



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 137-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-146-2023**

Proveedor: **PBS HONDURAS**

Atención: ANA RODAS

Fecha: 04/12/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
7	Fusor para WC3345/Phaser 3330	L 10,200.00	L 71,400.00
	SUB- TOTAL		L 71,400.00
	15% IMP. S/VTAS		10,710.00
	TOTAL		L 82,110.00

(*) 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





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-39343

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-39343 en fecha 22/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417737256 de fecha 22/11/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/11/2023 hasta 21/12/2023, **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 **151-23-10500-39343** o mediante el siguiente código QR:





www.inpreunah.hn

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

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

ACTA DE ADJUDICACIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-146-2023

“ADQUISICION DE (7) FUSOR XEROX PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 04 días del mes de Diciembre del 2023, siendo las 9:00 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-047-2023** para la **“ADQUISICION DE (7) FUSOR XEROX PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL”**

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:

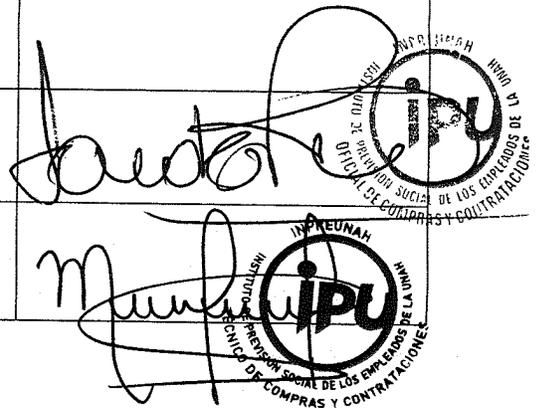
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PBS HONDURAS	COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.	CENTROMATIC S.A.
Adquisición de Fusor xerox para impresora multifuncional	7	L 82,110.00	L 96,559.75	L 89,999.00

TERCERO: Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-146-2023**
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado.
- Una vez revisados los precios para la adquisición de (7) Fusor xerox para impresora multifuncional se elige al proveedor **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V./PBS HONDURAS** por un valor de **L 82,110.00 (Ochenta y Dos mil Ciento diez Lempiras Exactos)** impuestos incluidos, cabe señalar que se elige a dicho proveedor por cumplir con la oferta más ventajosa y las especificaciones solicitadas.

PEn representación del INPREUNAH:

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



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-14

Fecha de Inicio:

24/11/2023

Fecha Max. de Recepción:

28/11/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/11/2023

Fecha/Hora de Publicación:

24/11/2023 01:07 p.m.

Adjudicación:

04/12/2023 03:06 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V. (PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.	71,400.00	71,400.00	10,710.00	82,110.00

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-146-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	CENTROMATIC	PBS	COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Fusor para WC3345/Phaser 3330		L 78,260.00	L 71,400.00	L 83,965.00
sub total	7	L 78,260.00	L 71,400.00	L 83,965.00
15% imppto s/ventas		L 11,739.00	L 10,710.00	L 12,594.75
total		L 89,999.00	L 82,110.00	L 96,559.75



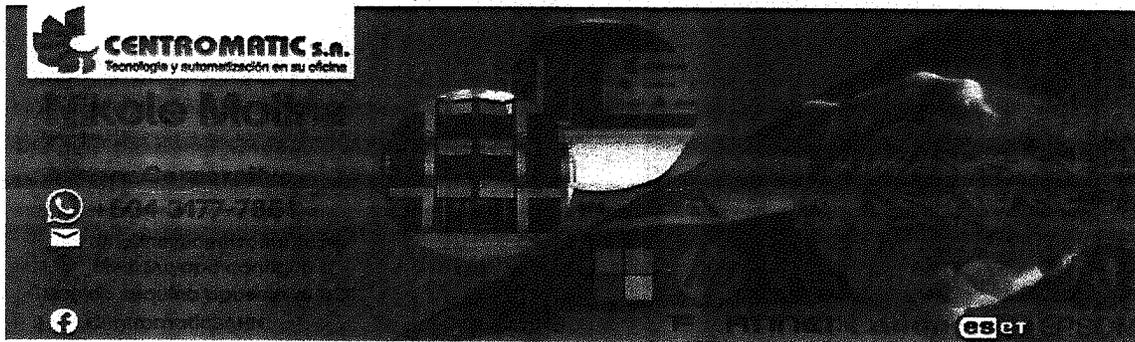
RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACIÓN CM-GC-INPREUNAH-146-2023

Cliente:		GOB		
Nombre Social:		Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH		
Dirección:				
Contacto:	Categoría del contacto:	Teléfono:	Fecha:	
			28/11/2023	
Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	7	Xerox 126N00410 Fuser Assembly - 110 / 120 Volt	L11,180.00	L78,260.00
Tiempo de Entrega:		35 días		
Forma de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia		
Forma de Pago:		Bancaria		L78,260.00
Válido por:		15 días		L11,739.00
Nota: Tomar en cuenta la inflación de los últimos 60 días.				L89,999.00

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.



[Handwritten Signature]

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.



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



Microsoft

Tegucigalpa, M.D.C (10 de Noviembre del 2023)

R.T.N. Número: 08019015795246

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

Señores:

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

Su Oficina.

Estimada Lourdes Rico

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

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

Propuesta Económica y Especificaciones

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	7	WC 3345	FUSER WC 3345	L 11,995.00	L 83,965.00
				SUB-TOTAL	L 83,965.00
				15% ISV	L 12,594.75
				TOTAL	L 96,559.75

- Tiempo de Entrega: 30 días
- Validez de la Oferta: 10 Días
- Forma de Pago: Contado y/o orden de compra a 30 días

Allan Aguiriano

Allan Aguiriano
Asesor de Ventas

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

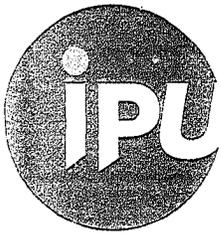
Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel Local N° 13
Tegucigalpa, Honduras.

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

E-mail: allan.aguiriano@compuserVICIOSymas.com



PartnerDirect



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-300-2023

PARA: Licenciada
LOURDES MARÍA ORELLANA
 Gerente Administrativa

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

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE COMPUTO INPREUNAH

FECHA: 22 de Noviembre de 2023

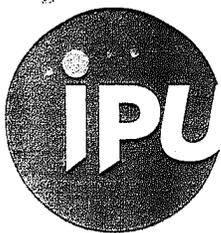
A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text: "INPREUNAH", "IPU", "DIRECCION ESPECIALISTA", and "CENTRO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS".

En atención al Memorando UIT-056-2023 de fecha 15 de noviembre de 2023, se le instruye proceder a realizar los trámites administrativos correspondientes, conforme a las recomendaciones del informe técnico presentado por la Licenciada Ana Yesenia Trejo Salgado, Jefe de la Unidad de Información y Tecnología.

Atentamente,

Cc: Archivo
 REEG/

27-NOV-23
 1:00 PM
 Lourdes Trejo



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 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDO
UIT-056-2023

Para: Lic. Raúl Edgardo Estrada Gough
Director Especialista

Lic. Lourdes Orellana
Gerente Administrativo

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



Fecha: 15/11/2023

Asunto: Informe técnico del estado del equipo de cómputo de INPREUNAH y recomendación para su actualización

Buen día Máster Estrada, Máster Orellana muy cordialmente remito informe del estado del equipo de cómputo de INPREUNAH así mismo el requerimiento para dar cumplimiento al eje estratégico Sistema y seguridad informática, objetivo táctico: Implementar un sistema de transformación digital, innovando servicios de manera ágil e integral en respuesta a los participantes del instituto e indicador del plan estratégico institucional: Porcentaje de disminución del tiempo de respuesta del Sistema de Información.

