



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS/ N.º 123-2023

REF. CM-GC-INPREUNAH-126-2023

Proveedor: **MEGACENTER**

Atención: **STEPHANIE TOMAS**

Fecha: 05/10/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	Impresora p/carné (Zebra ZC100)	L 19,000.00	L 38,000.00
10	Cartucho de tinta	L 1,000.00	L 10,000.00
	SUB- TOTAL		L 48,000.00
	15% IMP. S/VTAS		L 7,200.00
	TOTAL		L 55,200.00

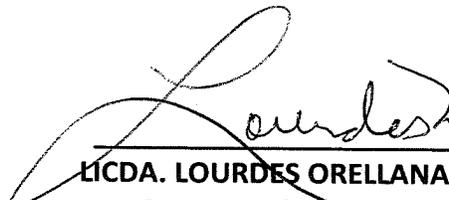
(*) No pagan impuesto

Observaciones: **facturar a nombre de INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

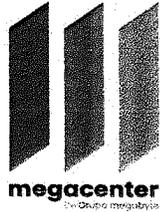
Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
 Gerente Administrativa



9/19



MEGACENTER S.A.

RTN: 05019013562442

Col. Jardines del Valle, Etapa 1, 27 Calle, 8-9 Avenida, Casa No. 20
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, Tel. (504) 2566-0426 Cel. (504) 9463-2872
oficina@megacenter.hn www.megacenter.hn

CAI: D8A2F3-6CB66B-2D4FAD-211E66-79C3CB-CC Fecha Limite de Emision : 24/02/2024
Rango Autorizado : 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021700

ORIGINAL
FACTURA No.

000-001-01-00021482

Fecha: 09/10/2023

Cliente:	861	INPREUNAH
RTN:	08019995309898	Orden de Compra:
		Vendedor : OF

Condiciones:	CONTADO	Direccion:
--------------	---------	------------

Codigo	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Unitario	Precio Total
ZC11-0000000LA00	ZEBRA IMPRESORA ZC100 A una Cara,USB S.N.: C1J230900566 S.N.: C1J230800653	2		19,000.0000	38,000.00
800300-350LA	ZEBRA CINTA YMCKO 200 IMG CARTUCHO Compatible ZC300	10		1,000.0000	10,000.00



NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

MEGACENTER, S.A.
Fecha de Entrega
9/10/23

Nombre de quien Recibe	Firma de Aceptación	Entregado Por
	<i>Oscar Neria</i>	

Sub Total Exento	L.	0.00
Sub-Total Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	48,000.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto Sobre Venta 15%	L.	7,200.00
Impuesto Sobre Venta 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	55,200.00

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Observaciones:

No. Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA !!

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Los cheques deben ser emitidos a favor de MEGACENTER S.A., La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fue pagado.

5/19



MEGACENTER S.A.

RTN: 05019013562442

Col. Jardines del Valle, Etapa 1, 27 Calle, 8-9 Avenida, Casa No. 20
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, Tel. (504) 2566-0426 Cel. (504) 9463-2872
oficina@megacenter.hn www.megacenter.hn

Comprobante de Entrega de
FACTURA NO.

000-001-01-00021482

Fecha: 09/10/2023

Cliente:	861	INPREUNAH	
RTN:	08019995309898	Orden de Compra:	Vendedor: OF
Código	Descripción		Cantidad

ZC11-0000000LA00

ZEBRA IMPRESORA ZC100

2

S.N.: C1J230900566

S.N.: C1J230800653

800300-350LA

ZEBRA CINTA YMCKO 200 IMG CARTUCHO

10



NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

MEGACENTER S.A.
Fecha de Entrega
9/10/23

Nombre de quien Recibe	Firma de Aceptación	Oscar Nunez Entregado Por
------------------------	---------------------	------------------------------

Observaciones:

Los Productos detallados son entregados en sus cantidades completas y en perfecto estado y de acuerdo a lo solicitado por el cliente.

El cliente ha firmado de recibido y aceptado, dando fe de conformidad.

6/19



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-80781

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MEGACENTER S.A.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019013562442**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-80781 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417140901 de fecha 03/10/2023 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35740761095, presentada el 03/02/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-80781** o mediante el siguiente código QR:



7/19



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-33303

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MEGACENTER S.A.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019013562442**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-33303 en fecha 07/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25719039631 de fecha 02/10/2023 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 07/10/2023 hasta 05/11/2023, 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.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) 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 **151-23-10500-33303** o mediante el siguiente código QR:



8/19



www.inpreunah.hn

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

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

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-126-2023
“ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS PARA CARNET”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 05 días del mes de octubre del 2023, siendo las 11:50 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-126-2023** para la **“ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS PARA CARNET”**

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:

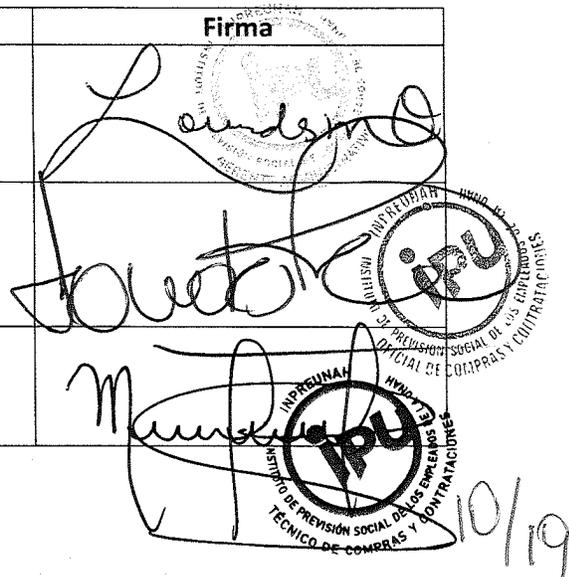
DESCRIPCION	PROVEEDOR	Precio total
ADQUISICION DE (2) IMPRESORAS DE CARNET TIPO ZEBRA CON SUS RESPECTIVOS TONER	MEGACENTER S.A.	L 55,200.00
	REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L 57,733.33
	MEGATK	L 155,043.00

TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDU COMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-126-2023**.
- Todos los proveedores presentaron la cotización según lo solicitado.
- Una vez revisados los precios para la adquisición de (2) impresoras de carnet tipo zebra con sus respectivos toner se elige al proveedor **MEGACENTER S.A.** por un valor de **L 55,200.00 (Cincuenta y Cinco mil doscientos Lempiras exactos)** impuestos incluidos, cabe señalar que se elige a dicho proveedor por cumplir con la oferta más ventajosa y las especificaciones solicitadas.

En representación del INPREUNAH:

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



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-12

Fecha de Inicio:

26/09/2023

Fecha Max. de Recepción:

28/09/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/09/2023

Fecha/Hora de Publicación:

27/09/2023 11:22 a.m.

Adjudicación:

10/10/2023 11:02 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43212114	Impresoras de imágenes digitales	1	3	MEGACENTER, S. A.	48,000.00	48,000.00	7,200.00	55,200.00

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-126-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	MEGACENTER S.A.	REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	MEGATK
Impresora de Zebra para carnet	2	L 38,000.00	L 41,184.30	L 105,280.000
Cartucho de tinta	1	L 10,000.00	L 16,549.03	L 29,540.000
Sub total		L 48,000.00	L 50,234.20	L 134,820.00
15% de impuesto		L 7,200.00	L 7,499.13	L 20,223.00
total		L 55,200.00	L 57,733.33	L 155,043.00

12/19



Col. Jardines del Valle, Etapa 1, Calle 27, No. 20
 Teléfono: +504 2566-0426 Móvil: +504 9442-4078
 info@megacenter.hn RTN: 0501901356244-2



COTIZACION

MEGACENTER S.A.

Fecha	27-septiembre-23	Referencia	ZC100-Suministro
-------	------------------	------------	------------------

Cliente:	INPREUNAH	Cotización Valida Hasta:
Atención:	Lourdes Trejo	12/10/2023

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2	ZC11-000000LA00	ZEBRA IMPRESORA ZC100 Printer Zc100 ,Single Sided ,US Cord ,USB Only.	19,000.00	38,000.00
		ENTREGA INMEDIATA		
10	800300-350LA	ZEBRA CINTA DE COLOR Ribbon, Color- YMCKO, 200 Imagen, ZC100	1,000.00	10,000.00
		ENTREGA INMEDIATA		



Stephanie Thomas

Vendedor:	Glenda Cruz	9442-4078		
		ventas3@megacenter.hn		
Garantía:	Suministros No tienen Garantía Equipo 1 Año de Garantía de Fabrica		SubTotal Exento	
	Según Los terminos y Condiciones del Fabricante		SubTotal Gravado	48,000.00
Condiciones de Pago:	CONTADO		15% Impuesto	7,200.00
	Mediante transferencia o efectivo		LEMPIRAS Total	55,200.00
Observaciones:				



13/19



COTIZACIÓN

FECHA	NÚMERO
26/09/2023 09:37:53	COT. 41631

FACTURAR A:
Inpreunah 2235 3261

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

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
	5 días	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[PM2-0025-A] Primacy 2 Duplex Expert Printer without option, USB & Ethernet, with Cardpresso XXS software licence	2.00	49,800.0000	ISV	L 99,600.00
[R5F208A101] YMCKO Color Ribbon - 300 prints / roll	14.00	2,110.0000	ISV	L 29,540.00
[104523-111] Card, 30 Mil (packs of 100), blank white card	2,000.00	2.3000	ISV	L 4,600.00
[ACL002] Kit de limpieza para impresoras Evolis 2 Tarjetas 'T' Pre-saturadas, 2 Tarjetas Adhesivas, 1 Lápiz, 1 Dispensador de 40 Toallitas Húmedas sin pelusa especial para la limpieza de la Impresora	1.00	1,080.0000	ISV	L 1,080.00

Subtotal	L 134,820.00
ISV	L 20,223.00
15% on L 134,820.00	
Total	L 155,043.00

GARANTIA DE 1 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICA
 IMPRESORA A DOBLE CARA, USA 1 SOLA CINTA PARA IMPRIMIR LOS 2 LADOS DEL CARNET AL MISMO TIEMPO
 SUMINISTRO PARA IMPRIMIR 2000 CARNET FULL COLOR POR ENFRENTADO Y LEYENDA A COLOR POR ATRAS.
 LA IMPRESORA TRAE UN SOFTWARE GRATIS PARA IMPRIMIR DE UNO EN UNO
 ENTREGA EN 45 DIAS HABILDES DESPUES DE ORDEN DE COMPRA

