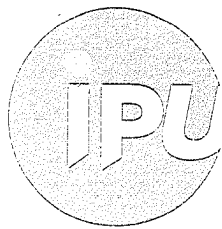
SEÑORES
INPREUNAH
PRESENTE

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P. unitario	Total
1	120	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta copy laser	85.00	10,200.00
2	160	C/U	Lapiz tinta color negro Tiny line ***	1.60	256.00
3	48	C/U	Lapiz grafito 2 HB Tiny line ***	1.10	52.80
4	50	Paq	Post it 3 x 3 colores pastel	6.20	310.00
5	50	Paq	Post it 4 x 6 colores neon		no hay
6	72	C/U	Marcadores resaltadores color amarillos tiny line	6.50	468.00
7	24	Cajas	Grapas standard 26/6 Tiny line	13.50	324.00
8	24	Rolos	Masking tape de 3/4 marca Abro	8.50	211.20
9	24	C/U	Marcadores punta fina para CD marca Sharpie	19.00	456.00
			SUE TOTAL		12,310.00
			15% I.S.V		1,795.38
			TOTAL		14,105.38

CE\$AR/AUGUSTO RAMOS B

DISPROA

993513



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

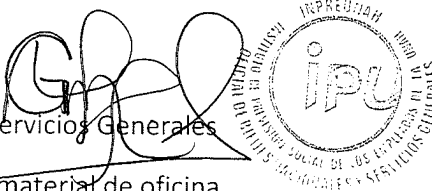
MEMORANDUM No. BNSG-GA 077/2023

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: 27 de Julio 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
- 160 unidades lápiz tinta negro
- 48 unidades lápiz grafito
- 50 unidades post it 3x3
- 50 unidades post it 4x6
- 72 unidades de resaltadores amarillo
- 24 unidades de grapas estándar
- 24 unidades de masking tape
- 24 unidades de lápiz para CD

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

[Handwritten signature]
V.B.

República de Honduras

Orden de Compra No.
9004-1-1-0624-2023

10/08/2023

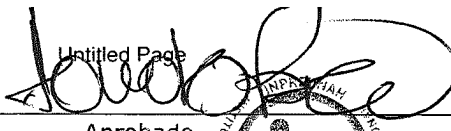
Proveedor:	Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.	R.T.N.:	08019002261399
Dirección:	Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista	Tel.:	2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			1,248.00
	1	15	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	720.00	
	2	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	420.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNICLOR - Modelo: CLHS5G22 Impuesto Sobre Ventas		108.00	
35930				Productos Químicos de Uso Personal			2,415.00
	1	50	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	2,100.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NOSCAL - Modelo: JLM6822 Impuesto Sobre Ventas		315.00	
tres mil seiscientos sesenta y tres con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total							3,663.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por:

pr: 
Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



REP REQUIMICA

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

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____

Fecha 16/08/2023

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-000 10609

CAI: 0451BF-9C710C-E644BA-EC266D-1E0FBC-41

Cliente: INPREUNAH

R.T.N.: _____ Enviar _____

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR.	
Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15	48.00		720.00
UNIDAD	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON ALTA calidad (ZONA 1)	12	35.00		420.00
UNIDAD	JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600 ML A 800 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50	42.00		2,100.00

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

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

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado
N° Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00010451 al 000-001-01-00010750

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 02/06/2024

Cantidad en Letras

Son: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES
CON 00/100

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	3,240.00 ✓
Importe Exento L.	420.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	2,820.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	423.00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	3,663.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma Autorizada

Firma Cliente

IMSO R.T.N. 0801972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40 Tel.: 2238-0596

RECIBO No. 993
POR Lps 3,663.00

RECIBI DE INPREUNAH, LA CANTIDAD DE LPS. 3,663.00 (TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100), POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN INPREUNAH ORDEN DE COMPRA 9004-1-1-0624-2023 FACTURA No. 000-001-01-00010609 Y RECIBOS ADJUNTOS.

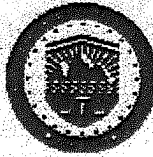
TEGUCIGALPA, M. D. C.
16 DE AGOSTO DEL 2023


LICDA. KAROL JAZMÍN RODRIGUEZ

GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 0801-63-09188
SOLVENCIA No. 00153345
IMPTO.S/RENTA 022285

REPREQUIMICA
SOLVENCIA No. 153177
R.T. N. 08019002261399
IMPTO.S/RENTA No. 202217



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-67892

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019002261399**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-67892 en fecha 10/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416038925 de fecha 10/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35270296056, presentada el 28/04/2023.