*Lic. Orellana
Proceder conforme de
acuerdo a las recomendaciones
del informe técnico.*

INPREUNAH
RECIBIDO: <i>Maetha</i>
FECHA: <i>16-NOV-23</i>
HORA: <i>2:53 p.m</i>
DIRECCION ESPECIALISTA



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 137-A-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-150-2023

Proveedor: **AUTO ACCESORIOS ALAMEDA**

Atención: CARLOS GARCIA

Fecha: 04/12/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Fricciones delanteras	L 1,350.00	L 1,350.00
1	Servicio de frenos	L 600.00	L 600.00
	SUB- TOTAL		L1,950.00
	15% IMP. S/VTAS		L 292.50
	TOTAL		L 2,242.50

(*) 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





Número de factura 000-001-01-00003736 ,

Col. Alameda 6ta calle, 3era Ave. al par de COCOCH

RTN# 0801-1976-116612

22311407

autoac_alameda@hotmail.com

RAZÓN SOCIAL: Auto Accesorios Alameda

CLIENTE: INPREUNAH

FECHA: 04/12/2023

RTN: 08019995309898

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor



CAI: 964085-0AA2E4-FF46B6-33B601-E4337F-6E

FECHA LÍMITE: 10/05/2024

RANGO AUTORIZADO: Desde 000-001-01-00003626 Hasta 000-001-01-00004125

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
0 000 Fricciones Delenteras	1.00	L1,350.00	L1,350.00
01 Servicio de Frenos	1.00	L600.00	L600.00

Observaciones: MAZDA BT-50 GHA 4558

Total L1,950.00

Subtotal gravado 15% L1,950.00

Subtotal gravado 18% L0.00

Subtotal exonerado L0.00

Subtotal exento L0.00

Descuento L0.00

Tercera edad L0.00

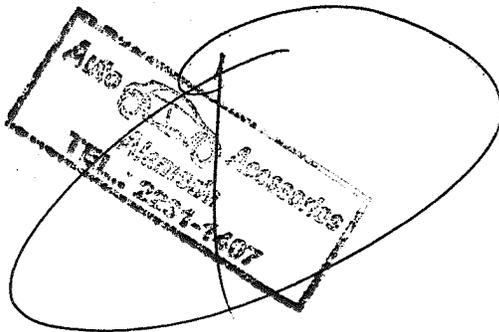
Impuesto 15% L292.50

Impuesto 18% L0.00

TOTAL A PAGAR L2,242.50

Transferencia bancaria L2,242.50

Cambio L0.00



DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Orden de compra:

Constancia registro exonerado:

Correlativo de orden de compra exenta:

Registro SAG:

La factura es beneficio de todos, ¡exijala!

4/13



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-41924

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-41924 en fecha 11/12/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417959716 de fecha 11/12/2023 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 11/12/2023 hasta 09/03/2024, 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 **151-23-10500-41924** o mediante el siguiente código QR:





www.inpreunah.hn

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

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

**ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-150-2023**

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA ORO(CAMBIO DE FRICCIONES”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 04 días del mes de Diciembre del 2023, siendo las 3:31 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-150-2023** para la **“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA ORO CAMBIO DE FRICCIONES”**

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-150-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir con servicio solicitado para la Contratación de servicio de mantenimiento de vehículo Mazda oro cambio de fricciones será con la empresa **AUTO ACCESORIOS ALAMEDA** por un valor de **L 2,242.50 (Dos mil doscientos cuarenta y dos Lempiras con 50/100)** incluyendo el impuesto sobre ventas.

En representación del INPREUNAH

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

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

Número Compra:

Fecha de Inicio:

Fecha Max. de Recepción:

Fecha Aprox. Adjudicación:

Fecha/Hora de Publicación:

Adjudicación:

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal/ISV	Precio Total
25171718	Kits de reparación de frenos	1	1	AUTOACCESORIOS ALAMEDA * Compra Menor	1,950.00	1,950.00 292.50	2,242.50



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

COTIZACIÓN 2023-001-0153

RTN# 0801-1976-116612

Cliente: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

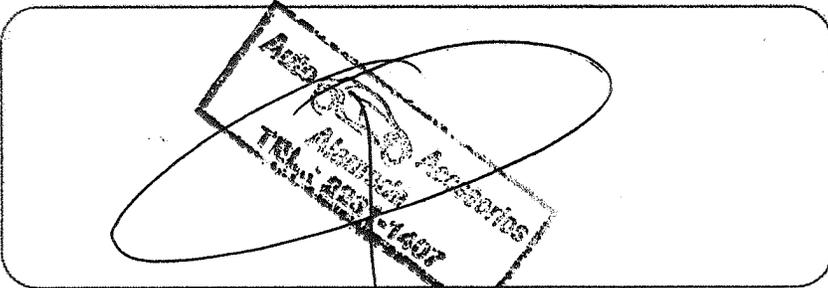
Fecha: 04/12/2023



Código	Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Precio neto	Valor
000	Fricciones Delenteras	1.00	L1,350.00	L0.00	L1,350.00	L1,350.00
01	Servicio de Frenos	1.00	L600.00	L0.00	L600.00	L600.00

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Observaciones: MAZDA BT-50 GHA 4558



Subtotal gravado 15%	L1,950.00
Subtotal gravado 18%	L0.00
Subtotal exonerado	L0.00
Subtotal exento	L0.00
Descuento	L0.00
Impuesto 15%	L292.50
Impuesto 18%	L0.00
Total a pagar	L2,242.50

Facturado por:
cgarcía

Autorizado por:

Recibido por:

9/13

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-150-2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA ORO (CAMBIO DE FRICCIONES)



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

ESTADO:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
01/12/2023 03:30:00 p.m.

FECHA/HR. DE PUBLICACIÓN:
04/12/2023 03:31:09 p.m.

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA/HR. CIERRE DE RECEPCIÓN:
04/12/2023 02:30:00 p.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICACIÓN:
04/12/2023 03:00:00 p.m.



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
25171718	Kits de reparación de frenos	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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 116/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto bueno para mantenimiento de vehículo

Fecha: 04 de Diciembre 2023

Por este medio, solicito de su autorización para poder realizar el mantenimiento de la unidad vehicular **Mazda, pick up placa GHA4558 año 2014, 4x2 motor 2L4674838, diesel**, detallado a continuación:

- Cambio de fricciones

Esto correspondiente al mantenimiento de los vehículos institucionales, mismo que está contemplado en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Mantenimiento de Vehículos

Fecha de revisión:	04/12/23		
Placa:	SH4558	Marca:	Mazda
Modelo:	Pickup	Color:	Oro
Motorista:	Elmer Ponce		
Mantenimiento del Vehículo			
Cambio de Fricciones delanteras..			

Firma de Responsable



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 138A-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-151A-2023

Proveedor: **AGUA LA TIGRA**

Atención: ROBERT PINEDA

Fecha: 06/12/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
250*	Agua Purificada Botellon 5 Galones	L 25.00	L 6,250.00
	SUB- TOTAL		L6,250.00
	TOTAL		L 6,250.00

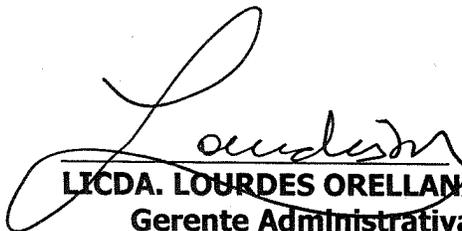
(*) No pagan impuesto

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

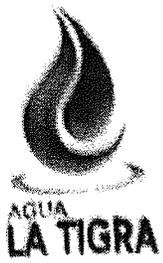
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
 Gerente Administrativa





AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, P.M.,
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
 CAI:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00 402388

Cliente: INDREUNA H Fecha: 06/12/23
 R.T.N./DNI.: _____ Tel.: _____

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
250	BOTELLON 5 GALONES	25.00		6,250.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACIO BOTELLON 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 5 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Seis mil Dcientos Cincuenta exactos

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
 Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500
 La Factura es Beneficio de Todos

Firma: [Signature]
 "EXIJALA"

Código de Cliente

CONTADO

CRÉDITO

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 6,250.00
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 6,250.00

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-39170

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-39170 en fecha 21/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417727020 de fecha 21/11/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 21/11/2023 hasta 20/12/2023, **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.

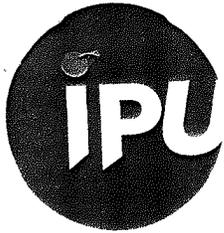
JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-39170** o mediante el siguiente código QR:



4/11



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-151-A-2023
"ADQUISICION DE (250) BOTELLONES DE AGUA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 06 días del mes de Diciembre del 2023, siendo las 10:15 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-156-2023** para la **"ADQUISICION DE (250) BOTELLONES DE AGUA"**

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-151-A-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir con servicio solicitado para Adquisición de (250) botellones con agua será con la empresa **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.** por un valor de **L 6,250.00 (Seis mil doscientos cincuenta Lempiras exactos)** producto exento de impuesto.

En representación del INPREUNAH

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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-15

Fecha de Inicio:

04/12/2023

Fecha Max. de Recepción:

06/12/2023

Fecha Aprox. Adudicación:

06/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:

18/12/2023 09:38 a.m.

Adjudicación:

18/12/2023 10:49 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202301	Agua purificada	1	1	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.0

Agua La Tigra S. de R.L.
RTN: 08019015739463
Dirección: Bo. agua dulce atrás del hospital adventista
Correo: contador@agualatigrahn.com

Teléfono: 3148-9885
Sitio Web:
Moneda: Lempira-HNL

Cotización No. 1183
Cliente: INPREUNAH
RTN:
Emitidos por Osman Colindres

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección:
Fecha de :06-diciembre-2023



Cantidad	Item	Precio U	Total
250 (unidades)	Botellon de 5 Galones	L.25.00	L 6,250.00

Notas:

Botellon de 5 galones alta calidad

Subtotal:	L	6,250.00
Importe Exonerado:	L	-
Importe Exento:	L	6,250.00
Descuento:	L	-
Importe Gravado(15%):	L	-
Importe Gravado(18%):	L	-
15% Impto. S/ventas Pagados (15%):	L	-
Total:	L	6,250.00

SON: SEIS MIL DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

PTC

8/11

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-151-A-2023 ADQUISICION DE 250 BOTELLONES DE AGUA

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

ETAPA:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
04/12/2023 09:40:00 a.t.