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

4/19



Redes y Comunicaciones de Honduras SA de CV
 Residencial Santa Monica
 B30 C20
 San Pedro Sula 5 Honduras

Dirección de facturación:

INPREUNAH
 Col. Alameda, 3era avenida, sendero Subirana, edificio
 Warren Valdemar Ochoa
 Tegucigalpa 8
 Honduras

Dirección de Entrega:

INPREUNAH, Monse Calix
 Col. Alameda, 3era avenida, sendero Subirana, edificio
 Warren Valdemar Ochoa
 Tegucigalpa 8
 Honduras

+504 3200-2075

INPREUNAH

Col. Alameda, 3era avenida, sendero Subirana,
 edificio Warren Valdemar Ochoa
 Tegucigalpa 8
 Honduras
 RTN: 08019995309898

Presupuesto # S02152

Fecha de presupuesto:
 28/09/2023

Vencimiento:
 13/10/2023

Comercial:
 Karol Lizbeth Cruz

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.%	Impuestos	Precio Total
ZC100 Impresora de una cara					
[ZC11-0000000LA00] Printer ZC100, Single Sided, US Cord, USB Only, Windows Drivers	1.00 Unidades	36,775.65	25.00	ISV por Pagar 15%	L 31,719.00
[800300-250LA] LA ZEBRA RIBBON COLOR-YMCKO 58MMX99MM 200 IMAGENES ZC100/ZC300	10.00 Unidades	1,598.94	10.00	ISV por Pagar 15%	L 16,549.03
[104523-111] PVC CARDS WHITE QTY 500 ZC300/ZC100	1.00 Unidades	1,680.00	10.00	ISV por Pagar 15%	L 1,738.80
[CSR2S-SW00-E] CardStudio 2.0 Standard - E-Sku, se requiere la entrega por correo electrónico de la clave de licencia, descarga de Web SW.	1.00 Unidades	8,680.00	25.00	ISV por Pagar 15%	L 7,486.50

15/19



Redes y Comunicaciones de Honduras SA de CV
Residencial Santa Monica
B30 C20
San Pedro Sula 5 Honduras

[FLETE] Flete	1.00	240.00	0.00	L 240.00
	Unidades			

Subtotal L 57,733.33

Base imponible	L 50,234.20
IVA 15% de L 49,994.20	L 7,499.13
Total	L 57,733.33

Tiempo de entrega:

Impresora: Inmediata.

Tintas: 2 semanas de la O/C.

Garantía: 2 años por desperfecto de fábrica.

Se cobrará el 3% mensual una vez vencida la factura.

<https://corporacion360la.odoo.com/terms>

Plazo de pago: 30 días

16/19

CM-GC-INPREUNAH-126-2023 ADQUISICION DE (2)IMPRESORAS PARA CARNET

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

ETAPAS:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
26/09/2023 4:20:00 a.m.

FECHA/HR. DE PUB:
27/09/2023 11:22:10 a.m.

FECH/HR. ADJUDICACIÓ:

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
28/09/2023 5:00:00 p.m.

FECH/HR. APROB. ADICION:
29/09/2023 9:10:00 a.m.

Aceptar
Cancelar/Regresar

Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

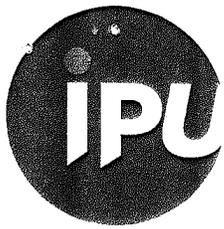
Código Bien/Servicio:
Nuevo

Código UM:
ms. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
43212114	Impresoras de imágenes digitales	UN	1.00

Aceptar
Cancelar/Regresar

17/19



www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDO DE-259-2023

PARA: Licenciada
LOURDES MARÍA ORELLANA
Gerente de Administrativa

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA: 19 de septiembre de 2023

En vista que la Gerencia de Previsión Social ha informado a la Dirección Especialista sobre el problema que se tiene con la impresora de carnet, por este medio se le instruye, realizar los trámites administrativos para la compra de dos impresoras para carnet, con el propósito de no atrasar las pruebas de sobrevivencia que se están realizando a los Jubilados y Pensionados del Instituto.

Atentamente,

Cc: Archivo
REEE/mdz

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: Sept. 19. 2023
HORA: 4:10 pm
FIRMA: Alexandra Calix.

18/19



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 124-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-128-2023**

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

Atención: LIZETH GARAY

Fecha: 11/10/2023

Condiciones de pago:

Contado:

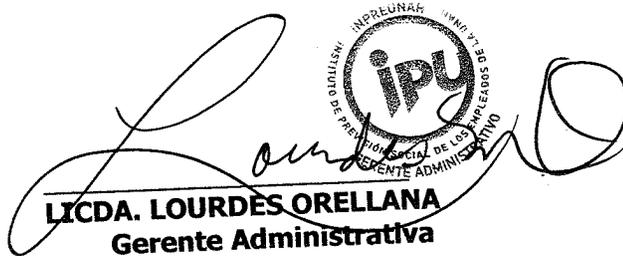
Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50	Paquete Azúcar morena 3.97 LBS	L 53.00	L 2,650.00
	SUB- TOTAL		L2,650.00
	TOTAL		L 2,650.00

(* No pagan impuesto

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





LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00019228

Fecha de Factura: 12/10/2023 Fecha Vencimiento: 12/10/2023 Vendedor: Lizeth Garay Documento origen: S28161 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

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

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PAQUETE AZUCAR MORENA 3.97 LBS	50.00 Unidades	L 53.00	NGV		L 2,650.00
SubTotal						L 2,650.00
Importe Exonerado						L 0.00
Importe Exento						L 2,650.00
Importe Gravado 15%						L 0.00
Importe Gravado 18%						L 0.00
ISV 15%						L 0.00
ISV 18%						L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados						0.00
Total						L 2,650.00
Importe adeudado						L 2,650.00

Son: Dos Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras

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

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00019228



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Handwritten signature and date: 4/4/2023 4/12



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-23698

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

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

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

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/07/2023 hasta 15/08/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011**.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



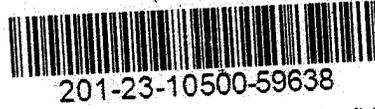
(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-23698** o mediante el siguiente código QR:



5/12



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

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

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

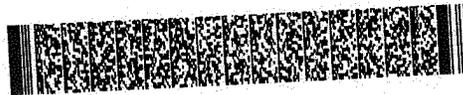
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

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

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



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



6/12



www.inpreunah.hn

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

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

ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-128-2023
"ADQUISICION DE 50 BOLSAS DE AZUCAR MORENA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 11 días del mes de Octubre del 2023, siendo las 9:02 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-128-2023** para la **"ADQUISICION DE 50 BOLSAS DE AZUCAR MORENA"**

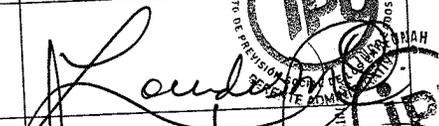
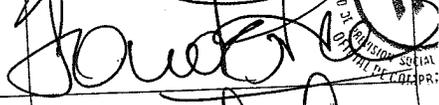
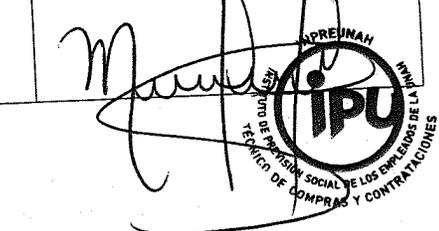
PRIMERO: La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

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-128-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir con servicio solicitado para la adquisición de 50 bolsas de azúcar morena será con la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** por un valor de **L 2,650.00 (Dos Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras exactos)** material exento de impuesto.

En representación del INPREUNA

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

8/12



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

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

PBX: +504 22483242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460080

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578189

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S28161

Fecha de Cotización: 10/10/2023 05:29:02 p. m. Valido Hasta: 09/11/2023 Vendedor: Lizeth Garay

Cliente & Dirección de Envío:
**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS
EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)**

Col. Alameda 2da Ave. Tiburcio Canas Andino
Distrito Central FMO 11101
Honduras

2235-3261 ext 1009
mmorales@inpreunah.hn
RTN: 08019995309898

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PAQUETE AZUCAR MORENA 3.97 LBS	50.00	L 53.00	NGV	L 2.650.00

SubTotal	L 2.650.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 2.650.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2.650.00

Son: Dos Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras



Lizeth Garay

9/12

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-128-2023 ADQUISICION DE (50)BOLSAS DE AZUCAR MORENA

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:
09/10/2023 02:55:00 p.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEPC:
11/10/2023 03:00:00 p.m.

FECHA/HR. DE PUB:
10/10/2023 02:59:26 p.m.

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA/HR. APROX. ADJUDICAR:
11/10/2023 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

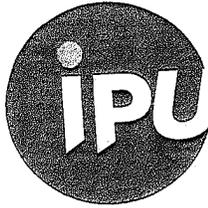
Código UM:

Ins. Item

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: Nuevo

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
50161814	Cande de Azúcar o Sustituto de Azúcar	UN	1.00	1

Aceptar
Cancelar/Regresar



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

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

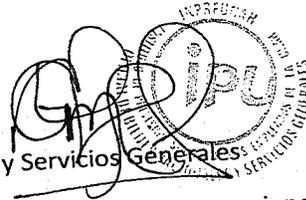
MEMORANDUM No. BNSG-GA 090/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

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

Fecha: 19 de Septiembre 2023



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

- Compra de Café (80 paquetes)
- Compra de Azúcar morena (50 bolsas)

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

Lourdes M. O.
V. B.





www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 125-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-127-2023

Proveedor: **JOSÉ RAMÓN CÁLIX GUERRERO**

Atención: ING. JOSE RAMON CALIX GUERRERO

Fecha: 13/10/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Inspección de Campo	L 2,500.00	L 2,500.00
1	Elaboración de informe	L 5,000.00	L 5,000.00
1	Papelería	L 500.00	L 500.00
1	Timbre del colegio de ingenieros	L 100.00	L 100.00
1	Honorarios profesionales	L 8,900.00	L 8,900.00
	SUB- TOTAL		L 17,000.00
	TOTAL		L 17,000.00

(*) 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

JOSE RAMON CALIX GUERRERO

Col. Villa Universitaria, Calle P. Casa 7, Bloque D, Distrito Central, F.M.
Email: ing.jrcalix@yahoo.com Tel.: 22573-393/ Cel.: 9992-6966
R.T.N.: 08011969109278 CAI: C945C5-21C060-9E43A6-B8773E-CAA386-88

INGENIERO CIVIL
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000424

Por L. 17,000⁰⁰

Recibí de: INPREUNAH R.T.N. _____

La Suma de: Diecisiete Mil Exactos Lempiras

Por Concepto de: Avalúo Edificio Bessie, Tegucigalpa MDC.