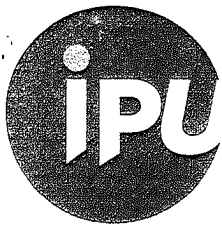
La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-23-10500-67892** o mediante el siguiente código QR:





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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0624-2023

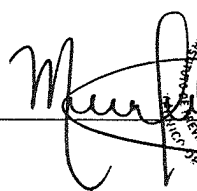
"ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 18 días del mes de agosto del 2023, siendo las 3:30 pm se recibe el siguiente material: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.**

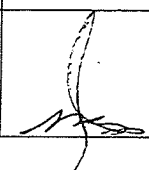
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
15	Unidades desinfectante liquido p/piso	L 48.00	L 720.00
12	Galon cloro liquido p/piso	L 35.00	L 420.00
50	Unidades de jabon liquido p/manos	L 42.00	L 2,100.00

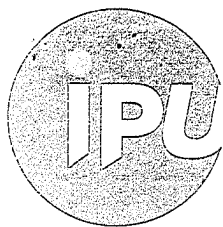
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	 

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
		



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

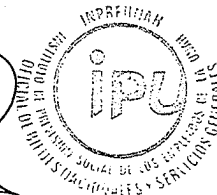
MEMORANDUM No. BNSG-GA 076/2023

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: 27 de Julio 2023



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

- 72 rollos de papel higiénico jumbo roll
- 48 paquetes de toalla interfoliada
- 15 galones de desinfectante para piso (variedad de fragancia)
- 12 galones de cloro
- 24 barras de jabón para lavar
- 50 unidades de jabón líquido para manos
- 10 rollos de papel toalla jumbo roll
- 50 unidades de pastillas para baño *FAIR*

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

V.B.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0625-2023**

10/08/2023

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

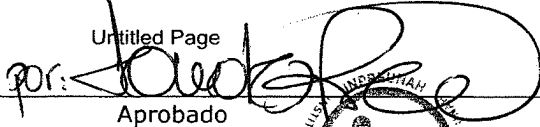
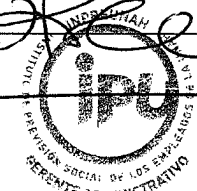
R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2227-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			4,156.10
	1	4	Caja	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	560.00	2,240.00	
	2	2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANITISU - Modelo: FQ-INTER PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	687.00	1,374.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: FQ-COLA250B Impuesto Sobre Ventas		542.10	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			552.00
	1	24	Unidad	JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	480.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX1B Impuesto Sobre Ventas		72.00	
cuatro mil setecientos ocho con 10/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total							4,708.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:

Untitled Page
por: 
Aprobado


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



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

ACTURA Nº 000-001-01-00027741

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

T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
11	8	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 Carías

Orden de Compra:		Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9004-1-1-0625-2023			Lic. Lourdes Rico	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	4	caja	Papel toalla interdoblado (para dispensador) SANITISU		L. 560.00	0.00	L. 2,240.00
2	2	caja	Papel toalla jumbo roll (para dispensador) COLA BLANCA		L. 687.00	0.00	L. 1,374.00
3	24	unidad	Jabon de lavar ropa de barra AMBEX		L. 20.00	0.00	L. 480.00
Ultima Linea							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
2.							
TOTAL						0.00	4,094.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento	
No. Correlativo de Constancia de Pago	
No. Correlativo de Registro de Cuentas	

DEPARTAMENTO

DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

No. 1 en Calidad y Servicio

Valor en letras: Cuatro mil, setecientos ochenta y cinco con 10/100

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,094.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	614.10
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,708.10

Condiciones de pago:

CREDITO 30 DIAS

Mercaderia recibida por:

Firma y sello

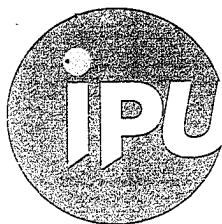
Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024



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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0625-2023

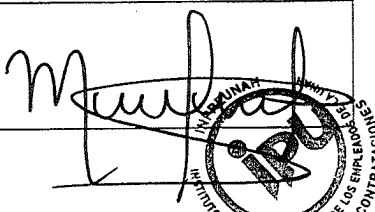
"ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 11 días del mes de agosto del 2023, siendo las 2:40 pm se recibe el siguiente material: **FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.**

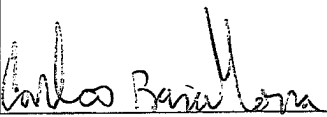
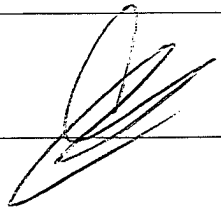
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
4	Caja papel toalla interfoliada	L 560.00	L 2,240.00
2	Caja papel toalla jumbo roll	L 687.00	L 1,374.00
24	Unidades de jabon para lavar ropa	L 20.00	L 480.00

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	

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
		



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

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

RTN: 08019995304450
COMPROBANTE DE ENTREGA

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

Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino
Atención: Lic. Lourdes Rico
Orden de Compra: 9004-1-1-0625-2023
Factura: 000-001-01-00027741
Fecha: 11 de agosto de 2023

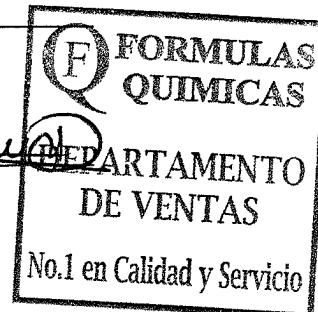
A continuación, le entregamos el siguiente producto, según factura:

N.	Cant.	U.M	Descripción
1	4	caja	Papel toalla interdoblado (para dispensador) SANITISU
2	2	caja	Papel toalla jumbo roll (para dispensador) COLA BLANCA
3	24	unidad	Jabón de lavar ropa de barra AMBEX

Recibido por: _____ Identidad: _____

Cargo: _____ Teléfono / Móvil: _____

Firma y sello: _____ Entregado por: _____





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-26379

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-26379 en fecha 08/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416365283 de fecha 08/08/2023 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 08/08/2023 hasta 06/09/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

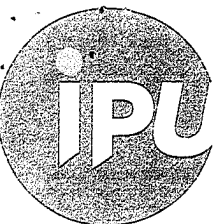
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **151-23-10500-26379** o mediante el siguiente código QR:





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

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 076/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

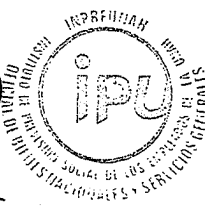
Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto bueno para la compra de material de limpieza

Fecha: 27 de Julio 2023



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

- 72 rollos de papel higiénico jumbo roll
- 48 paquetes de toalla interfoliada
- 15 galones de desinfectante para piso (variedad de fragancia)
- 12 galones de cloro
- 24 barras de jabón para lavar
- 50 unidades de jabón líquido para manos
- 10 rollos de papel toalla jumbo roll
- 50 unidades de pastillas para baño *FALLA*

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

V.B.

República de Honduras

Orden de Compra No.
9004-1-1-0626-2023

10/08/2023

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS
METROPOLIS TORRE 2

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	6	Caja	Productos de Papel y Carton PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1121 Impuesto Sobre Ventas	700.00	4,200.00 630.00	4,830.00
cuatro mil ochocientos treinta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total							4,830.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por:

Aprobado:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290, teléfono:
2235-8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00009643

Fecha: 10/08/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Instituto de Previsión Social de los empleados de la UNAH (INPREUNAH)

Clave: (786) **R.T.N.:** 08019995309898

Orden de compra: 9004-1-1-0626-2023

Dirección: Colonia: ALAMEDA, ,Francisco Morazan, /,

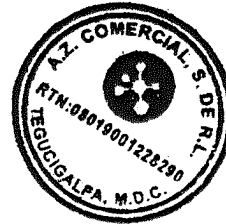
Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150003	72	Rollo	Papel jumbo roll 250 metros, R	L. 58.33333	L. 0.00	L. 4,200.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	4,200.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	630.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,830.00

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

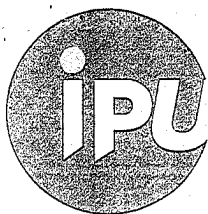
Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"



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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0626-2023

"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 11 días del mes de agosto del 2023, siendo las 9:40 am se recibe el siguiente material: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
6	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL	L 700.00	L 4,830.00

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	

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
AZ comercial		



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-35254

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-35254 en fecha 04/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414766325 de fecha 04/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35748807762, presentada el 02/05/2023.

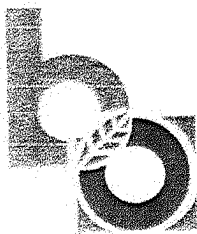
La presente Constancia vence el **30/06/2023**. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-35254** o mediante el siguiente código QR:





Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

CONSTANCIA SIAFI

El Banco de Occidente, S.A., por medio de la presente, HACE CONSTAR
QUE: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.*****
es cliente de nuestra Institución quien maneja la(s) siguiente(s)
cuenta(s):

Cuenta de Cheques Mon. Nacional

11-402-013075-5

Aperturada el:

11 de Mayo

de 2,001

A Nombre de...:

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Identific.: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

08019001228290

Moneda.....: LPS LEMPIRA

Pais.....: HN HONDURAS

Estatus Cuenta Activa

ULTIMA LINEA

Dada en TEGUCIGALPA M.D.C.
mes de Abril del 2023

a los 03 dias del

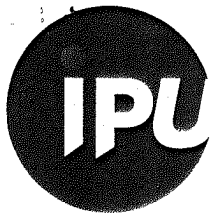
CARLOS RIVERA RODRIGUEZ
FIRMA AUTORIZADA



cc: Archivo
MOLLYFV

402 P40201A

13:51:37



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 076/2023

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: 27 de Julio 2023



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

- 72 rollos de papel higiénico jumbo roll
- 48 paquetes de toalla interfoliada
- 15 galones de desinfectante para piso (variedad de fragancia)
- 12 galones de cloro
- 24 barras de jabón para lavar
- 50 unidades de jabón líquido para manos
- 10 rollos de papel toalla jumbo roll
- 50 unidades de pastillas para baño *FALTA*

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

Lourdes María Orellana
V.D.