FECHA/HR. DE PUB:
18/12/2023 09:38:59 a.t.

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
05/12/2023 10:00:00 a.t.

FECH/HR. APROX. ADUJICA:
06/12/2023 10:15:00 a.t.

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	
50202301	Agua purificada	UN	1.00	1

Aceptar
Cancelar/Regresar

9/11



www.inpreunah.hn

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

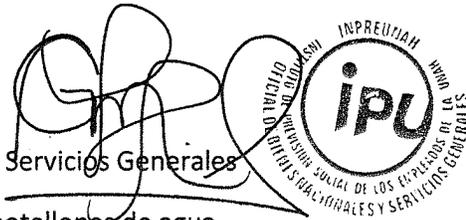
MEMORANDUM No. BNSG-GA 117/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

Asunto: Visto bueno para compra de botellones de agua

Fecha: 04 de Diciembre 2023

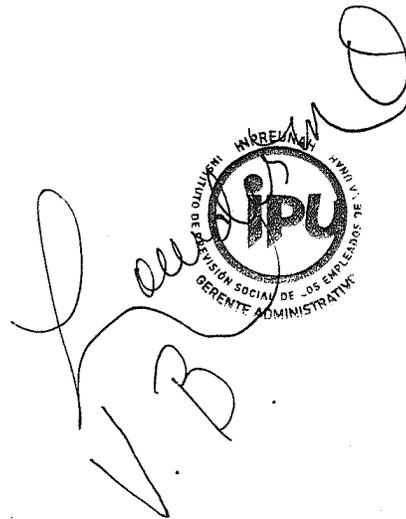


Por este medio, solicito de su autorización para poder realizar la compra de 250 botellones de agua, mismo que son utilizados para el consumo de los afiliados y empleados del INPREUNAH.

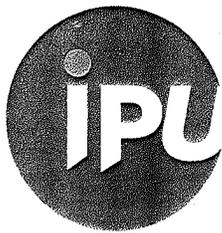
Esto correspondiente al mantenimiento de los vehículos institucionales, mismo que está contemplado en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



10/11



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 140-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-151-2023**

Proveedor: **MEDUSA STUDIO**

Atención: **KEVIN ALVAREZ**

Fecha: 11/12/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos los siguientes bienes:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Alquiler de audio y luces para almuerzo Navideño para miembros de Junt5a Directiva y personal de INPREUNAH	L 7,500.00	L 7,500.00
	SUB TOTAL		L 7,500.00
	+ 15% IMPUESTO S/VENTAS		1,125.00
	TOTAL		L 8,625.00

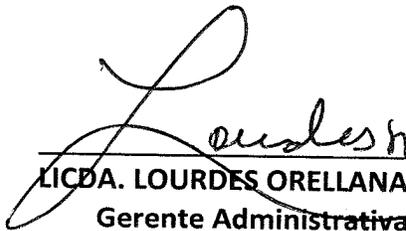
(*) No pagan impuesto

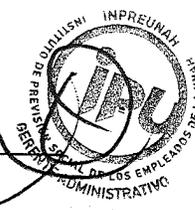
Observaciones: Facturar a nombre de: **INPREUNAH**

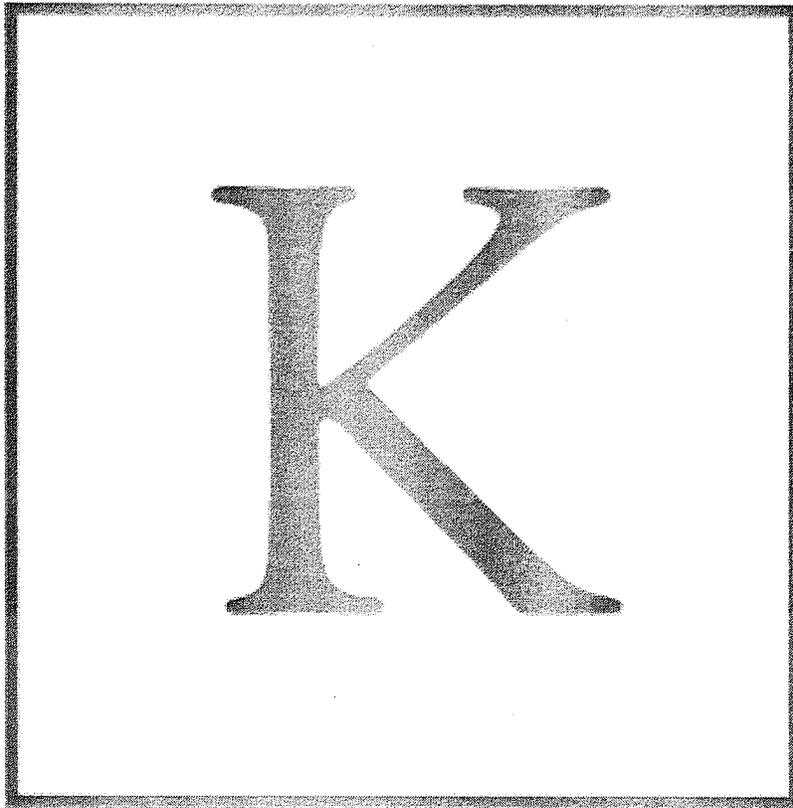
Contacto: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





KROWN

AUDIO EVENTOS & BTL

Evento 2023 Dic 12

Lugar BCIE , Contacto Lourdes Rico INPREUNAH

Asesor y Sonidista

Kevin Álvarez 89382911

Detalle de precios

Audio visuales	7,500 lps
Detalle extra	0 lps
Sub Total	7,500 lps
IVA	1125 lps
Precio final	8,625 lps

Detalle de Servicio

Detalle	
Evento	Cena Navideña
Horario	1:30pm-6:30pm
	Dj Set por Kevtronic Dj

Rider Tecnico

#	Detalle
1	Mic wireless senheiser
1	Mic alambrico
1	Laptop visuales de fondo
1	Tv 65
1	Stand de tv
1	Equipo de dj , sampler/looper, dj controller/audio interface, laptop, Musica Segun ambiente requerido, mesa y Dj Boot estético.
#	P.A./F.O.H.
1	Consola Soundcraft 12 ch
2	Medios 1x15 1600w c/u
1	bajos Das vantec 218a 2x18 4000w

Iluminación

4	Par64 de alta iluminación
2	Móviles Medianas
2	Estructuras metálicas

	verticales a piso
1	Máquina de humo

lourdesrico33@gmail.com

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-151-2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA EL ALMUERZO NAVIDEÑO

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 Publi

05/12/2023 10:37:46 a.m.

ESTADO

Elaboración

Fecha/Hr. Adujudicación

FECHA DE INICIO

01/12/2023 3:40:00 p.m.

Fecha/Hr. Cierre de Recipi

05/12/2023 8:00:00 a.m.

Fecha/Hr. Aprox. Adujudic

05/12/2023 8:10:00 a.m.

Aceptar Cancelar/Regresar

Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Códigos Bienes/Sanciones

Nuevo

Código/UY

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 141-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-154-2023

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

Atención: **MARIELOS ZAVALA**

Fecha: 11/12/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Alquiler de dos paneles personalizados guirnalda de globos en dos tonos sólidos y 1 cromado 4 globos foil, sujeto a disponibilidad 1 figura de 1.50 metros.	L 6,520.00	L 6,520.00
	SUB- TOTAL		L6,520.00
	15% IMP. S/VTAS		L 978.00
	TOTAL		L 7,498.00

(* 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





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-35715

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO URQUIZA S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019019098510**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-35715 en fecha 24/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417441122 de fecha 24/10/2023 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 24/10/2023 hasta 22/11/2023, **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 **151-23-10500-35715** o mediante el siguiente código QR:



EVENTO: ALMUERZO NAVIDEÑO
CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898
Lugar: CLUB BCIE
Fecha del evento: 12 Diciembre, 2023



Descripción	Costo Unitario	Cantidad	Sub total	Total
Alquiler de dos paneles personalizados Guirnalda de globos en dos tonos sólidos y 1 Cromado 4 Globos Foil, sujeto a disponibilidad 1 Figura de 1.50 metros	L. 6,520.00	1	L. 6,520.00	L6,520
Transporte e instalación	L. 0.00	1	L. 0.00	
Total antes de impuesto			L. 6,520.00	
Impuesto Sobre Venta			L. 978.00	
TOTAL			L. 7,498.00	

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.