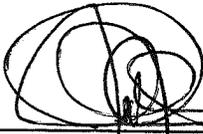
RANGO AUTORIZADO 000-001-04-00000401 al 000-001-04-00000450

Fecha Limite de Emisión: 10/03/2024

Total por Honorarios	17,000 ⁰⁰
Retención ISR <u>Papa Guada SAR</u>	
Total Neto Recibido	17,000 ⁰⁰

25 de Octubre del 2025

IMPRESAR/ EDWIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091377001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

José Ramón Cáliz Guerrero

MAE & Ingeniero Civil, CICH 2090, Colonia Villa Universitaria, Casa No.7, Bloque D, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, Tel: 2257-3316

Tegucigalpa M.D.C.
25 de octubre 2023

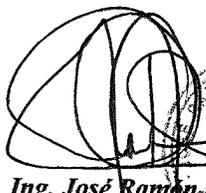
Señores
INPREUNAH
Ciudad

Estimados señores:

Reciban mis atentos y cordiales saludos, en ocasión de entregar el informe de técnico de valoración inmobiliaria correspondiente al Inmueble Propiedad de las Señoras María Teresa Castillo Zúniga y Gloria Marina Castillo Zúniga, Ubicado en la Colonia Linda Vista Este, Calle Principal de Lomas del Guijarro, frente a Elements Centros S. de R.L. Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán.

Quedo a su entera disposición para aclarar o ampliar la información antes descrita. Aprovecho para expresar mis muestras de alta consideración y estima.

Atentamente.


Ing. José Ramón Cáliz
CICH 2090-CNBS 621-2023



RECEPCION INPREUNAH
24 OCT 2023
RECIBIDO: 
12:09 M



**INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN
EDIFICIO BESSIE
UBICADO EN LINDA VISTA ESTE
TEGUCIGALPA M.D.C**

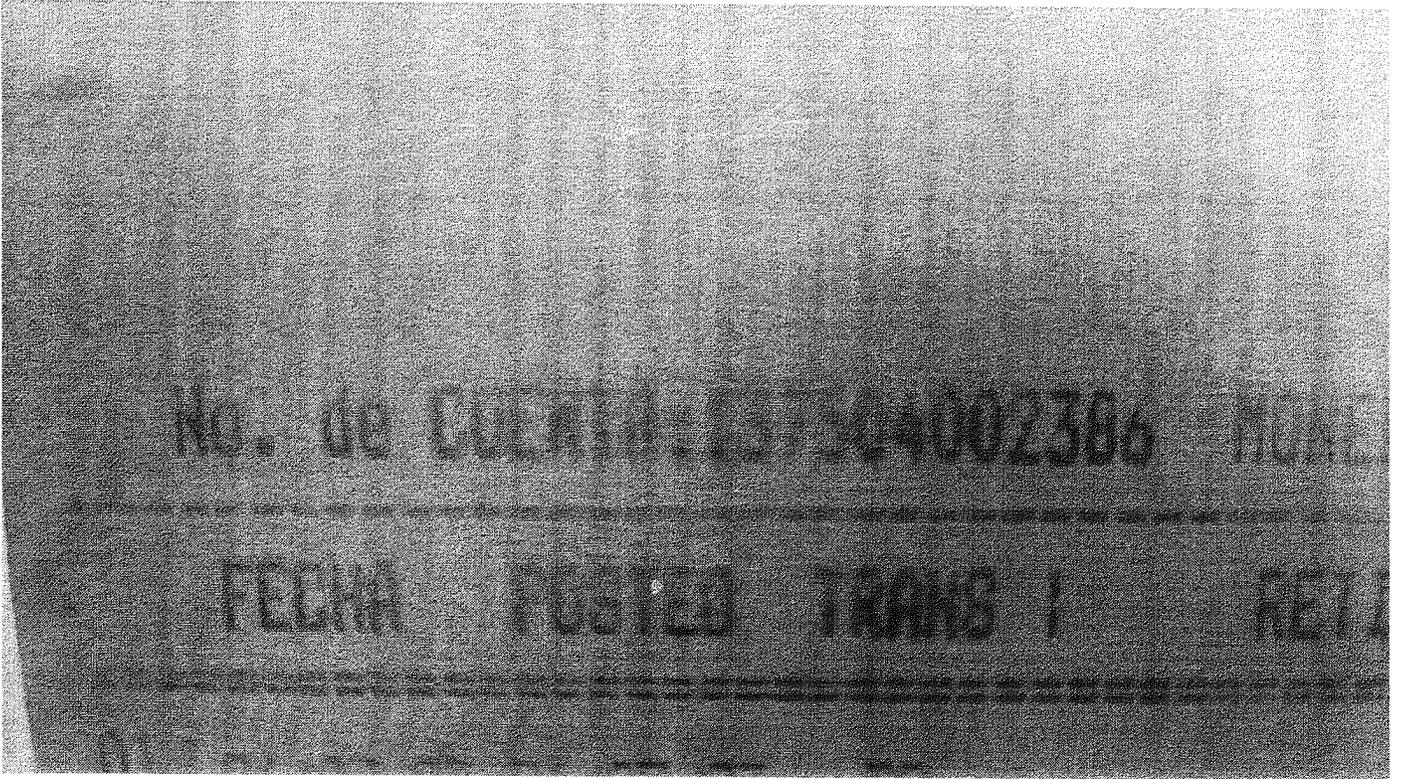
23 DE OCTUBRE DE 2023

CONTENIDO DEL INFORME

I. ASPECTOS GENERALES.....	5
2.1. Objeto y finalidad	5
2.2. Ubicación General del Inmueble.....	5
2.3. Georreferencia:.....	6
II. ANÁLISIS DE LA LOCALIDAD.....	6
3.1. Zona Urbana Comercial y Residencial.....	6
3.2. Topografía.....	6
3.3. Análisis de Riesgo:.....	6
3.4. Servicios públicos:.....	7
3.5. Servicio de Transporte:	7
III. METODOLOGÍA UTILIZADA.....	7
IV. SITUACIÓN LEGAL DE LA PROPIEDAD.....	8
V. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE.....	9
6.1. Descripción de los Lotes de Terreno:.....	9
6.2. Descripción de las Mejoras:.....	12
H. Descripción del Sistema Contra Incendio.....	30
I. Descripción del Sistema de Aire Acondicionado.....	32
VI. MEDICIONES Y CALCULOS.....	33
VII. FORMACION DEL VALOR.....	34
8.1. Determinación del Valor de los Terrenos:.....	34
8.2. Determinación del Valor del Edificio Bessie.....	35
VIII. CONCLUSIÓN SOBRE EL VALOR DE MERCADO DEL INMUEBLE.....	41
IX. Certificación del Valuador.....	41

“Este documento contiene información técnica sobre la valoración inmobiliaria del Inmueble Propiedad de las Señoras María Teresa Castillo Zúniga y Gloria Marina Castillo Zúniga, Ubicado en la Colonia Linda Vista Este, frente a Elements Centros S. de R.L. Calle Principal de Lomas del Guijarro, Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, realizado por el Ing. José Ramón Cáliz, CICH 2090, Registrado en la Comisión de Bancos y Seguros de Honduras CNBS | 621 -2023”

LAFISE





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-41511

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CALIX GUERRERO JOSE RAMON**
Con Registro Tributario Nacional: **08011969109278**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-41511 en fecha 08/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414870810 de fecha 08/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27720990482, presentada el 02/05/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-41511** 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-127-2023
"ELABORACION DE AVALUO BESSIE"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 13 días del mes de octubre del 2023, siendo las 10:30 a.m se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-125-2023** para la elaboración de avalúo del Edificio Bessie.

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

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

PROVEEDORES	AVALÚO DEL EDIFICIO BESSIE. (PRECIO UNITARIO)
JOSE RAMON CALIX	L 17,000.00
EMSERVA	L 20,700.00
INPROTEC	L 50,000.00

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-125-2023**
- Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas se elige para para la elaboración de avalúo del Edificio Bessie: **ING. JOSE RAMON CALIX** por un valor total de **L 17,000.00 (Diecisiete Mil Lempiras Exactos)**

En representación del INPREUNAH:

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

INGENIERÍA Y PROYECTOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V.

Inprotec

Colonia Palermo 1^{era}. Calle, Casa No.1837 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Teléfonos (+504) 2232-2141

Email- inprotec.hn@gmail.com.

Tegucigalpa M.D.C., 10 de octubre del 2023

Licenciada Lourdes Rico
Instituto de Previsión Social de los Empleados de La universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH)
Su Oficina

Estimada Licda. Rico,

En respuesta a la oportunidad de ofertar nuestros servicios profesionales para realizar el avalúo de un bien inmueble (Edificio/estacionamiento) y los equipamientos, ubicado en la Col. Lomas del Guijarro, también conocida como Linda Vista, frente a la tienda Elements, Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; nos permitimos manifestarle que el costo de nuestros honorarios para realizar dicho trabajo sería de: **CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.50,000.00)**.

Tal y como ha sido solicitado esta entrega de servicios de valoración de los bienes en referencia, **será llevado a cabo de acuerdo a Las Normas Internacionales de Valuación (NIV – 2020) y las establecidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y por los Estándares Internacionales de Información Financiera, (NIIF 13)**, bajo este enfoque, serán tomados en cuenta los criterios por ustedes referidos, teniendo bases de medición como el *Valor Razonable Expuesto* y la metodología del *Valor de Reposición Nuevo (VRN)*.

Es importante hacer notar que los alcances de nuestro trabajo incluyen la recopilación y/o análisis de datos sobre las condiciones generales del sitio, grado de consolidación de la zona y el entorno, perspectivas diversas sobre oferta y demanda y las condiciones económicas basadas en el valor comercial, plusvalía etc.