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-154-2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE DECORACION PARA ALMUERZO NAVIDEÑO

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:
11/12/2023 10:32:37 a.j

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
08/12/2023 3:25:00 p.m.

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
11/12/2023 03:00:00 p.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:
11/12/2023 03:10:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar

Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio:
Nuevo

Código UN:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UN	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 O SERVICIOS
Nº 142-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-155-2023

Proveedor: **AUTO ACCESORIOS ALAMEDA**

Atención: CARLOS GARCIA

Fecha: 13/12/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	8/4 aceite valvoline 15W-40 200.00 C/U	L 1,600.00	L 1,600.00
1	Filtro de aceite	L 280.00	L 280.00
1	Servicio de aceite y filtros	L 200.00	L 200.00
SUB- TOTAL			L2,080.00
15% IMP. S/VTAS			L 312.00
TOTAL			L 2,392.00

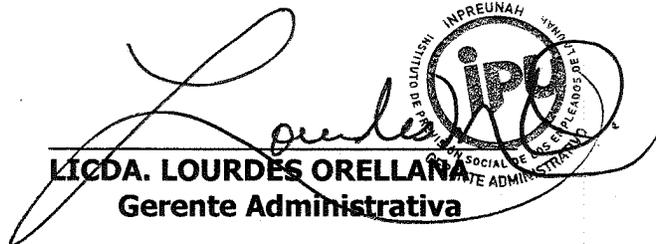
(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

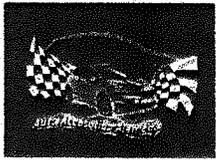
Fax : 2239-97-06

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



LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





Número de factura 000-001-01-00003738

Col. Alameda 6ta calle, 3era Ave. al par de COCOCH

RTN# 0801-1976-116612

22311407

autoac_alameda@hotmail.com

RAZÓN SOCIAL: Auto Accesorios Alameda

CLIENTE: INPREUNAH

FECHA: 13/12/2023

RTN: 08019995309898

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor



CAI: 964085-0AA2E4-FF46B6-33B601-E4337F-6E

FECHA LÍMITE: 10/05/2024

RANGO AUTORIZADO: Desde 000-001-01-00003626 Hasta 000-001-01-00004125

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
0 0012 Cambio Aceite promocional DiA@sel	1.00	L1,600.00	L1,600.00
001010100305 Filtro de Aceite PH 8A	1.00	L280.00	L280.00
0 04 Servicio cambio de aceite	1.00	L200.00	L200.00

Observaciones:

Total	L2,080.00
Subtotal gravado 15%	L2,080.00
Subtotal gravado 18%	L0.00
Subtotal exonerado	L0.00
Subtotal exento	L0.00
Descuento	L0.00
Tercera edad	L0.00
Impuesto 15%	L312.00
Impuesto 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L2,392.00
Transferencia bancaria	L2,392.00
Cambio	L0.00



DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS

Orden de compra:

Constancia registro exonerado:

Correlativo de orden de compra exenta:

Registro SAG:

La factura es beneficio de todas. ¡exíjala!

3/10



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-41924

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-41924 en fecha 11/12/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417959716 de fecha 11/12/2023 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 11/12/2023 hasta 09/03/2024, 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 **151-23-10500-41924** o mediante el siguiente código QR:





www.inpreunah.hn

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

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

**ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-155-2023**

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA GRIS(CAMBIO DE ACEITE”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 13 días del mes de Diciembre del 2023, siendo las 10:15 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-155-2023** para la **“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA GRIS CAMBIO DE ACEITE”**

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-155-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir con servicio solicitado para la Contratación de servicio de mantenimiento de vehículo Mazda gris cambio de aceite será con la empresa **AUTO ACCESORIOS ALAMEDA** por un valor de **L 2,392.00 (Dos mil trescientos noventa y dos Lempiras exactos)** incluyendo el impuesto sobre ventas.

En representación del INPREUNAH

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

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-15

Fecha de Inicio:

11/12/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

13/12/2023

13/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/12/2023 11:27 a.m.

Adjudicación:

14/12/2023 11:44 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	1	1	AUTOACCESORIOS ALAMEDA * Compra Menor	2,080.00	2,080.00	312.00	2,392.00

Repuestos automotrices y mucho mas...

MECANICA GENERAL, DIAGNOSTICO EFI, SCANNER POR COMPUTADORA, FRENOS, LUBRICACION
Vehículos, Europeos, Japoneses, Americanos, Pintura y Otros

COTIZACION

13/12/2023

CLIENTE: INPREUNAH

MAZDA BT 50 2014 GHA 4557

8/4 ACEITE VALVOLINE 15W-40 200.00 C/U

1 FILTRO DE ACEITE

SERVICIO ACEITE Y FILTROS

LPS 1,600.00

LPS 280.00

LPS 200.00

SUB TOTAL LPS. 2,080.00

ISV LPS. 312.00

TOTAL: LPS 2,392.00



Lubricantes • Accesorios • Repuestos • Armas • Polarizados
 Stereos • Defensas • Loderas • Alfombras • Focos

Venta e Instalación:

Colonia Alameda, 6ta. Calle, 3ra. Avenida, 1542.
 Frente al INPREUNAH, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN 0801-1976-116612
 Tel.: (504) 2231-1407 fax 2231-1438 E-Mail:
 Facebook y YouTube= Autoaccesorios Alameda

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-155-2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA GRIS (CAMBIO DE ACEITE)

Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificación

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NUMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-1

ESTADO:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
11/12/2023 11:27:00 a.m.

FECHA/HR. DE PUB:
14/12/2023 11:27:06 a.m.

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:
13/12/2023 10:00:00 a.m.

FECHA/HR. APROB. ADJUDICA:
13/12/2023 10:15:00 a.m.

Aceptar
Cancelar/Regresar

Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificación

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
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite, o de la transmisión	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 144-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-156-2023

Proveedor: **AGUA LA TIGRA**

Atención: ROBERT PINEDA

Fecha: 13/12/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
200*	Agua Purificada Botellon 5 Galones	L 25.00	L 5,000.00
	SUB- TOTAL		L5,000.00
	TOTAL		L 5,000.00

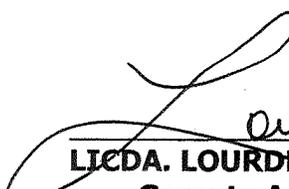
(*) No pagan impuesto

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



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
 CAI:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00 402389

Cliente: Impreunah Fecha: 12/12/23
 R.T.N./DNI.: _____ Tel.: _____

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
200	BOTELLON 5 GALONES	25.00		5,000.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACIO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Cinco mil lempiras
EXACTOS

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
 Fecha Límite de Emisión: 28/07/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500
 La Factura es Beneficio de Todos

Firma: "EXJALA"
[Firma]
 CONTADO
 CRÉDITO

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 5,000.00
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 5,000.00

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-39170

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-39170 en fecha 21/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417727020 de fecha 21/11/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 21/11/2023 hasta 20/12/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

IONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-39170** o mediante el siguiente código QR:



4/10



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-156-2023
"ADQUISICION DE (200) BOTELLONES DE AGUA"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 13 días del mes de Diciembre del 2023, siendo las 9:50 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-156-2023** para la **"ADQUISICION DE (200) BOTELLONES DE AGUA"**

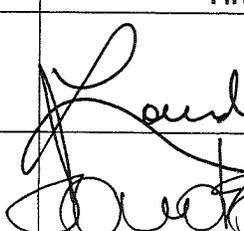
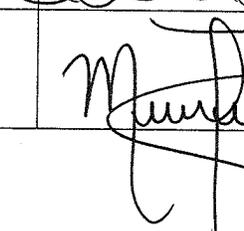
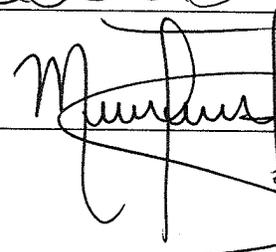
PRIMERO: La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

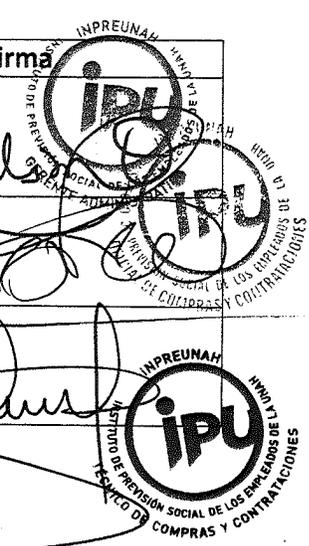
SEGUNDO: Según las Disposiciones Generales de presupuesto para este año 2023 los montos de contratación estipulados en el Art 84 indican que para montos de L 0.01 a L 10,000.00 la modalidad de contratación que procede es Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización valida, por lo que el proceso es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

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-156-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir con servicio solicitado para Adquisición de (200) botellones con agua será con la empresa **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.** por un valor de **L 5,000.00 (Cinco mil Lempiras exactos)** producto exento de impuesto.

En representación del INPREUNAH

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



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-15

Fecha de Inicio:

11/12/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

13/12/2023

13/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:

18/12/2023 09:46 a.m.

Adjudicación:

18/12/2023 10:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202301	Agua purificada	1	1	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-156-2023 ADQUISICION DE 200 BOTELLONES DE AGUA

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

ETAPA:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
11/12/2023 10:46:00 a. |

FECHA/HR. DE PUB:
18/12/2023 09:46:57 a. |

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
13/12/2023 09:46:00 a. |

FECH/HR. APROX. ADJUDICAC:
13/12/2023 09:50:00 a. |

Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

CÓDIGO UM:
 Ins. Item

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0600-2023**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

18/12/2023

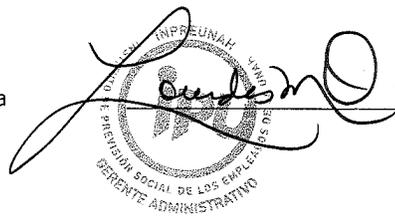
Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1 Impuesto Sobre Ventas	19,995.00	199,950.00	
doscientos veintinueve mil novecientos cuarenta y dos con 50/100 Documento No. Observaciones: COMPRA DE (10) ESCANER INTERMEDIO TIPO 1, CON BASE A LA CALIDAD OFERTADA EN EL CATALOGO ELECTRÓNICO Y EL TIEMPO DE ENTREGA ESTABLECIDO, SEGÚN CIRCULAR DE HABILITACIÓN STLCC-ONCAE-019-2023. CASO CONTRARIO SE ANULA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total LPS							229,942.50

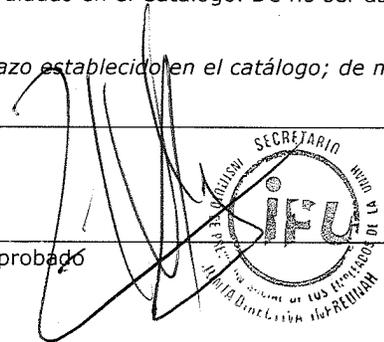
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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 nulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo



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.



www.cash-business.net

RTN: 08019995390633

Solo las Mejores Marcas



FACTURA PROFORMA # 000072

Cliente:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
R.T.N. Cliente:	08019995309898
Teléfono:	
Fecha:	lunes, 18 de diciembre de 2023

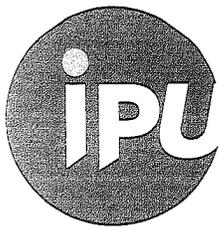
Cant.	Código	Descripción	Descuento Y Rebajas Otorgadas	Precio Unit	Total
10		ESCANER INTERMEDIO		L 19,995.00 L	199,950.00

Doscientos veintinueve mil novecientos cuarenta y dos lempiras con 50/100 centavos.

TOTAL	L	199,950.00
ISV	L	29,992.50
TOTAL A PAGAR	L	229,942.50

Catherine Garcia
 Entrego

Recibio



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 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDO UIT-066-2023

Para: Lic. Raúl Edgardo Estrada Gough
Director Especialista

Lic. Lourdes Orellana
Gerente Administrativo

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

Fecha: 18/12/2023

Asunto: Inclusión de equipo en propuesta de adquisición remitida en Memorando
UIT-056-2023

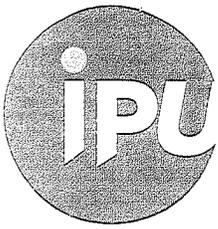


18 Diciembre 2023
3:11 pm
Minner Morales

Buen día Máster Estrada, Máster Orellana muy cordialmente remito como complemento del memorando UIT-056-2023 recomendación para adquisición de equipo de cómputo, el equipo detallado a continuación:

Descripción	Ítem de catalogo Electrónico	Cantidad A comprar	Precio Unitario	ISV	Total
Escaner intermedio Tipo 1	40	10	19,995.00	29,992.50	229,942.50
IMPRESORA Multifuncional laser *	27	1	190,998.00	28,649.70	219,647.70

*Se incluye la impresora multifuncional Laser a Color, dado que no se efectuó la compra de las tres impresoras descritas en el memorando UIT-056-2023. Dado a la calidad de impresión de la impresora multifuncional Laser a Color es superior a las impresoras de inyección de tinta.



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-300-2023

PARA: Licenciada
LOURDES MARÍA ORELLANA
Gerente Administrativa

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

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE COMPUTO INPREUNAH

FECHA: 22 de Noviembre de 2023

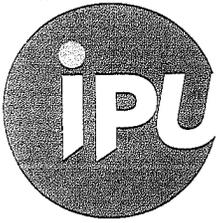


En atención al Memorando UIT-056-2023 de fecha 15 de noviembre de 2023, se le instruye proceder a realizar los trámites administrativos correspondientes, conforme a las recomendaciones del informe técnico presentado por la Licenciada Ana Yesenia Trejo Salgado, Jefe de la Unidad de Información y Tecnología.

Atentamente,

Cc: Archivo
REEG/

RECEIVED
27-NOV-23
1:00 PM
LOURDES TREJO



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 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDO
UIT-056-2023

Para: Lic. Raúl Edgardo Estrada Gough
Director Especialista

Lic. Lourdes Orellana
Gerente Administrativo

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



Fecha: 15/11/2023

Asunto: Informe técnico del estado del equipo de cómputo de INPREUNAH y recomendación para su actualización

Buen día Máster Estrada, Máster Orellana muy cordialmente remito informe del estado del equipo de cómputo de INPREUNAH así mismo el requerimiento para dar cumplimiento al eje estratégico Sistema y seguridad informática, objetivo táctico: Implementar un sistema de transformación digital, innovando servicios de manera ágil e integral en respuesta a los participantes del instituto e indicador del plan estratégico institucional: Porcentaje de disminución del tiempo de respuesta del Sistema de Información.

*Lic. Orellana
Proceder conforme de
acuerdo a las recomendaciones
del informe técnico.*

INPREUNAH
RECIBIDO: <i>Martha</i>
FECHA: <i>16-NOV-23</i>
HORA: <i>2:53 p.m.</i>
DIRECCION ESPECIALISTA

Recomendación de actualización de equipo de cómputo

Para dar cumplimiento al objetivo táctico: Implementar un sistema de transformación digital, innovando servicios de manera ágil es necesario actualizar el equipo de cómputo del instituto.

Con base a la Circular No. STLCC-ONCAE-019-2023 emitida por LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA y LUCHA CONTRA LA Corrupción (SECRETARIA DE TRANSPARENCIA y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN) A TRAVÉS DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

1. PRODUCTOS SUJETOS A LA OBLIGATORIEDAD DE LA COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO (ver anexo 2).

Como resultado de la licitación en referencia se ha incorporado productos, dentro del rubro de Bienes informáticos, que comprenden las siguientes categorías:

RUBROS BREVE DESCRIPCIÓN

RENLÓN NO.1 COMPUTADORAS

RENLÓN NO.2 TABLETAS ELECTRÓNICAS

RENLÓN NO.3 UPS

RENLÓN NO.4 PROYECTORES

RENLÓN NO.5 MONITORES

RENLÓN NO.6 IMPRESORAS

RENLÓN NO.7 ESCÁNER

RENLÓN NO.8 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

RENLÓN NO.9 LICENCIAS DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS

RENLÓN NO.11 EQUIPO ESPECIALIZADO.

En base a dicha circular las compras de equipo de cómputo y suministros deberán realizarse mediante catálogo electrónico, por tal razón, la compra de computadoras de escritorio, computadoras portátiles, computadoras tipo Workstation, impresoras, equipo de proyección deberá efectuarse mediante catálogo electrónico.

En el caso de los servidores la compra se deberá realizar mediante el procedimiento establecido en la Ley de contratación del estado pues no hay servidores en el catálogo electrónico.

A continuación, se detallan las computadoras de escritorio, computadoras portátiles, computadoras tipo Workstation, impresoras láser monocromáticas y multifuncionales y proyectores ofertadas en el catálogo electrónico que pueden satisfacer los requerimientos institucionales.

Descripción	ítem de catalogo Electrónico	Cantidad A comprar	Anexo con detalle de especificaciones
Computadora de escritorio avanzada con monitor de 23.5"	268	38	Anexo 2
Computadora portátil Avanzada	271	15	Anexo 3
Computadora tipo Workstation	265	3	Anexo 4
Proyector para salones medianos	275	4	Anexo 5
Impresora Láser BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO)TIPO 2	26	22	Anexo 6
IMPRESORA Multifuncional	278	3	Anexo 7

Tegucigalpa M.D.C
25 de julio de 2023

Oficio No. DNBE-DE-1320-2023

Licenciada

Lourdes María Orellana

Gerente Administrativa

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH.