Adicionalmente el estudio y análisis de:

- La adecuación del inmueble al plan urbanístico.
- Estado de ocupación, uso y explotación.
- Identificación mediante inspección ocular, nivel y calidad de los acabados y decoración interiores y exteriores, distribución de pasillos corredores, estacionamientos, áreas de aseo, instalaciones y ventilación adecuada, etc...
- Mayor y mejor uso que se desarrolla en el bien.
- Verificación de la condición legal de los inmuebles, permisos, registro catastral y servidumbres visibles, etc.
- Crecimiento comercial, industrial, residencial y poblacional en el área de influencia.



INGENIERÍA Y PROYECTOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V.

Inprotec

Colonia Palermo 1^{era}. Calle, Casa No.1837 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Teléfonos (+504) 2232-2141

Email- inprotec.hn@gmail.com.

Con el propósito de agilizar el análisis de los datos requeridos para nuestro trabajo, solicitamos que el cliente nos proporcione una persona que conozca la ubicación exacta de cada uno de los ambientes, equipo y su operatividad, así mismo la información correspondiente a escritura, planos existentes, equipamientos, etc. El tiempo de entrega del informe de valuación sería de doce (12) días después de la aprobación de nuestra oferta.

Agradeciendo la oportunidad de ofrecer nuestros servicios, con las muestras de nuestra consideración y respeto.

Atentamente,



Henry Fonseca
Ing. Henry Fonseca

Gerente General

INPROTEC



EMSERVA
EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S.DE R.L. DE C.V.

San Pedro Sula
 Octubre 03 del 2023

SEÑORES
 INPREUNAH
 Tegucigalpa MDC

Estimado señores:

A continuación le presento la siguiente cotización para la realización de avalúos de Un Edificio , Estacionamiento, sistema de equipo electrógeno , sistema contra incendio y del aire acondicionado, Tegucigalpa MDC

• Costo del avalúo de Edificio	Lps.	10,000.00
• Costo del avalúo de Estacionamiento.....		3,000.00
• Costo del avalúo sistema de equipo electrógeno, sistema contra incendio Y aire acondicionado.....		<u>5,000.00</u>
	SUBTOTAL..... LPS.	18,000.00
	MÁS 15% ISV.....	<u>2,700.00</u>
	TOTAL.....	Lps 20,700.00

.....VEINTE MIL SETECIENTOS LPS. EXACTOS

Nota: No rebajar el 12.5% , ni el 1% ya que estamos exentos, se adj. Copia de constancia.

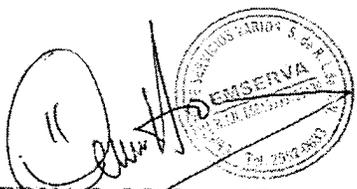
Condiciones de Pago:

- Se requiere un anticipo del 50%
- Resto contra entrega de avalúos

Para realizar los avalúos se requiere lo siguiente:

- Nombre y número de teléfono de la persona contacto que nos atenderá en el lugar.
- Indicar a nombre de quién se tiene que emitir la factura y el RTN.

De aceptar nuestra cotización confirmar.


EMSERVA S. DE R.L. DE C.V
Resolución VAC GPU Nc 35-22-10-2020

José Ramón Cálix Guerrero

MAE & Ingeniero Civil, CICH 2090, CNBS-621, Colonia Villa Universitaria, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, Tel: 2202-0203

CARTA DE OFERTA

Tegucigalpa M.D.C.

3 de octubre de 2023

**SEÑORES
INPREUNAH
CIUDAD**

Estimados Señores:

Reciban un cordial y atento saludo en ocasión de presentar oferta para la prestación de servicios profesionales en la elaboración del avalúo para un bien inmueble ubicado en la Colonia Linda Vista de la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C, conocido como edificio Bessie, consistente en un edificio de varios niveles con estacionamiento, sistema de equipo electrónico, sistema contra incendio y aire acondicionado, entre otros, actividad que se realizará de la siguiente forma:

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (L.)	PRECIO TOTAL (L.)
1	Inspección de Campo	2,500.00	2,500.00
2	Elaboración de Informe	5,000.00	5,000.00
3	Papelería	500.00	500.00
3	Timbre del Colegio de Ingenieros	100.00	100.00
4	Honorarios Profesionales	8,900.00	8,900.00
	Total L.	17,000.00	17,000.00

Nota: La oferta es por la cantidad total de **Diecisiete mil Lempiras Exactos (L.17,000.00)**, se solicita el pago del 50% por anticipado y la cancelación del saldo correspondiente contra entrega del Informe Técnico de Valoración, la oferta tiene validez por 15 días calendario y para el impuesto de la SAR se presentará constancia de Pago a Cuenta. Para obtener mayor información, favor comunicarse al teléfono Celular No. +(504) 9440-4971

Atentamente.

Ing. José Ramón Cálix
CICH 2090, CNBS-621

Especialista en Valuación Inmobiliaria y Peritajes Judiciales, Certificado CNBS-381-2018
Tel. +(504)94404971

José Ramón Cálix Guerrero

MAE & Ingeniero Civil, CICH 2090, CNBS-621, Colonia Villa Universitaria, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, Tel: 2202-0203

Tegucigalpa M.D.C.

3 de octubre de 2023

Licenciada
Lourdes Orellana
INPREUNAH
CIUDAD

Estimada Licenciada Orellana:

Reciba un cordial y atento saludo en ocasión de presentar oferta para la prestación de servicios profesionales en la elaboración del avalúo para un bien inmueble ubicado en la Colonia Linda Vista de la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C, conocido como edificio Bessie, consistente en un edificio de varios niveles con estacionamiento, sistema de equipo electrónico, sistema contra incendio y aire acondicionado, entre otros.

En ese sentido, se entrega en sobre sellado la oferta, la cual tiene validez por 15 días calendario y para el impuesto de la SAR se presentará constancia de Pago a Cuenta.

Para obtener mayor información, favor comunicarse al teléfono Celular No. +(504) 9440-4971

Atentamente.

Ing. José Ramón Cálix
CICH 2090, CNBS-621

Especialista en Valuación Inmobiliaria y Peritajes Judiciales, Certificado CNBS-381-2018
Tel. +(504)94404971

3/10/23
12:20 PM

PROCESO CM-GC- INPREUNAH-127-2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE AVALUO

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-127-2

ETAPA:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
29/09/2023 05:33:00 p.m.

FECHA/HR. DE PUBL:
29/09/2023 05:34:26 p.m.

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

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

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:
13/10/2023 10:10:00 a.m.

Aceptar
Cancelar/Regresar

Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

CÓDIGO UM:
UN

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
70131702	Evaluación de terrenos	UN	1.00	1

Aceptar
Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

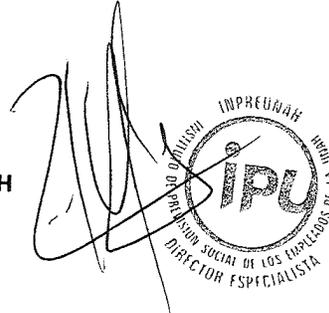
MEMORANDO DE-261-2023

PARA: Licenciada
LOURDES MARÍA ORELLANA
Gerente Administrativa

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

ASUNTO: Solicitud de Avalúo

FECHA 27 de septiembre de 2023



Por este medio me dirijo a usted con el fin de solicitarle realice a la mayor brevedad posible el proceso administrativo para el avalúo al edificio Bessie, mismo que deberá contener los avalúos del edificio, el terreno que sirve como estacionamiento y del sistema de equipo eléctrico, sistema contra incendio y del aire acondicionado.

Se adjunta el avalúo anterior, de igual forma la Gerencia Administrativa, ya posee las escrituras del edificio y del terreno en mención.

Atentamente,

Cc: Archivo
REEG/

INPREUNAH
RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 28 de Septiembre 2023

HORA: 3:50 pm

FIRMA: Minner Morales



www.inpreunah.hn

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

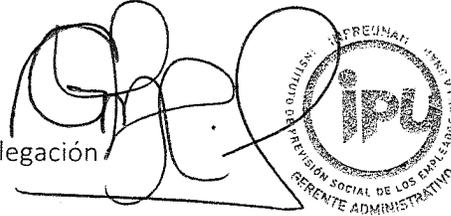
PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

**MEMORANDUM
N. GA-068-2023**

*Lic. Orellana urgente
realizar ovaluos del
sistema de respaldo de
energía eléctrica*

Para: Lic. Raul Estrada
Director Especialista a.i

De: Alejandra Maria Calix Cortes
Gerente Administrativo por Delegación



[Handwritten signature]

Asunto: ENTREGA DE AVALUO

Fecha: 24 de Julio del 2023

Por este medio remito a usted (original) el avalúo del bien inmueble llamado el Edificio Bessie ubicado en la Colonia Linda Vista, Tegucigalpa M.D.C. mismo que fue realizado por el Ing. Pedro Herrera.

Agradeciendo su atención a la presente,

Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO: *Martha*
FECHA: *10:57 a.m.*
HORA: *26/7/2023*
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 126-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-130-2023

Proveedor: **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L.**

Atención: LIC. CELESTE REYES

Fecha: 17/10/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Renovación de certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio inpreunah.hn del 24/10/2023 al 24/10/2024	L 8,556.14	L 8,556.14
1	Instalación de certificado de seguridad para el dominio inpreunah.hn por un año	L 757.71	L 757.71
	SUB- TOTAL		L 9,313.85
	15% IMP. S/VTAS		1,397.08
	TOTAL		L 10,710.93

(*) 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



BIT.hn S. de R.L.
 Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
 Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
 www.punto.hn servicios@bit.hn
 Teléfono: 504 2235-41(41-45)
 RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00020740

Fecha de Factura: 18/10/2023 **Fecha de Vencimiento:** 02/11/2023 **CAI:** 79AF02-7FDEDC-68469B-BE3F65-56022C-10
Fecha limite de emisión: 13/10/2024 **Source Doc:** SO4519

Facturación y Dirección:

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH (INPREUNAH)

Col. Alameda, 3ra. Ave, Tiburcio Carias Andino, Sendero
 Tegucigalpa FMO
 Honduras
 +504.22353261
 atrejo@inpreunah.hn
 RTN: 08019995309898

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio inpreunah.hn del 24/10/2023 al 24/10/2024	1.000	L 8,556.14	G	L 8,556.14
2	Instalación de Certificado de seguridad para el dominio inpreunah.hn por un año.	1.000	L 757.71	G	L 757.71

Item	Impuestos	Monto	Subtotal	Monto
1	G	L 1,397.08		
Son: Diez Mil Setecientos Diez Lempiras Con Noventa Y Tres Centavos Exactos.			Subtotal	9,313.85
			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 9,313.85
			Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
			Impuestos	L 1,397.08
			Total	L 10,710.93
			Saldo	L 10,710.93
			Estado	No Pagado

Plazo de pago: 15 días

Rango Autorizado: 000-002-01-00020701 al 000-002-01-00023700

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-13

Fecha de Inicio:

13/10/2023

Fecha Max. de Recepción:

16/10/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

16/10/2023

Fecha/Hora de Publicación:

16/10/2023 11:06 a.m.