Su Oficina.

Señora Orellana:

Visto y analizado por esta Dirección Nacional de Bienes del Estado, la solicitud de autorización de compra de equipo informático, según consta en el Oficio GA-010/2023, de fecha 13 de julio del presente año, por lo anterior se tiene a bien pronunciarse de la siguiente manera:

1. Que habiendo establecido el Gerente Administrativo del Instituto solicitante que cuentan con la disponibilidad presupuestaria y señalando el objeto de gasto a afectar para realizar la adquisición, por lo anterior esta Dirección es de la opinión que es procedente la adquisición de los bienes descritos en el Oficio antes relacionado de igual forma enfatizar la obligación de ajustarse a todos los requisitos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, así como los indicados por los órganos contralores del Estado.
2. Una vez adquiridos los bienes antes enunciados el instituto deviene en la obligación legal e ineludible de registrar estos como propiedad del Estado ante esta Dirección Nacional de Bienes del Estado.

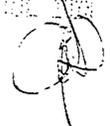
Sin otro particular se suscribe a usted.

Atentamente.

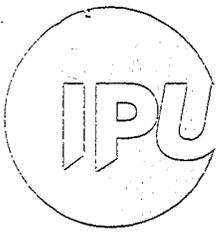

LIC. LUIS ALONSO SOSA SALGADO
Director Ejecutivo

Dirección Ejecutiva Tel: (504) 2220-0313
Recepción: (504) 2220-1325
Avenida Cervantes, Barrio El Jazmín, 4ª Cuadra Secretaría de Finanzas
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

20 JUL 2023



11/16 am



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

Tegucigalpa, M.D.C.; 13 de Julio 2023

Copia Recibido.

Oficio GA-010/2023

Licenciado

Luis Alonso Sosa Salgado

Director Ejecutivo

Dirección Nacional de Bienes del Estado

Su Oficina

Amy Rodriguez

Estimado Licenciado Sosa:

Deseándole éxitos en sus funciones diarias, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y atento saludo.

En seguimiento a la Circular D.N.B.E No. 005/2023, en el cual se instruye a las Instituciones del Estado a solicitar la autorización ante esta dependencia para la compra de mobiliario, equipo de oficina, etc. Considerando lo anterior, el INPREUNAH por este medio solicita de la autorización para la compra de equipo informático (Computadoras e impresoras), adjunto al presente oficio la disponibilidad presupuestaria con que se cuenta para la adquisición de este equipo.

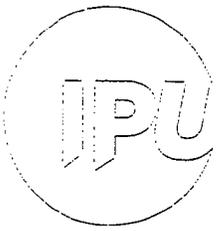
Sin otro particular, se suscribe de Usted.

Atentamente,

por: 
Lic. Lourdes Maria Orellana
Gerente Administrativa
INPREUNAH



 Cc: Archivo



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

PBX: 2239-9706 / 2235-5261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

PP-47-2023

Memorándum

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

De: **Lic. Alvaro Martínez Ortez**
Planificación y Presupuesto

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria

Fecha: 13/07/2023



Estimada Licenciada Calix en respuesta al memorándum GA-059-2023 donde solicita disponibilidad Presupuestaria para equipo informático (computadoras e impresoras)

Para el renglón 42600 Equipo de computación dispone de L 3,733,851.00

Se adjunta reporte siafi de disponibilidad

Sin otro particular.

RECEBIDA EN
LA OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS
13-Julio-2023
3:25 pm
Alejandra Calix

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0601-2023**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

18/12/2023

Proveedor: **COMPUSER**
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

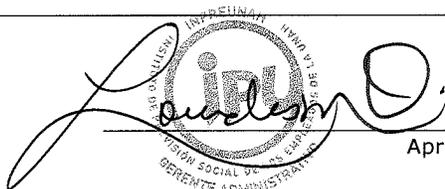
R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2217-1950**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS- LASER (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: V11HA26020 Impuesto Sobre Ventas	84,944.44	339,777.76 50,966.66	
trescientos noventa mil setecientos cuarenta y cuatro con 42/100 Documento No. Observaciones: COMPRA DE (4) PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS- LASER, CON BASE A LA CALIDAD OFERTADA EN EL CATALOGO ELECTRÓNICO Y EL TIEMPO DE ENTREGA ESTABLECIDO, SEGÚN CIRCULAR DE HABILITACIÓN STLCC-ONCAE-019-2023. CASO CONTRARIO SE ANULA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total LPS							390,744.42

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: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo


 Aprobado


 SECRETARIO

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.

Computadoras y Servicios, S. de R.L. de C.V.
Blvd. Los Proceres, contiguo a Ceragem, frente a gasolinera PUMA 21 de Octubre.
Telefonos: 2217-1950 / 51



FACTURA PROFORMA

MES	DIA	AÑO
19	12	2023

No. 00000559
ORIGINAL

Cliente: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
RTN: 08019995309898

No.	Cantidad	Codigo	Descripción	ISV	Precio	Importe
1	4	L630U	PROYECTOR EPSON POWERLITE L630U 3LCD 6200 LUMENES INALAMBRICO HDMI VGA BLANCO	15% L.	84,944.44 L.	339,777.76

*****UL*****

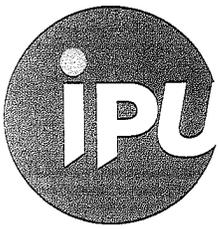
RTN: 05019003075248

Asesor: Jackeline Roque

Sub-Total	L.	339,777.76
Exento		
Impuesto	L.	50,966.66
Total	L.	390,744.42

Observaciones: FACTURA PROFORMA PARA TRAMITE DE PAGO.





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 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

**MEMORANDO
UIT-066-2023**

Para: Lic. Raúl Edgardo Estrada Gough
Director Especialista

Lic. Lourdes Orellana
Gerente Administrativo

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



Fecha: 18/12/2023

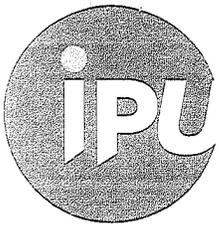
Asunto: Inclusión de equipo en propuesta de adquisición remitida en Memorando
UIT-056-2023

18 Diciembre 2023
3:11 pm
Minner Morales

Buen día Máster Estrada, Máster Orellana muy cordialmente remito como complemento del memorando UIT-056-2023 recomendación para adquisición de equipo de cómputo, el equipo detallado a continuación:

Descripción	Ítem de catalogo Electrónico	Cantidad A comprar	Precio Unitario	ISV	Total
Escaner intermedio Tipo 1	40	10	19,995.00	29,992.50	229,942.50
IMPRESORA Multifuncional laser *	27	1	190,998.00	28,649.70	219,647.70

*Se incluye la impresora multifuncional Laser a Color, dado que no se efectuó la compra de las tres impresoras descritas en el memorando UIT-056-2023. Dado a la calidad de impresión de la impresora multifuncional Laser a Color es superior a las impresoras de inyección de tinta.



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-300-2023

PARA: Licenciada
LOURDES MARÍA ORELLANA
 Gerente Administrativa

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

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE COMPUTO INPREUNAH

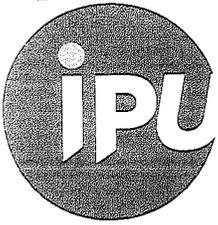
FECHA: 22 de Noviembre de 2023

En atención al Memorando UIT-056-2023 de fecha 15 de noviembre de 2023, se le instruye proceder a realizar los trámites administrativos correspondientes, conforme a las recomendaciones del informe técnico presentado por la Licenciada Ana Yesenia Trejo Salgado, Jefe de la Unidad de Información y Tecnología.

Atentamente,

Cc: Archivo
 REEG/

RECEIVED
 27-NOV-23
 1:00pm
 Lourdes Trejo



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

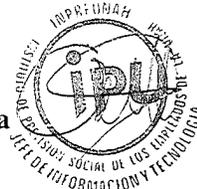
PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDO
UIT-056-2023

Para: Lic. Raúl Edgardo Estrada Gough
Director Especialista

Lic. Lourdes Orellana
Gerente Administrativo

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



Fecha: 15/11/2023

Asunto: Informe técnico del estado del equipo de cómputo de INPREUNAH y recomendación para su actualización

Buen día Máster Estrada, Máster Orellana muy cordialmente remito informe del estado del equipo de cómputo de INPREUNAH así mismo el requerimiento para dar cumplimiento al eje estratégico Sistema y seguridad informática, objetivo táctico: Implementar un sistema de transformación digital, innovando servicios de manera ágil e integral en respuesta a los participantes del instituto e indicador del plan estratégico institucional: Porcentaje de disminución del tiempo de respuesta del Sistema de Información.

*Lic. Orellana
Proceder conforme de
acuerdo a las recomendaciones
del informe técnico.*

INPREUNAH
RECIBIDO: <i>Maetha</i>
FECHA: <i>16-NOV-23</i>
HORA: <i>2:53 p.m.</i>
DIRECCION ESPECIALISTA

Recomendación de actualización de equipo de cómputo

Para dar cumplimiento al objetivo táctico: Implementar un sistema de transformación digital, innovando servicios de manera ágil es necesario actualizar el equipo de cómputo del instituto.

Con base a la Circular No. STLCC-ONCAE-019-2023 emitida por LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA y LUCHA CONTRA LA Corrupción (SECRETARIA DE TRANSPARENCIA y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN) A TRAVÉS DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

1. PRODUCTOS SUJETOS A LA OBLIGATORIEDAD DE LA COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO (ver anexo 2).

Como resultado de la licitación en referencia se ha incorporado productos, dentro del rubro de Bienes informáticos, que comprenden las siguientes categorías:

RUBROS BREVE DESCRIPCIÓN

RENLÓN NO.1 COMPUTADORAS

RENLÓN NO.2 TABLETAS ELECTRÓNICAS

RENLÓN NO.3 UPS

RENLÓN NO.4 PROYECTORES

RENLÓN NO.5 MONITORES

RENLÓN NO.6 IMPRESORAS

RENLÓN NO.7 ESCÁNER

RENLÓN NO.8 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

RENLÓN NO.9 LICENCIAS DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS

RENLÓN NO.11 EQUIPO ESPECIALIZADO.

En base a dicha circular las compras de equipo de cómputo y suministros deberán realizarse mediante catálogo electrónico, por tal razón, la compra de computadoras de escritorio, computadoras portátiles, computadoras tipo Workstation, impresoras, equipo de proyección deberá efectuarse mediante catálogo electrónico.

En el caso de los servidores la compra se deberá realizar mediante el procedimiento establecido en la Ley de contratación del estado pues no hay servidores en el catálogo electrónico.

A continuación, se detallan las computadoras de escritorio, computadoras portátiles, computadoras tipo Workstation, impresoras láser monocromáticas y multifuncionales y proyectores ofertadas en el catálogo electrónico que pueden satisfacer los requerimientos institucionales.

Descripción	ítem de catalogo Electrónico	Cantidad A comprar	Anexo con detalle de especificaciones
Computadora de escritorio avanzada con monitor de 23.5"	268	38	Anexo 2
Computadora portátil Avanzada	271	15	Anexo 3
Computadora tipo Workstation	265	3	Anexo 4
Proyector para salones medianos	275	4	Anexo 5
Impresora Láser BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO)TIPO 2	26	22	Anexo 6
IMPRESORA Multifuncional	278	3	Anexo 7

Tegucigalpa M.D.C
25 de julio de 2023

Oficio No. DNBE-DE-1320-2023

Licenciada
Lourdes María Orellana
Gerente Administrativa
Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH.

Su Oficina.

Señora Orellana:

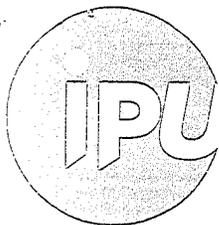
Visto y analizado por esta Dirección Nacional de Bienes del Estado, la solicitud de autorización de compra de equipo informático, según consta en el Oficio GA-010/2023, de fecha 13 de julio del presente año, por lo anterior se tiene a bien pronunciarse de la siguiente manera:

1. Que habiendo establecido el Gerente Administrativo del Instituto solicitante que cuentan con la disponibilidad presupuestaria y señalando el objeto de gasto a afectar para realizar la adquisición, por lo anterior esta Dirección es de la opinión que es procedente la adquisición de los bienes descritos en el Oficio antes relacionado de igual forma enfatizar la obligación de ajustarse a todos los requisitos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, así como los indicados por los órganos contralores del Estado.
2. Una vez adquiridos los bienes antes enunciados el instituto deviene en la obligación legal e ineludible de registrar estos como propiedad del Estado ante este Dirección Nacional de Bienes del Estado.

Sin otro particular se suscribe a usted.

Atentamente.


LIC. LUIS ALONSO SOSA SALGADO
Director Ejecutivo



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

Tegucigalpa, M.D.C.; 13 de Julio 2023

Copia Recibido.

Oficio GA-010/2023

Licenciado

Luis Alonso Sosa Salgado

Director Ejecutivo

Dirección Nacional de Bienes del Estado

Su Oficina

Amy Rodríguez

Estimado Licenciado Sosa:

Deseándole éxitos en sus funciones diarias, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y atento saludo.

En seguimiento a la Circular D.N.B.E No. 005/2023, en el cual se instruye a las Instituciones del Estado a solicitar la autorización ante esta dependencia para la compra de mobiliario, equipo de oficina, etc. Considerando lo anterior, el INPREUNAH por este medio solicita de la autorización para la compra de equipo informático (Computadoras e impresoras), adjunto al presente oficio la disponibilidad presupuestaria con que se cuenta para la adquisición de este equipo.

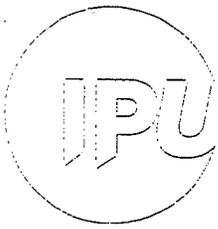
Sin otro particular, se suscribe de Usted.

Atentamente,

por: 
Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativa
INPREUNAH



 Cc: Archivo



Col. Alameda Bra. 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-47-2023

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-059-2023 donde solicita disponibilidad Presupuestaria para equipo informático (computadoras e impresoras)

Para el renglón 42600 Equipo de computación dispone de L 3,733,851.00

Se adjunta reporte siafi de disponibilidad

Sin otro particular.

RECEBIDO
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
13-Julio-2023
3:45 pm
Alejandra Calix

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0602-2023**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
18/12/2023

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn Impuesto Sobre Ventas	190,998.00	190,998.00 28,649.70	
doscientos diecinueve mil seiscientos cuarenta y siete con 70/100 Documento No. Observaciones: COMPRA DE (1) MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 1, CON BASE A LA CALIDAD OFERTADA EN EL CATALOGO ELECTRÓNICO Y EL TIEMPO DE ENTREGA ESTABLECIDO, SEGÚN CIRCULAR DE HABILITACIÓN STLCC-ONCAE-019-2023. CASO CONTRARIO SE ANULA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total LPS							219,647.00

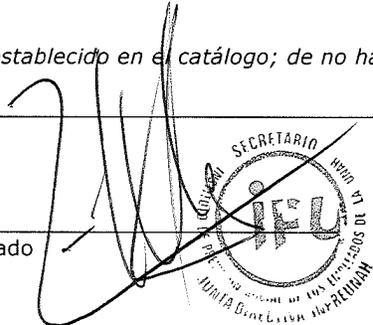
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo



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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (ZONA 1)

Descripción | Ficha Técnica | Descuentos por Montos | Descuentos por Cantidades | Proveedor | Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo: HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn

Medida: Unidad

Marca: HP

Casa Productora: HP

País de Origen: China, Rep. Popular

Año: 2,023

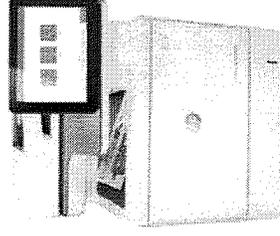
Moneda: Lempiras

Precio: 190,998.00

Cant. Mínima Despacho: 1.00

Mto. Mínimo Despacho: 1.00

Pago por Tarjeta



Descripción: A efecto de implementar el principio de Mejor Valor del Dinero se deberá incluir en el Precio de Venta del equipo, el costo de diez (10) tóner o Cartuchos negro y diez (10) tóner o Cartuchos de cada color cya00, magenta y amarillo.

Tóner

Ubicación Geográfica del Centro de Servicio Autorizado En las ciudades más importantes de las zonas que participe

Criterios Ambientales de Cumplimiento Obligatorio El modelo ofertado debe tener un



www.cash-business.net

RTN: 08019995390633

Solo las Mejores Marcas



FACTURA PROFORMA # 000073

Cliente:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
R.T.N. Cliente:	08019995309898
Teléfono:	
Fecha:	lunes, 18 de diciembre de 2023

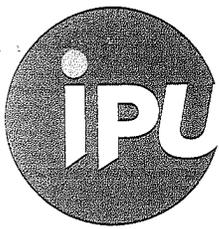
Cant.	Código	Descripción	Descuento Y Rebajas Otorgadas	Precio Unit	Total
1		MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR		L 190,998.00	L 190,998.00

Doscientos diecinueve mil seiscientos cuarenta y siete lempiras con 70/100 centavos.