Adjudicación:

20/10/2023 11:04 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
81111801	Seguridad de computadoras, redes o Internet	1	2	Buro Internacional de Tecnología - Honduras	9,313.85	9,313.85	1,397.08	10,710.9



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-27679

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019009244300**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-27679 en fecha 17/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416516011 de fecha 17/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/08/2023 hasta 15/09/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-27679** o mediante el siguiente código QR:



BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Cotización S04519

Fecha de Cotización: 16/10/2023 12:45:45
Válida Hasta: 30/10/2023
Vendedor: Mercadeo

Facturación & Dirección de Envío

Instituto de Previsión Social de los
Empleados de la UNAH (INPREUNAH)

Col. Alameda, 3ra. Ave, Tiburcio Carías Andino, Sendero
Tegucigalpa FMO
Honduras

+504.22353261

atrejo@inpreunah.hn

RTN: 08019995309898

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio	
1	Renovación de certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio inpreunah.hn del 24/10/2023 al 24/10/2024	1.000	L 8,556.14	G	L 8,556.14	
2	Instalación de Certificado de seguridad para el dominio inpreunah.hn por un año	1.000	L 757.71	G	L 757.71	
Plazo de pago: Inmediato					Total Sin Impuestos	L 9,313.85
Son: Diez Mil Setecientos Diez Lempiras Con Noventa Y Tres Centavos Exactos.					Impuestos	L 1,397.08
					Total	L 10,710.93



Celeste Reyes
Ventas
Buro Internacional de Tecnologías - Honduras



COTIZACION

Miko Technologies S. de R.L

Col. Miraflores Calle Principal B22 Z33

Edificio de Esquina Color Salmon #2321, Comayaguela, Honduras

Tel: +504 31708429

R.T.N. 08019014662504

manuel@miko.hn - www.miko.hn

CAI: 2B0F93-C6CF28-214D8C-88BF9-67C7A4-21

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 - 000-001-01-00000850

FACTURAR A:

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH (INPREUNAH)

Tegucigalpa, Honduras

FECHA:

16 de octubre de 2023

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Renovación de certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio inpreunah.hn del 24/10/2023 al 24/10/2024	1	L 9,150.00	9,150.00
Instalación de Certificado de seguridad para el dominio inpreunah.hn por un año	1	L 1,000.00	1,000.00
Importe Exonerado			L 10,150.00
Importe Exento			
Descuentos y Rebajas Otorgados			
Importe Gravado 15%			L 10,150.00
I.S.V. 15%			L 1,522.50
Total a Pagar			L 11,672.50

Tasa de cambio del día: N/A

N° Correlativo de Orden de compra exenta:	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	
N° Identificativo del registro de la SAG:	

Original: Cliente

Copia: Emisor



"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Hacer que todos los cheques se extiendan a nombre de Miko Technologies S. de R.L.

Total a pagar en 15 días. Cuentas vencidas sujetas a un cargo por servicios de 5 % al mes.

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-130-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD

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 DEP.

16/10/2023 11:06:33 a.m.

ETAPA

Elaboración

FECHA/Hr. ADJUDICACIÓN

FECHA DE INICIO

13/10/2023 11:06:00 a.m.

FECHA/Hr. CIERRA DE REGISTRO

16/10/2023 03:00:00 p.m.

FECHA/Hr. Aprox. Adjudicación

16/10/2023 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 UM

Ina. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
81111801	Seguridad de computadoras, redes o Internet	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 127-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-132-2023

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

Atención: **KAROL I. INESTROZA**

Fecha: 26/10/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
60	Unidades de pastillas sanitarias para tanque pato/ MR. MUSCULO UND	L 25.60	L 1,536.00
100	Vaso #6 termico polícups para café 1x25	L 12.99	L 1,299.00
	SUB- TOTAL		L 2,835.00
	15% IMP. S/VTAS		L 425.25
	TOTAL		L 3,260.25

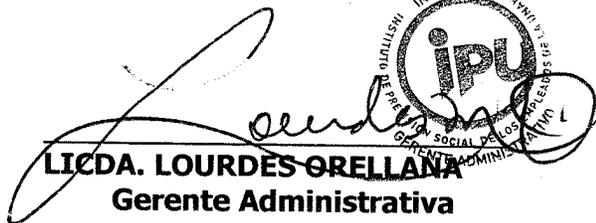
(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
CAI: 34BFC6-6569DA-2B4483-82A5F9-15FD59-6A
No. Inicial: 000-001-01-00029451 al 000-001-01-00030450

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

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 29/11/2023
ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-00030366

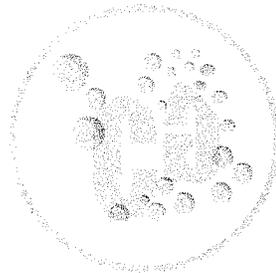
SEÑORES: INPREUNAH
R.T.N.: 08019995309898
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

TEL.: Tlf.:

DÍA	MES	AÑO
30	10	2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
60.00	PASTILLA AZUL P/TANQUE PATO PURIFIC 40 G	25.60			1,536.00
100.00	VASO # 6 FOAM 1X25 PQT	12.99			1,299.00

Inversiones Múltiples C&C. (Andy Mauricio Coelho Amaya) R. T.N. 080199208869, Cenf. 9231-25-1090-45, Tlf.: 9454-6394.



VALOR EN LETRAS:

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA L. 25/100

Total 2,835.00

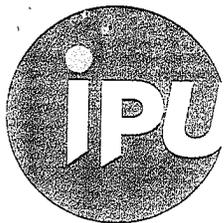
- CONDICIONES:**
- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
 - 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura es obligada a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
 - 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengará el 3.5% de interés mensual.
 - 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sino su respectivo recibo de recibo de cargo.
 - 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00 más comisión del banco.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	2,835.00
15% Imp. S/V. L.	425.25
Total a Pagar L.	3,260.25

Fecha Limite de Emisión.: 07/07/2024

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

FIRMA Y SELLO



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

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

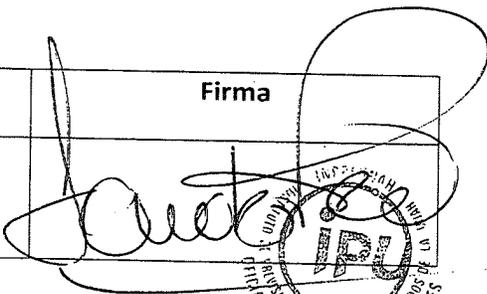
ACTA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA No 127-2023
"ADQUISICION DE MATERIAL ASEO Y VASOS TERMICOS"

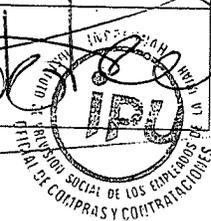
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 30 días del mes de octubre del 2023, siendo las 11:50 a.m se recibe el siguiente material del proveedor: **CORPORACION GENESIS S DE R.L**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
60	Unidades de Pastillas sanitarias	L 25.60	L 1,536.00
100	Vaso No. 6 policups	L 12.99	L 1,299.00

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

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Alstano que	matocasta	



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-79828 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417122552 de fecha 02/10/2023 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35741461375, presentada el 17/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. 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.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-79828** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-34902

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-34902 en fecha 18/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417381735 de fecha 18/10/2023 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 18/10/2023 hasta 16/11/2023, **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 **151-23-10500-34902** 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-132-2023
“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA ”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 26 días del mes de octubre del 2023, siendo las 8:00 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-132-2023** para la **“ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”**

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

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

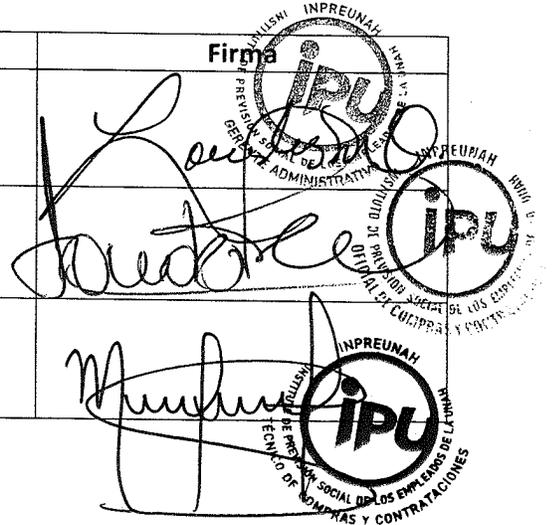
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.
Unidades de pastillas para tanque de inodoro	60	L 1,536.00	L 1,620.00
Vaso térmico #6	100	L 1,299.00	L 1,400.00

TERCERO: Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-132-2023**.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con los productos descritos.
- Una vez revisados los precios por producto se elige para la compra de material de aseo y limpieza (60) Unidades de pastillas para T/inodoro (100) Vaso térmico a la empresa **CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L.** por un valor total de **L 3,260.25 (Tres mil doscientos sesenta lempiras con 25/100)** incluyendo Impuesto sobre venta cabe señalar que se elige a dicho proveedor por cumplir con la oferta más ventajosa.

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	





Imprimir | Cerrar

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-1

Fecha de Inicio:

20/10/2023

Fecha Max. de Recepción:

24/10/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

24/10/2023

Fecha/Hora de Publicación:

20/10/2023 02:18 p.m.

Adjudicación:

01/11/2023 07:30 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47132102	Kits de limpieza de uso general	1	2	CORPORACION GENESIS S DE R L * Compra Menor	2,835.00	2,835.00	425.25	3,260.25



CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-132-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L.	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.
Unidades de pastillas p/baño	60	L 1,536.00	L 1,620.00
paquetes de vasos térmicos	100	L 1,299.00	L 1,400.00
SUB TOTAL		L 2,835.00	L 3,020.00
15% de impuesto		425.25	453
TOTAL		L 3,260.25	L 3,473.00



corporación
GENESIS S. de R. L.

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

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

E-mail: Info@genesiscorphn.com

Cotización

PROCESO: CM-GC-INPREUNAH-132-2023

Lunes 22 de Octubre del 2023

Señores: INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA
UNAH

Atención: LIC. MINNER MORALES

Telefonos: (504) 2235-3261 Ext. 1009

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
60	PASTILLAS SANITARIAS PARA TANQUE PATO / MR. MUSCULO UND	L 25,60	L 1.536,00
100	VASO #6 TERMICO POLICUPS PARA CAFÉ 1X25	L 12,99	L 1.299,00
		Subtotal	L 2.835,00
		Exento	L -
		15% I.S.V.	L 425,25
		Total	L 3.260,25



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

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

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / genesiscorph@gmail.com

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

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-132-2023 Adquisición de material de aseo y limpieza

COMPRA POR COTIZACIÓN

General | Items

Proceso/Compra: CM-GC-INPREUNAH-132-2023 Fecha de Inicio: 25/10/2023 02:18:03 p.m.

Estado: En proceso

Proceso/Compra: 10019-2023-02-17-00 p.m. Proceso/Compra: 10419-2023-02-17-00 p.m. Proceso/Compra: 10419-2023-02-25-00 p.m.

Aceptar Cancelar/Regresar

COMPRA POR COTIZACIÓN

General | Items

Proceso/Compra: 10019-2023-02-17-00 p.m. Fecha de Inicio: 25/10/2023 02:18:03 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Unid.	Cantidad Solicitada
4713102	Kit de limpieza de uso general	Unid.	1.00

Aceptar Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

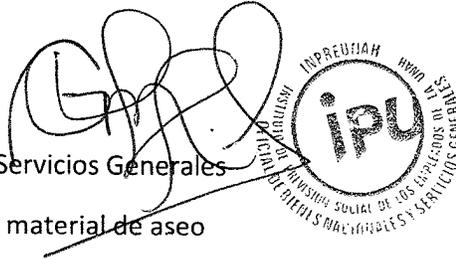
MEMORANDUM No. BNSG-GA 100/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

Asunto: Visto bueno para la compra de material de aseo

Fecha: 13 de Octubre 2023



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

- 108 rollos de papel higiénico jumbo roll
- 60 paquetes de toalla interfoliada
- 20 galones de desinfectante para piso (variedad de fragancia)
- 20 galones de cloro
- 60 unidades de pastillas para baño
- 50 paquetes de bolsas de basura medianas
- 100 paquetes de vasos térmicos

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0588-2023**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

17/10/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	115.50	17,325.00 2,598.75	19,923.75
diecinueve mil novecientos veintitres con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							19,923.75

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 Rico Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes Tel: 2235-3261

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.

ORIGINAL

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

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

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00793408

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

RTN: 08019995309818
Código clte.: 8974

Lugar y fecha de expedición: 18 de Octubre 2023
Vencimiento: 17 de Noviembre 2023
Vendedor: 1 **Condiciones: Credito**
Refer.: **Envío: Entrega**

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.____
741507559805	Papel bond T/C Report	150.00	115.5000	17,325.00

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

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

150.00	Importe L.	17,325.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	17,325.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	2,598.75
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps.____ 19,923.75

DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y TRES LPS. 75/100

1/10

" DISPROA "

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

Tel:2233-2036 RTN: 08019995290621

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

COMPROBANTE DE ENTREGA

NOMBRE: SECRETARIA DE EDUCACION

FECHA: 18/10/2023

FACTURA: 793408 ORDEN DE COMPRA: 9004-1-1-0588-2023

Cantidad	Unidades	Descripción de los articulos
150	Resma	Papel bond tamaño carta report

RECIBIDO: _____

FIRMA: _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-35444

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-35444 en fecha 23/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417424042 de fecha 23/10/2023 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 23/10/2023 hasta 21/11/2023, **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 **151-23-10500-35444** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-84980

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **0801995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-84980 en fecha 10/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417189253 de fecha 09/10/2023 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35747640293, presentada el 14/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

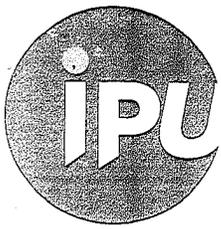
JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-84980** o mediante el siguiente código QR:



6/10



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

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

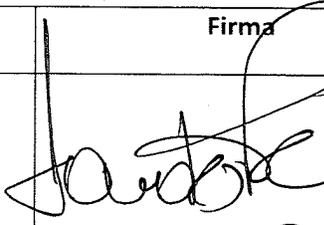
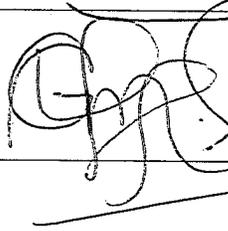
ACTA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0588-2023
"ADQUISICION DE PAPEL BOND"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 19 días del mes de octubre del 2023, siendo las 10:10 p.m se recibe el siguiente material del proveedor: **DISPROA S DE R.L**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor total
150	Resmas de papel bond base 20, t/carta	L 115.50	L 19,923.75

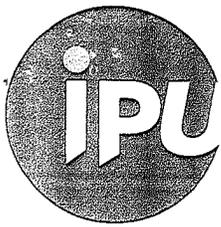
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Cesar Aguila Romero	Repartidor	



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

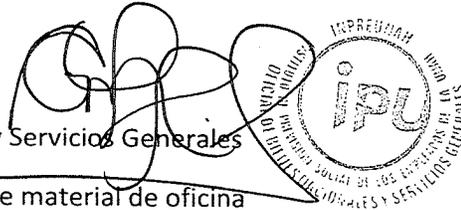
MEMORANDUM No. BNSG-GA 099/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

Asunto: Visto bueno para la compra de material de oficina

Fecha: 13 de Octubre 2023



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

- ✓ 150 resmas de papel bond tamaño carta
- ✓ 20 libretas de taquigrafía
- ✓ 25 pegamento en barra (lápiz adhesivo)
- 100 CD's
- ✓ 20 tijeras
- 120 lápices tinta negra
- ✓ 60 lápices grafito
- ✓ 50 post it 3x3
- ✓ 20 rollos de tape transparente

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

9/10

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0589-2023**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
17/10/2023

Proveedor: Distribuidora de Formas y Suministros
Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539
Tel.: 2227-9711

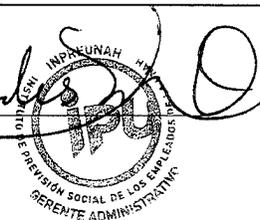
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1007705 Impuesto Sobre Ventas	19.31	386.20 57.93	444.13
cuatrocientos cuarenta y cuatro con 13/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							444.13

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 Rico Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes Tel: 2235-3261

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.

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 65C2AE-D06ABF-194FBB-7343EB-085C4A-0C

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 a 000-001-01-00017800

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2023

FACTURA
000-001-01-00017785

VENDIDO A:
INPREUNAH
Tif.:
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 08019995309898
Codigo: 23032021

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 18/10/2023	Vencimiento: 18/10/2023
Ref.: O/C 9004-1-1-0589-2023	Condiciones: Efectivo
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103920000	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULG. OFFICEONE	20	19.31	0.00	15.00	386.20

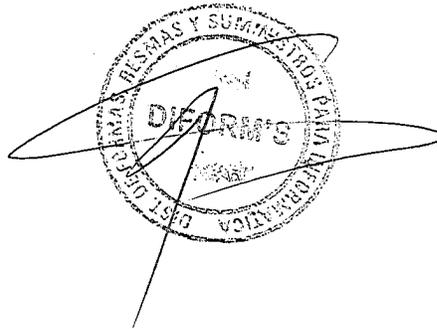
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

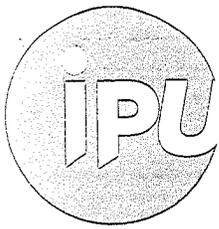
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	386.20
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	386.20
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	57.93
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	444.13

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LPS 13/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0589-2023

"ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (20) TIJERAS"

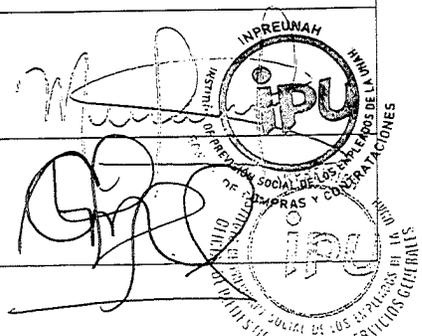
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 23 días del mes de octubre del 2023, siendo las 8:45 am se recibe el siguiente material: **DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
20	Tijera de acero inoxidable	L 19.31	L 386.20

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

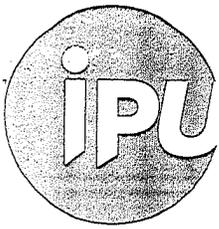
En representación del INPREUNAH:

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



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Elia Ponce	Asist. Administrativo	



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 099/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

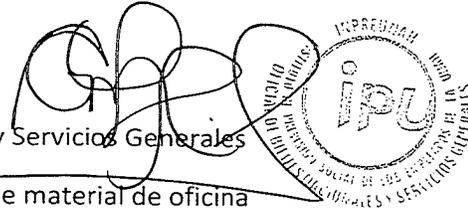
Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto bueno para la compra de material de oficina

Fecha: 13 de Octubre 2023



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

- ✓ 150 resmas de papel bond tamaño carta
- ✓ 20 libretas de taquigrafía
- ✓ 25 pegamento en barra (lápiz adhesivo)
- 100 CD's
- ✓ 20 tijeras
- 120 lápices tinta negra
- ✓ 60 lápices grafito
- ✓ 50 post it 3x3
- ✓ 20 rollos de tape transparente

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

9/10

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0590-2023**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

17/10/2023

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	20	Unidad	Productos de Papel y Carton LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.25	245.00	5,247.50	
	2	50	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662 NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.00	4,350.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014 Impuesto Sobre Ventas		652.50		
39200	1	20	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.90	218.00	250.70	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57948 Impuesto Sobre Ventas		32.70		
cinco mil cuatrocientos noventa y ocho con 20/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								5,498.20

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.