TOTAL L 190,998.00
ISV L 28,649.70
TOTAL A PAGAR L 219,647.70

Catherine García
Entrego

Recibio



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 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

**MEMORANDO
UIT-066-2023**

Para: Lic. Raúl Edgardo Estrada Gough
Director Especialista

Lic. Lourdes Orellana
Gerente Administrativo

18 Diciembre 2023
3:11 pm
Minner Morales

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



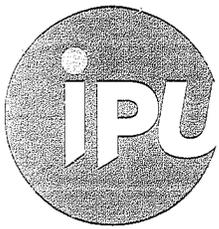
Fecha: 18/12/2023

Asunto: Inclusión de equipo en propuesta de adquisición remitida en Memorando
UIT-056-2023

Buen día Máster Estrada, Máster Orellana muy cordialmente remito como complemento del memorando UIT-056-2023 recomendación para adquisición de equipo de cómputo, el equipo detallado a continuación:

Descripción	Ítem de catalogo Electrónico	Cantidad A comprar	Precio Unitario	ISV	Total
Escaner intermedio Tipo 1	40	10	19,995.00	29,992.50	229,942.50
IMPRESORA Multifuncional laser *	27	1	190,998.00	28,649.70	219,647.70

*Se incluye la impresora multifuncional Laser a Color, dado que no se efectuó la compra de las tres impresoras descritas en el memorando UIT-056-2023. Dado a la calidad de impresión de la impresora multifuncional Laser a Color es superior a las impresoras de inyección de tinta.



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-300-2023

PARA: Licenciada
LOURDES MARÍA ORELLANA
 Gerente Administrativa

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

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE COMPUTO INPREUNAH

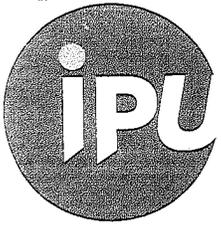
FECHA: 22 de Noviembre de 2023

En atención al Memorando UIT-056-2023 de fecha 15 de noviembre de 2023, se le instruye proceder a realizar los trámites administrativos correspondientes, conforme a las recomendaciones del informe técnico presentado por la Licenciada Ana Yesenia Trejo Salgado, Jefe de la Unidad de Información y Tecnología.

Atentamente,

Cc: Archivo
 REEG/

RECEIVED
 22-NOV-23
 1:00 PM
 Lourdes Reo.



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 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

**MEMORANDO
UIT-056-2023**

Para: Lic. Raúl Edgardo Estrada Gough
Director Especialista

Lic. Lourdes Orellana
Gerente Administrativo

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



Fecha: 15/11/2023

Asunto: Informe técnico del estado del equipo de cómputo de INPREUNAH y recomendación para su actualización

Buen día Máster Estrada, Máster Orellana muy cordialmente remito informe del estado del equipo de cómputo de INPREUNAH así mismo el requerimiento para dar cumplimiento al eje estratégico Sistema y seguridad informática, objetivo táctico: Implementar un sistema de transformación digital, innovando servicios de manera ágil e integral en respuesta a los participantes del instituto e indicador del plan estratégico institucional: Porcentaje de disminución del tiempo de respuesta del Sistema de Información.

*Lic. Orellana
Proceder conforme de
acuerdo a las recomendaciones
del informe técnico.*

INPREUNAH
RECIBIDO: <i>Maetha</i>
FECHA: <i>16-NOV-23</i>
HORA: <i>2:53 p.m</i>
DIRECCION ESPECIALISTA

Recomendación de actualización de equipo de cómputo

Para dar cumplimiento al objetivo táctico: Implementar un sistema de transformación digital, innovando servicios de manera ágil es necesario actualizar el equipo de cómputo del instituto.

Con base a la Circular No. STLCC-ONCAE-019-2023 emitida por LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA y LUCHA CONTRA LA Corrupción (SECRETARIA DE TRANSPARENCIA y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN) A TRAVÉS DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

1. PRODUCTOS SUJETOS A LA OBLIGATORIEDAD DE LA COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO (ver anexo 2).

Como resultado de la licitación en referencia se ha incorporado productos, dentro del rubro de Bienes informáticos, que comprenden las siguientes categorías:

RUBROS BREVE DESCRIPCIÓN

RENLÓN NO.1 COMPUTADORAS

RENLÓN NO.2 TABLETAS ELECTRÓNICAS

RENLÓN NO.3 UPS

RENLÓN NO.4 PROYECTORES

RENLÓN NO.5 MONITORES

RENLÓN NO.6 IMPRESORAS

RENLÓN NO.7 ESCÁNER

RENLÓN NO.8 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

RENLÓN NO.9 LICENCIAS DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS

RENLÓN NO.11 EQUIPO ESPECIALIZADO.

En base a dicha circular las compras de equipo de cómputo y suministros deberán realizarse mediante catalogo electrónico, por tal razón, la compra de computadoras de escritorio, computadoras portátiles, computadoras tipo Workstation, impresoras, equipo de proyección deberá efectuarse mediante catálogo electrónico.

En el caso de los servidores la compra se deberá realizar mediante el procedimiento establecido en la Ley de contratación del estado pues no hay servidores en el catálogo electrónico.

A continuación, se detallan las computadoras de escritorio, computadoras portátiles, computadoras tipo Workstation, impresoras láser monocromáticas y multifuncionales y proyectores ofertadas en el catálogo electrónico que pueden satisfacer los requerimientos institucionales.

Descripción	ítem de catalogo Electrónico	Cantidad A comprar	Anexo con detalle de especificaciones
Computadora de escritorio avanzada con monitor de 23.5"	268	38	Anexo 2
Computadora portátil Avanzada	271	15	Anexo 3
Computadora tipo Workstation	265	3	Anexo 4
Proyector para salones medianos	275	4	Anexo 5
Impresora Láser BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO)TIPO 2	26	22	Anexo 6
IMPRESORA Multifuncional	278	3	Anexo 7

Tegucigalpa M.D.C
25 de julio de 2023

Oficio No. DNBE-DE-1320-2023

Licenciada
Lourdes María Orellana
Gerente Administrativa
Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH.

Su Oficina.

Señora Orellana:

Visto y analizado por esta Dirección Nacional de Bienes del Estado, la solicitud de autorización de compra de equipo informático, según consta en el Oficio GA-010/2023, de fecha 13 de julio del presente año, por lo anterior se tiene a bien pronunciarse de la siguiente manera:

1. Que habiendo establecido el Gerente Administrativo del Instituto solicitante que cuentan con la disponibilidad presupuestaria y señalando el objeto de gasto a afectar para realizar la adquisición, por lo anterior esta Dirección es de la opinión que es procedente la adquisición de los bienes descritos en el Oficio antes relacionado de igual forma enfatizar la obligación de ajustarse a todos los requisitos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, así como los indicados por los órganos contralores del Estado.
2. Una vez adquiridos los bienes antes enunciados el instituto deviene en la obligación legal e ineludible de registrar estos como propiedad del Estado ante esta Dirección Nacional de Bienes del Estado.

Sin otro particular se suscribe a usted.

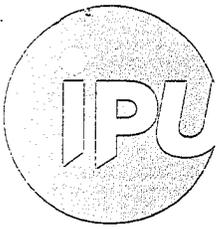
Atentamente.


LIC. LUIS ALONSO SOSA SALGADO
Director Ejecutivo

Dirección Ejecutiva Tel: (504) 2220-0313
Recepción: (504) 2220-1325
Avenida Cervantes, Barrio El Jazmín, 1/4 cuadra Secretaría de Finanzas
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

25 JUL 2023

11/16 am



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

Tegucigalpa, M.D.C.; 13 de Julio 2023

Copia Recibido.

Oficio GA-010/2023

Licenciado

Luis Alonso Sosa Salgado

Director Ejecutivo

Dirección Nacional de Bienes del Estado

Su Oficina

Amy Rodríguez

Estimado Licenciado Sosa:

Deseándole éxitos en sus funciones diarias, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y atento saludo.

En seguimiento a la Circular D.N.B.E No. 005/2023, en el cual se instruye a las Instituciones del Estado a solicitar la autorización ante esta dependencia para la compra de mobiliario, equipo de oficina, etc. Considerando lo anterior, el INPREUNAH por este medio solicita de la autorización para la compra de equipo informático (Computadoras e impresoras), adjunto al presente oficio la disponibilidad presupuestaria con que se cuenta para la adquisición de este equipo.

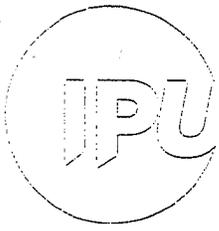
Sin otro particular, se suscribe de Usted.

Atentamente,

por: 
Lic. Lourdes Maria Orellana
Gerente Administrativa
INPREUNAH



 Cc: Archivo



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. 3675

PP-47-2023

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-059-2023 donde solicita disponibilidad Presupuestaria para equipo informático (computadoras e impresoras)

Para el renglón 42600 Equipo de computación dispone de L 3,733,851.00

Se adjunta reporte siafi de disponibilidad

Sin otro particular.

RECEBIDA EN
OFICINA DE
GERENTE ADMINISTRATIVO
13-Julio-2023
3:25 pm
Alejandra Calix