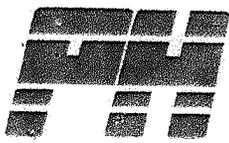
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de
Compras, Contrataciones y Bienes Tel:
2235-3261

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.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009635

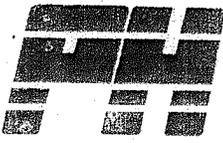
Día	Mes	Año
18	Octubre	2023

Ciente: INPREUNAH
Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar ochoa, Sendero subirana, Andino, calle Tiburcio Carias, Tegucigalpa
Contacto: Lourdes Rico / 2235-3261
Orden de Compra N.: 9004-1-1-0590-2023 **R.T.N.: 08019995309898**

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
20	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas	L 12.25	L 245.00
50	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo	L 87.00	L 4,350.00
20	Unidad	Tape transparente de 1 pulgadas de 72 yardas de largo	L 10.90	L 218.00
Son: Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Lempiras con 20/100			SUB-TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L.	4,813.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L.	245.00
 			IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,568.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	685.20
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	5,498.20

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009635 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 18 de Octubre del 2023

Nombre: INPREUNAH
Direccion: Tegucigalpa MDC
Contacto:
Orden de Compra No.
Numero de Factura : 9635

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas
50	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo
20	Unidad	Tape transparente de 1 pulgadas de 72 yardas de largo *****U.L*****



Genesis Galo

Elaborado por

Recibi Conforme:

Nombre

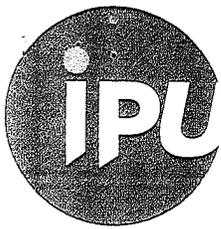
Firma

[Faint, illegible text, possibly a header or address]

[Faint, illegible text, possibly a recipient address]

[Faint, illegible text]





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

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

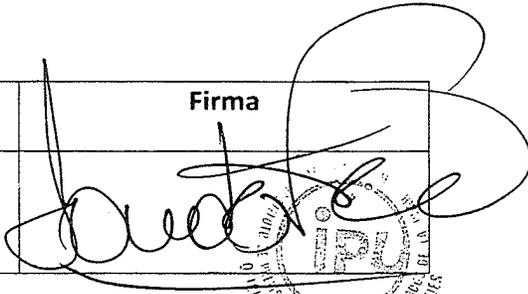
ACTA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0590-2023
"ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 26 días del mes de octubre del 2023, siendo las 2:30 p.m se recibe el siguiente material del proveedor: **PAPELERIA HONDURAS S DE R.L**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
20	Unidades de libreta de taquigrafía	L 12.25	L 245.00
50	Paquete de notas 3x3 pulgadas	L 87.00	L 4,350.00
20	Unidades de tape transparente de 1 pulg	L 10.90	L 218.00

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

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Orlando Garza	Chofer	



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-33349

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-33349 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417190452 de fecha 09/10/2023 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 09/10/2023 hasta 07/11/2023, **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 **151-23-10500-33349** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-79288

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **0801998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-79288 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417101936 de fecha 02/10/2023 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744742591, presentada el 28/04/2023.

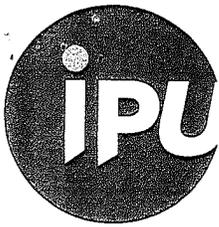
La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-79288** o mediante el siguiente código QR:





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

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 099/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

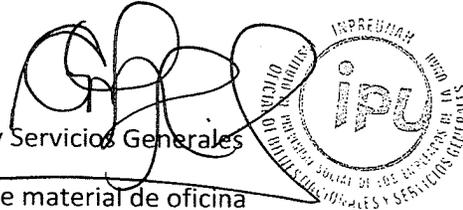
Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto bueno para la compra de material de oficina

Fecha: 13 de Octubre 2023



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

- ✓ 150 resmas de papel bond tamaño carta
- ✓ 20 libretas de taquigrafía
- ✓ 25 pegamento en barra (lápiz adhesivo)
- 100 CD's
- ✓ 20 tijeras
- 120 lápices tinta negra
- ✓ 60 lápices grafito
- ✓ 50 post it 3x3
- ✓ 20 rollos de tape transparente

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0591-2023**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

17/10/2023

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK208B Impuesto Sobre Ventas	16.86	84.30 0.00	84.30
ochenta y cuatro con 30/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							84.30

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 Rico Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes Tel: 2235-3261

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.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:25614004/4007 Tel.:2217-1950

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 23/10/2023
 Hora : 09:50:40 AM
 Factura N 001-001-01-00015734

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
 CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

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

COLONIA ALAMEDA 3RA AVENIDA,SENDERO SUBIRANA

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00015201
 Hasta:001-001-01- 00016700
 Vendedor:VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	OK208B	LAPIZ GRAFITO OFIMAK 4350 TRIANGULAR CON BORRADOR ESCOLAR 12 UNIDAD ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 16.86	L. 0.00	L. 84.30
TOTAL				L. 0.00	L. 84.30



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC NO. 9004-1-1-0591-2023

Valor en letras:

Ochenta y Cuatro Lempiras. Con 30/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:22/11/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	84.30
Importe gravado 15%	L.	0.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	84.30

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
 COMPUSER
 Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00353003

LPS.

84.30

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

Nº 003903

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 23 de Octubre del 2023

Recibimos de: Instituto de prevision social de los empleados de la UNAH

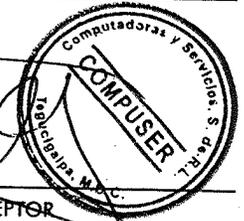
La suma de: Ochenta y cuatro lempiras con 30/100

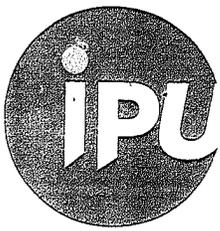
Por concepto de: Pago de factura No. 001-001-01-00015734

Segun orden de Compra No. 9004-1-1-0591-2023

Colector: Jackeline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	



FIRMA DEL RECEPTOR



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

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

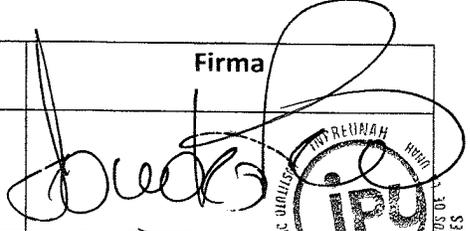
ACTA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0591-2023
"ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"

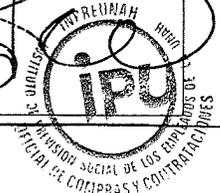
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 23 días del mes de octubre del 2023, siendo las 2:40 p.m se recibe el siguiente material del proveedor: **COMPUSER, S DE R.L DE C.V**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
5	Paquetes de lapiz p/ dibujo HB	L 16.86	L 84.30

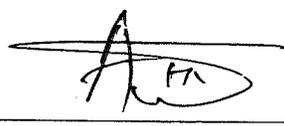
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Angel Martinez	Motorista	



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-34658

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-34658 en fecha 17/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417273725 de fecha 10/10/2023 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 17/10/2023 hasta 15/11/2023, **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.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/>, ingresando el número **151-23-10500-34658** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-79336

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-79336 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416818341 de fecha 16/09/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35743231851, presentada el 02/05/2023.

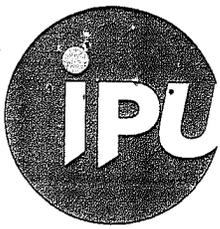
La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-79336** o mediante el siguiente código QR:





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

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 099/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

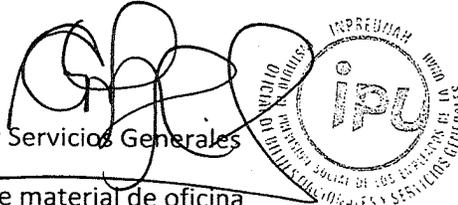
Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cáliz Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto bueno para la compra de material de oficina

Fecha: 13 de Octubre 2023



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

- ✓ 150 resmas de papel bond tamaño carta
- ✓ 20 libretas de taquigrafía
- ✓ 25 pegamento en barra (lápiz adhesivo)
- 100 CD`s
- ✓ 20 tijeras
- 120 lápices tinta negra
- ✓ 60 lápices grafito
- ✓ 50 post it 3x3
- ✓ 20 rollos de tape transparente

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0592-2023**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

19/10/2023

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

R.T.N.: 08019001228290

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

Tel.: 2235-8286

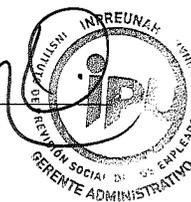
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	50	Rollo	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1032 Impuesto Sobre Ventas	42.00	2,100.00 315.00	2,415.00
dos mil cuatrocientos quince con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,415.00

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.

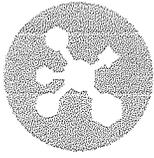
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de
Compras, Contrataciones y Bienes Tel:
2235-3261

Aprobado



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



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

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

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00010057

Fecha: 09/11/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

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

Clave: (786)

R.T.N.: 08019995309898

Orden de compra: 9004-1-10592-2023

Dirección: Missing)

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
130003	50	Rollo 1x50	Bolsa negra 24 x 30, R	L. 42.00000 L.	0.00 L.	2,100.00



Flo Arbu
08019995309898

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,100.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	2,100.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	315.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,415.00

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

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

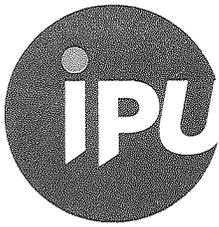
Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

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

Página: 1 de 1

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



www.inpreunah.hn

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

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

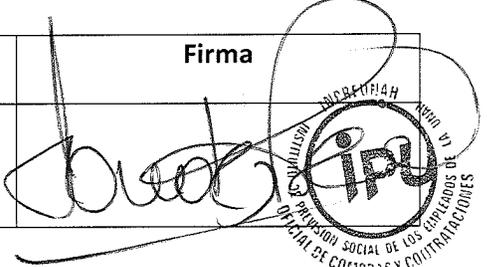
ACTA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA No 9004-1-1-0592-2023
"ADQUISICION DE MATERIAL ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 09 días del mes de noviembre del 2023, siendo las 2:30 p.m se recibe el siguiente material del proveedor: **AZ COMERCIALS DE R.L**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
50	Rollos de Bolsas p/basura normal	L 42.00	L 2,415.00

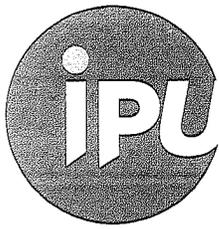
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	 

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Ilish Lagos		Ilish Lagos



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

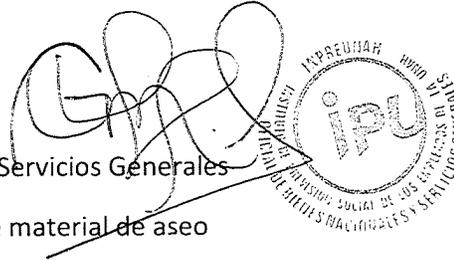
MEMORANDUM No. BNSG-GA 100/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

Asunto: Visto bueno para la compra de material de aseo

Fecha: 13 de Octubre 2023



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

- / 108 rollos de papel higiénico jumbo roll
- / 60 paquetes de toalla interfoliada
- / 20 galones de desinfectante para piso (variedad de fragancia)
- / 20 galones de cloro
- 60 unidades de pastillas para baño
- / 50 paquetes de bolsas de basura medianas
- 100 paquetes de vasos térmicos

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0594-2023**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

19/10/2023

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

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

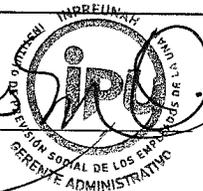
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			9,430.00	
	1	5	Caja	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	560.00	2,800.00		
	2	18	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	300.00	5,400.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANITISU - Modelo: FQ-INTER				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: FQ-COLA250A				
				Impuesto Sobre Ventas		1,230.00		
nueve mil cuatrocientos treinta con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							9,430.00	

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 Rico Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes Tel: 2235-3261

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.

7/9



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00028385

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
20	10	2023

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

R.T.N.: 0801-9995-309898 Telefonos: 2235-3261 / 2235-3265 / 2235-3267

Direccion: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino, Calle Tiburcio Carias

Orden de Compra:		Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9004-1-1-0594-2023			Lic. Lourdes Rico	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	5	caja	Papel toalla interdoblado (para dispensador) SANITISU		L. 560.00	0.00	L. 2,800.00
2	18	caja	Papel higienico jumbo roll doble hoja 250 mts COLA BLANCO		L. 300.00	0.00	L. 5,400.00
3			:Ultima Linea:				
4							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
					TOTAL	0.00	8,200.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exonera: **FÓRMULAS QUÍMICAS**

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: **DEPARTAMENTO DE VENTAS**

No. Correlativo de Registro de MSP: **DEPARTAMENTO DE VENTAS**

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,230.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,430.00

DEPARTAMENTO DE VENTAS

No.1 en Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: Nueve mil, cuatrocientos treinta lempiras con 00/100

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

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

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

A/a



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-33362

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-33362 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417191520 de fecha 09/10/2023 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 09/10/2023 hasta 07/11/2023, **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 **151-23-10500-33362** o mediante el siguiente código QR:





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

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

RTN: 08019995304450
COMPROBANTE DE ENTREGA

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

Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino
Atención: Lic. Lourdes Rico
Orden de Compra: 9004-1-1-0594-2023
Factura: 000-001-01-00028385
Fecha: 20 de octubre de 2023

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

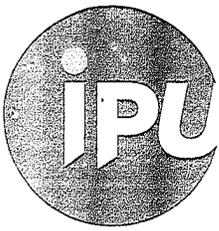
N.	Cant.	U.M	Descripción
1	5	caja	Papel toalla interdoblado (para dispensador) SANITISU
2	18	caja	Papel higiénico jumbo roll doble hoja 250 mts COLA BLANCA

Recibido por: Lourdes R. Rico Identidad: 0801-1985-00884

Cargo: Oficial de Compras y C. Teléfono / Móvil: _____

Firma y sello: [Firma] Entregado por: [Firma]





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

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

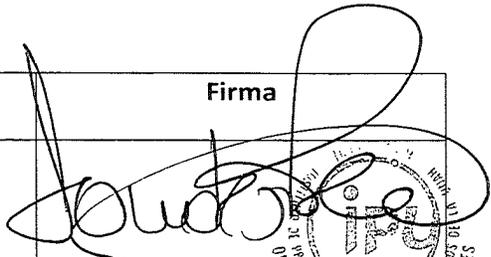
ACTA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0594-2023
"ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

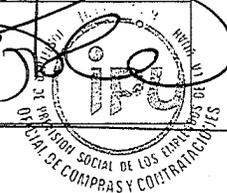
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 20 días del mes de octubre del 2023, siendo las 2:30 a.m se recibe el siguiente material del proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
5	Cajas de papel toalla interdoblado	L 560.00	L 2,800.00
18	Cajas de papel higienico jumbo roll (para dispensador de 250m)	L 300.00	L 5,400.00

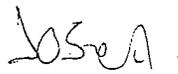
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

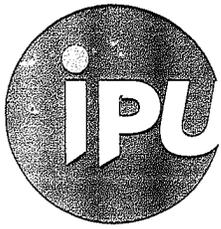
En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Jose Aguilar		



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

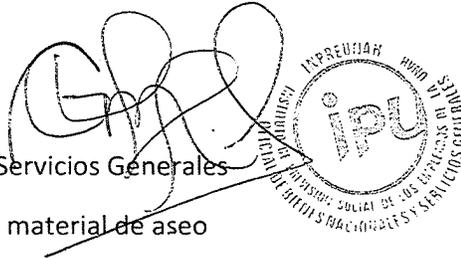
MEMORANDUM No. BNSG-GA 100/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

Asunto: Visto bueno para la compra de material de aseo

Fecha: 13 de Octubre 2023



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

- 108 rollos de papel higiénico jumbo roll
- 60 paquetes de toalla interfoliada
- 20 galones de desinfectante para piso (variedad de fragancia)
- 20 galones de cloro
- 60 unidades de pastillas para baño
- 50 paquetes de bolsas de basura medianas
- 100 paquetes de vasos térmicos

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0595-2023**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

19/10/2023

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

R.T.N.: 08019002261399
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			1,804.00	
	1	20	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	960.00		
	2	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	700.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNICLOR - Modelo: CLHS5G22 Impuesto Sobre Ventas		144.00		
un mil ochocientos cuatro con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,804.00	

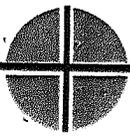
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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 Rico Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes Tel: 2235-3261

Aprobado





REPREQUIMICA

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

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

Código Cliente _____

Fecha 31/10/2023

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 010795 CAI: 016AEE-65124C-34458D-2B6722-18F75F-7E

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

R.T.N. _____ Enviar _____

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

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	48.00		960.00
UNIDAD	COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	35.00		700.00

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

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

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado
No. Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 000-001-01-00011050

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024
Cantidad en Letras

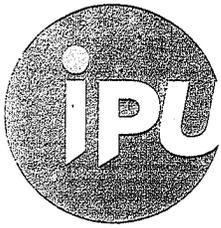
Son: UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 00/100

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	1,660.00 /
Importe Exento L.	700.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	960.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	144.00 /
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	1,804.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



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

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

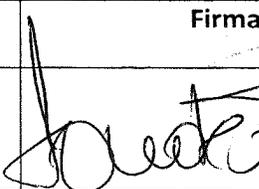
ACTA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA No 127-2023
“ADQUISICION DE MATERIAL ASEO Y LIMPIEZA”

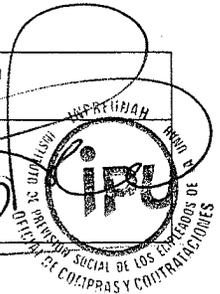
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 01 días del mes de noviembre del 2023, siendo las 1:30 p.m se recibe el siguiente material del proveedor: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE R.L**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
20	Unidades de Desinfectante p/piso	L 48.00	L 960.00
20	Undidades de Cloro Liquido	L 35.00	L 700.00

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

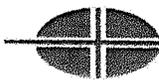
En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Ariel Castellanos	MOTORISTA	



REPREQUIMICA S. de R.L.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Marítimos

RECIBO No. 1024

POR Lps 1,804.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH, LA CANTIDAD DE LPS. 1,804.00 (UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 00/100), POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9004-1-1-0595-2023 FACTURA NO. 000-001-01-00010795 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
31 DE OCTUBRE DEL 2023

LICDA. KAROL JAZMÍN RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

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

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

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa M.D.C. Honduras,
C.A. Tel 2238-7979 email: reprequimica_sa@yahoo.es CAI: 3C4B8D-E7A771-134D8A-80BB64-
D8F8A3-80 RTN 08019002261399



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-87859

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019002261399**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-87859 en fecha 16/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417357314 de fecha 16/10/2023 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

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

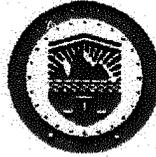
La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-23-10500-87859** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-35487

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019002261399**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-35487 en fecha 23/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417426422 de fecha 23/10/2023 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 23/10/2023 hasta 21/11/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

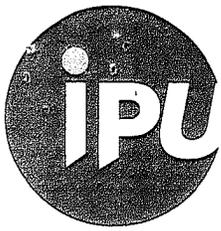
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **151-23-10500-35487** o mediante el siguiente código QR:





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

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

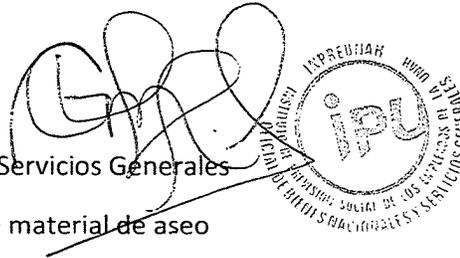
MEMORANDUM No. BNSG-GA 100/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

Asunto: Visto bueno para la compra de material de aseo

Fecha: 13 de Octubre 2023



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

- / 108 rollos de papel higiénico jumbo roll
- / 60 paquetes de toalla interfoliada
- / 20 galones de desinfectante para piso (variedad de fragancia)
- / 20 galones de cloro
- 60 unidades de pastillas para baño
- / 50 paquetes de bolsas de basura medianas
- 100 paquetes de vasos térmicos

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo