

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 030-2024  
REF. CM-GC-INPREUNAH-038-2024**

Proveedor: **G & C INVERSIONES S. DE R. L.**

Atención: ERICKA CÁRCAMO

Fecha: 05/04/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

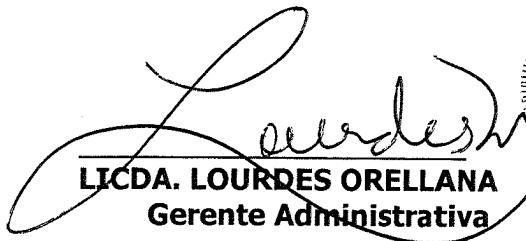
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
24	Mantenimiento preventivo de aires acondicionados de distintas capacidades, incluye mano de obra e insumos para mantenimiento preventivos, no incluye repuestos ni reparaciones.	L 500.00	<b>L 12,000.00</b>
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>L 12,000.00</b>
	<b>15% ISV</b>		<b>L 1,800.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 13,800.00</b>

**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**





Econofrio y Más

G&C Inversiones S. de R.L.

Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio Metropolis, Local 11504,  
Frente a Emisoras Unidas, Distrito Central, F.M.

E-mail: econofriomas@gmail.com

Tel.: +(504) 9720-8857

R.T.N.: 08019016867880

CAI: 803B46-7345FC-B64E94-B6C196-F76C8C-A4

Consumidor Final  CRÉDITO  CONTADO

FECHA: 12 / Abr / 2024	RTN CLIENTE:	FECHA LIMITE EMISIÓN: 23/10/2024
NOMBRE: IMPREUNAH		
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Servicios por mantenimiento preventivo de aires acondicionados (24 unidades)			12,000 =

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!  
RANGO Del 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00002500  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
Modalidad: Impresión po Imprenta  
Declaración SAR-924: 9241639050

Químico: B/AM

TOTAL	L.	L. 12000 =
-------	----	------------

VALOR EN LETRAS: Trece Mil Ochocientos  
Un pesos Exactos

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:	
No. Identificativo Registro S.A.G:	
No. Carnet de Diplomático:	

FIRMA AUTORIZADA

G&C Inversiones S. de R.L.  
SERVICIO TÉCNICO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	12000 =
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	12000 =
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% ISV.	L.	1800 =
18% ISV.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	13,800

FACTURA Nº 000-001-01-00002495


# Control de Mantenimiento Preventivo de Aires

G&C Inversiones S. de R.L.  
Dirección:  
Edificio Metroplus, Torre 1, Nivel 11, Tegucigalpa, Honduras  
Celular: (504) 9721-8857  
e-mail: econofriyomas@gmail.com


*Econofri y Mas*

Cliente	FINPRELNAH
Dirección	Alameda
Fecha	27 / Abril / 2024

No.	Ubicación	Capacidad	Refrigerante	Observaciones	Firma
1	Cobro y Recuperación	120BTU	R-22	Mantenimiento preventivo	
2	Auditorio #1 Inferno Secretaría	120BTU	R-410	" Flower quebrado (funcional)	
3	Dirección Inspectorato	120BTU	R-410	Mantenimiento preventivo	
4	Auditorio #2	120BTU	R-410	"	
5	Beneficios	300BTU	R-22	"	

Firma Técnico: 

Firma y Sello Cliente:



# Control de Mantenimiento Preventivo de Aires

G&C Inversiones S. de R.L.

Dirección:

Edificio Metroplus, Torre 1, Nivel 11, Tejucigalpa, Honduras.


Celular: (504) 9721-9857

e-mail: econofroymas@gmail.com

*Econofroy Mas*

Cliente	INVERUMAT		
Dirección	Alameda		
Fecha	9 / Abril / 2024		

No.	Ubicación	Capacidad	Refrigerante	Observaciones	Firma
6	Referencia Administrativa	12 BTU	R-410	Mantenimiento preventivo	
7	Proceso, cumplimiento y físico	12 BTU	R-410	" "	
8	Adquisiciones / Servicios Generales	12 BTU	R-410	" "	
9	Sala de Juntas	18 BTU	R-410	" "	
3	Unidad de Tecnología	18 BTU	R-410	" "	

Firma Técnico: 

Econofroy Mas  
G&C Inversiones S. de R.L.  
**SERVICIO TÉCNICO**

Firma y Sello Cliente:

10-  
11-  
12-



# Control de Mantenimiento Preventivo de Aires

G&C Inversiones S. de R.L.

Dirección:

Edificio Metropolitan, Torre 1, Nivel 15 Tegucigalpa, Honduras


Celular: (504) 9720-8857

e-mail: [aconofrioymas@gmail.com](mailto:aconofrioymas@gmail.com)


*Economía y Más*

Cliente	INPREUNAH
Dirección	Honduras
Fecha	10 / Abril / 2024

No.	Ubicación	Capacidad	Refrigerante	Observaciones	Firma
13	Contabilidad	12.8tu	R-410	Mantenimiento preventivo Unidad muy pequeña para el área	
14	Asesorio Legal #1 Secretaría General	12.8tu	R-22	Mantenimiento preventivo	
15	Legal #2	12.8tu	R-410	Mantenimiento preventivo	
16	Atención al participante	12.8tu	R-410	Mantenimiento preventivo	
17	Gerontología	12.8tu	R-410	" "	

Firma Técnica: 

Firma y Sello Cliente:



# Control de Mantenimiento Preventivo de Aires

G&C Inversiones S. de R.L.  
Dirección:  
Edificio Metropolis, Torre 1, Nivel 11, Tegucigalpa, Honduras  
Celular: (504) 9721-8857  
e-mail: economfoymas@gmail.com

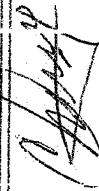
*Economía y Finanzas*

Ciente: INPREUNAH

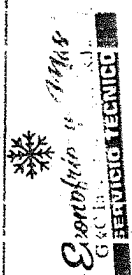
Dirección: Alameda

Fecha: 11 / Abril / 2024

No.	Ubicación	Capacidad	Refrigerante	Observaciones	Firma
18	Gerencia de Prevision Social	18 Btu	R-410	Mantenimiento preventivo	
19	Tesoreria	12 Btu	R-410	"	
20	Oficina de Auditorias	techo 24 Btu	R-22	"	
21	Centro	12 Btu	R-22	Unidad muy antigua (funcional)	
22	Documental	12 Btu	R-410	Unidad muy antigua (funcional)	
23	Comedor	24 Btu		Mantenimiento preventivo	


Firma Técnico: 

Firma y Sello Cliente:




**SERVICIO TÉCNICO**

Elige Calidad



Elige...



# Control de Mantenimiento Preventivo de Aires

G&C Inversiones S. de R.L.

Dirección:


Edificio Metropolis, Torre 1, Nivel 15 Tegucigalpa, Honduras  
Celular: (504) 9720-8857

e-mail: econofioymas@gmail.com


*Econofio y Mas*

Cliente	<i>INPRE UNAH</i>		
Dirección	<i>Alameda</i>		
Fecha	<i>12/Abril</i>		

No.	Ubicación	Capacidad	Refrigerante	Observaciones	Firma
	<i>Recurso Humano</i>	<i>24000</i>	<i>R-22</i>	<i>Unidad en mal estado (compresor no lo)</i>	

Firma Técnico: 

Firma y Sello Cliente:



*Econofio y Mas*  
Inversiones S. de R.L.  
LABORATORIO TECNICO

## Lourdes Rico

---

**De:** G&C Inversiones <econofrioymas@gmail.com>  
**Enviado el:** viernes, 12 de abril de 2024 08:41 a. m.  
**Para:** Lourdes Rico  
**Asunto:** Datos de Cuenta Bancaria



Buen dia Lic. Rico,

A continuación le remito datos bancarios para gestión de pago por Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados.

BAC Credomatic  
Cuenta de Cheques No. 730312761  
A nombre de G&C Inversiones S. de R.L.

Saludos cordiales,

**Ericka Y. Cárcamo**  
G&C Inversiones, S. de R.L.  
(504) 9720-8857

***"Mantenimiento preventivo, instalación y reparación de Equipos de Aire Acondicionado, Instalaciones eléctricas y Más"***

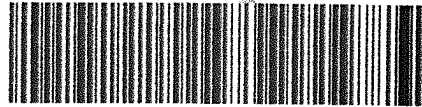


Imprimir

Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-24-10500-10041**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **G&C INVERSIONES, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019016867880**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-10041 en fecha 27/03/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419346942 de fecha 27/03/2024 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 27/03/2024 hasta 25/04/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-24-10500-10041** o mediante el siguiente código QR:





Imprimir Salir

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-42205

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **G&C INVERSIONES, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019016867880**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-42205 en fecha 08/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414887023 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 35741739950, 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/>, ingresando el número **201-23-10500-42205** o mediante el siguiente código QR:



# ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:  
CM-GC-INPREUNAH-038

ESTADO DEL PEDIDO:  
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:  
03/04/2024

FECHA APROX. AJUD.:  
08/04/2024

FECHA/HR DE PUB:  
03/04/2024 03:59 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL:  
16/04/2024 03:20 p.m.

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:  
05/04/2024

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código  
Bien

Cantidad Número  
Servicio Descripción U.M. Solicitada Oferentes

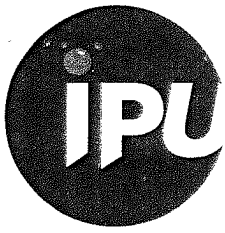
72102305 Servicios de UN 1.00 3

mantenimiento  
o reparación  
de aire  
acondicionado

Contratista

G&C INVERSIONES, S. DE  
R.L.\*COMPRA MENOR

Precio  
Unitario Subtotal ISV ISV  
13,800.00 13,800.00 0.00



www.inpreunah.hn

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

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

ACTA DE ADJUDICACIÓN
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-038-2024

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE Mantenimiento o reparación de aire acondicionado

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 05 días del mes de abril del 2024, siendo las 04:59 p. m. se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. CM-GC-INPREUNAH-038-2024 para la contratación de servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado.

PRIMERO: Las Empresas presentaron sus ofertas vía correo electrónico.

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

Table with 2 columns: PROVEEDORES and SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS. Rows include G&C INVERSIONES, S. DE R. L. (L 13,800.00), AGAPE (L 27,324.00), and REFRISAN (L 28,263.55).

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDU COMPRAS con el correlativo CM-GC-INPREUNAH-038-2024
Todos los proveedores presentaron el servicio solicitado.
Una vez revisadas las ofertas se elige para la contratación de servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado a la empresa: G&C INVERSIONES, S. DE R. L. por un valor total de L 13,800.00 (TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

En representación del INPREUNAH:

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





Econofrio y Más

G&C Inversiones S. de R.L.

RTN 08019016867880

Entrada a Res. Plaza, Edif. La Joya, 2do Nivel,

Local No.8, Tegucigalpa, Honduras

Celular: (504) 9720-8857

e-mail: econofrioymas@gmail.com

Cotización No. 04-04042024

Cliente	Instituto de Prevision Social de los Empleados de La universidad		
Contacto Cliente		Celular:	
Dirección			
Contaco Econofrio	Erica Carcamo / Cel. 9720-8857	Validez	30 dias calendario
Fecha	4 de Abril de 2024	Entrega:	Inmediata

**Descripción del Servicio:**

Cotizacion de Mantenimiento Preventivo de 24 Aires Acondicionados de varias capacidades. Incluye mano de obra e insumos para mantenimientos preventivos. No incluye repuestos ni reparaciones.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
24	Mano de Obra /Mantenimiento Prev. de AA Multisplit <b>Inlcuye</b> Garantia posterior unicamente por mantenimiento preventivo 30 dias Revisión y Diagnostico de equipos Medición de niveles de gas, toma de voltaje, amperaje, etc. <b>No Inlcuye</b> Repuestos Reparaciones  ULTIMA LINEA	L. 500.00	L. 12,000.00

G&C INVERSIONES S. DE R.L.

Elige Calidad



Elige....

G & C

Instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de aire acondicionado

Pago de forma: Contra entrega de servicio de mantenimiento

Firma y Sello Cliente

SUBTOTAL	L. 12,000.00
DESCTO.	
SUBTOTAL	L. 12,000.00
ISV	L. 1,800.00
TOTAL	L. 13,800.00

*[Handwritten Signature]*

Econofrio y Más  
G&C Inversiones S. de R.L.

Firma y Sello G & C

# REFRISAN

RTN:05019017938732  
Since 2017

col: cerro grande zona 3 bloque JI  
RTN:05019017938732  
Email:refrisantgu@hotmail.com

Página	1
Fecha:	05/04/2024

**Cotización No** 050424 **Forma de pago** CONVENIR

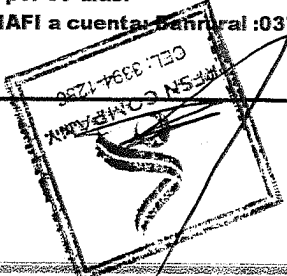
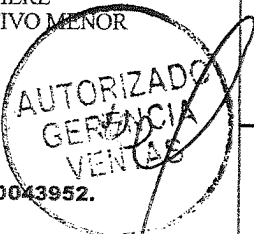
<b>Cliente:</b>	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH	<b>PROCESO:</b>	CM-GC-INPREUNAH-038-2024
<b>contacto</b>	KILVERTH CABALLERO- 3394-1286		DEPTO COMPRAS

Cantidad	Descripción	Precio/Unit.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	Total
----------	-------------	--------------	-------------------------------	-------

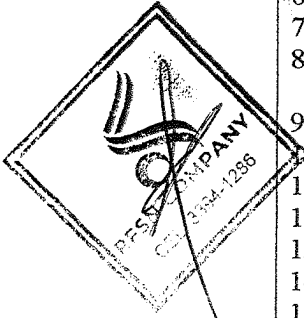
23	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18 A 22 MIL BTU:	L.899.00	0.00	L.20,677
01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD CENTRAL A/C 22,000 BTU	L. 3,900.00	0.00	L. 3,900.00

<b>Observaciones:</b> ENTREGA INMEDIATA/ SE REALIZO ESTUDIO. LA EMPRESA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA DE EMERGENCIA DE 4HRS , A FINALIZAR CADA VISITA SE ENTREGA INFORME TECNICO DE TRABAJO REALIZADO, ADEMAS DE FICHAS TECNICAS DE CADA AIRE ACONDICIONADO CON SU RESPECTIVAS OBSERVACIONES EN UNIDAD CENTRAL REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR	<b>Subtotal</b>	L.24,577.00
	<b>Impuesto</b>	L.3,686.55
	<b>Total</b>	L.28,263.55

cotización valida por 30 dias.  
Pago mediante SIAFI a cuenta: Banrural :03701010043952.

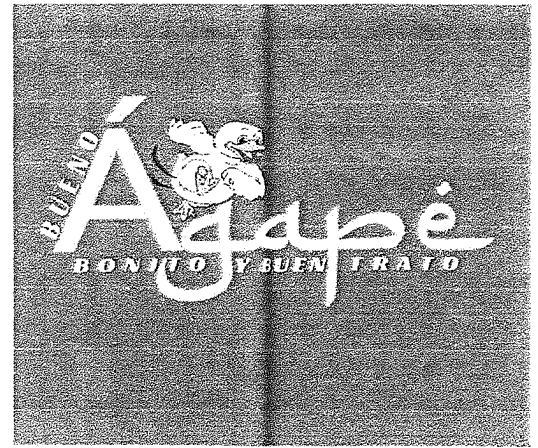


Detalle / Frecuencia	Actividades de Mantenimiento Preventivo
<u>Mantenimiento Mensual</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpieza de manejadora que incluya difusores y filtros</li> <li>2. Limpieza de bandejas recolectoras de agua y drenajes</li> <li>3. Limpieza y lavado de serpentines</li> <li>4. Lavado de evaporadores y condensadores</li> <li>5. Revisión de niveles de refrigerantes y recarga de gas.</li> <li>6. Revisión del sistema eléctrico</li> <li>7. Revisión, resocado y lubricación de las partes móviles y motores</li> <li>8. Toma de parámetros o medición de presión (alta y baja), lectura de amperaje</li> <li>9. Lubricación de rodamientos y partes mecánicas (centrales).</li> <li>10. Revisión de niveles de aceite de compresores (centrales).</li> <li>11. Lubricación de ventiladores y motores (centrales).</li> <li>12. Limpieza a tarjeta de control del evaporador, limpiar terminales</li> <li>13. Cambio de gomas amortiguadoras</li> <li>14. Ajuste de controles de temperatura y presión</li> <li>15. Aislar y eliminar fugas de gas refrigerante</li> </ol>
<u>Cuando sea necesario</u>	<p style="text-align: center;"><b>Actividades de Mantenimiento Correctivo Menor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reparación de kit de arranque</li> <li>2. Cambio de filtro de aire</li> <li>3. Cambio de terminales, cableado, bobinas, relevadores y contactores</li> <li>4. Cambio de tapaderas y seguros plásticos nuevos o usados para mejorar la estética de las unidades</li> </ol>



COTIZACION 091424

SUCURSAL #2 COLONIA VILLAS MCKAY, CENTRO COMERCIAL MONTE CARLO, PISO 4TO LOCAL 411, SAN PEDRO SULA, CORTES. CEL 99340537  
Agapecomercial73@gmail.com  
RTN 08011956034580



FECHA	CLIENTE	SERVICIO
4 DE ABRIL DEL AÑO 2024	IMPREUNAH	MANTENIMIENTO AIRES OFICINA

**OBSERVACIONES:**

- **CONDICIONES DE PAGO:** CREDITO/ CONTADO
- **FECHA DE ENTREGA:** A CRITERIO DEL CLIENTE.
- **FORMADE PAGO:** TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y/O EFECTIVO/SIAFI
- **INFORMACION BANCARIA:**  
BAC CREDOMATIC  
(RTN 0801 1956034580)  
CUENTA DE AHORRO NO. 74912119
- **NOTAS:**  
*Cotización valida por 30 días Hábiles posterior a la orden de compra*

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 24 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE DISTINTAS CAPACIDADES	L990.00	L.23,760.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 23,760.00</b>
		ISV 15%	L. 3,564.00
		<b>TOTAL, A CANCELAR</b>	<b>L.27,324.00</b>

Gracias por confiar en nosotros y esperamos poder ofrecer nuestros servicios.

Edwin Garcia

99340537


ENTREGA INMEDIATA



COTIZACION VALIDA  
HASTA

1 de mayo 2024

# CM-GC-INPREUNAH-038-2024 Mantenimiento de aire acondicionado



### 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

<b>NÚMERO COMPRA:</b> CM-GC-INPREUNAH-038-	<b>FECHA/Hr. de Rec:</b> 03/04/2024 03:59:57 p.m.	
<b>ETAPA:</b> Elaboración	<b>FECH/Hr. ADJUDICACIÓN:</b>	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 03/04/2024 03:59:00 p.m.	<b>FECH/Hr. CIERRE DE RECEP:</b> 05/04/2024 16:59	<b>FECH/Hr. APROX. ADJUDICAC:</b> 08/04/2024 10:05



### 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

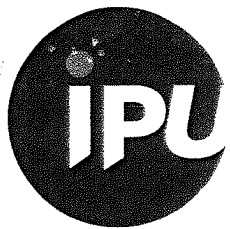
## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

<b>Código Bien/Servicio:</b> Nuevo	<b>Código UN:</b> es. Item
---------------------------------------	-------------------------------

Código Bien o Servicio	Descripción	UN	Cantidad Solicitada
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado	UN	100

1



www.inprelujan.hn

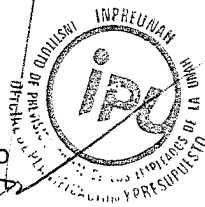
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias  
Andino, Sendero Subirana, Edificio  
Warren Valdemar Ochoa,  
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

**PP-48-2024**

**Memorándum**

Para: **Lic. Lourdes Orellana**  
Gerente Administrativo  
De: **Lic. Alvaro Martinez**  
Planificación y Presupuesto  
Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**  
Fecha: **03/04/2024**

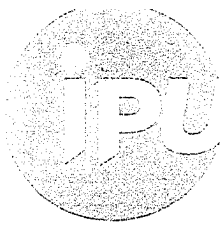


Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-053-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para mantenimiento de aires acondicionados.

Esta unidad de Planificación y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y en los siguientes renglones dispone de:

Mantenimiento y reparación de equipos y muebles: L 200,000.00

Sin otro particular



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

PBX: 2239-9706 / 2235-3261  
Telefax: (504) 2235-5333 / 2235-5332  
Apartado Postal No. 5676

**MEMORANDUM  
N. GA-053-2024**

**Para:** Lic. Álvaro Martínez  
Oficial de Planificación y Presupuesto

**De:** Lourdes María Orellana  
Gerente Administrativo

**Asunto:** SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

**Fecha:** 02 de abril del 2024

\*\*\*\*\*

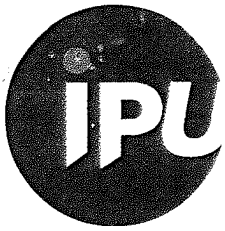
Estimado licenciado Martínez, por este medio solicito a usted la disponibilidad presupuestaria con que cuenta la Institución para:

- Mantenimiento de las unidades de aire acondicionado.

Agradeciendo su atención a la presente.

**INPREUNAH  
RECIBIDO  
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

FECHA: 2/4/24  
HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: [Signature]



www.inpreunah.hn

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

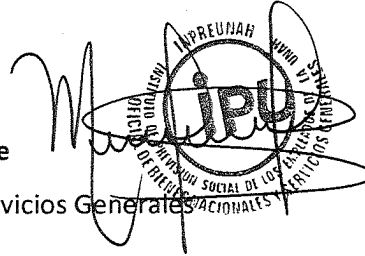
PBX: 2239-9706 / 2235-3261  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

## MEMORANDUM No. BNSG-GA 023/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa

**De:** Lic. Minner Ayari Morales Araque

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales




**Asunto:** Visto bueno para mantenimiento de las Unidades de los Aires Acondicionados

**Fecha:** 06 de Marzo de 2024

Por este medio, solicito de su autorización para poder realizar el mantenimiento preventivo para las 24 unidades de aire acondicionado que se encuentran instaladas en el edificio principal.

Cabe mencionar que dicho proceso esta contemplado en el PACC 2024 para el mes de marzo.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo





## Registro PACC Unidad Ejecutora

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

Gerencia Administrativa: Gerencia Central

Unidad Ejecutora: Unidad Central

Gestión: 2024

Total monto estimado (L): 28 204 921 79

Nro de documento: 851

Fecha de registro: 2024-01-12 14:56:54

Tipo de documento: Creación

Estado: Aprobado

Elaborado por: **Miner Ayan Morales Araque**  
 Aprobado por: **Lourdes María Rico Durón**  
 Fecha de aprobación: **2024-01-19 15:21:01**

Mostrar 25 registros

Buscar 3/4

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación
3007E	URGENTE: LÍNEA DE BARRERAS MECÁNICAS DE ALTA PRESIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE REPÚBLICA CANTABRANA	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propios	50.000,00	2024-03-29
3700E	URGENTE: SERVICIOS DE MANUTENCIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE CADA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS OFICINAS	Nacional	Servicios	Recursos Propios	85.000,00	2024-03-29

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros (filtrado de un total de 67 registros)



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 031-2024**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-039-2024**

Proveedor: **PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)**

Atención: DAVID ALVARADO

Fecha: 08/04/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
6	Publicación de plaza Oficial de Información y Tecnología, tres publicaciones por dos semanas.	L 4,000.00	L 24,000.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 24,000.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 3,600.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 27,600.00</b>

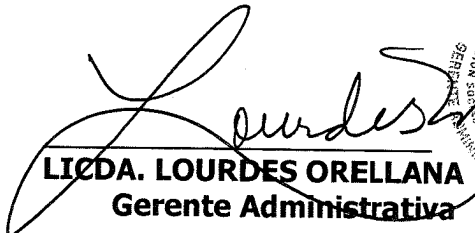
(\*) No pagan impuesto


**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



Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00025792**

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 17/04/2024 Contrato: 786214 Vendedor: 149 DAVID ALVARADO AGUILERA  
 Cliente: 8144-1 RTN: 08019995309898  
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)  
 Dirección: COLONIA ALAMEDA 4 AVENIDA N. 811 Teléfono: 2235-3261  
 Guía: PLAZA OFICIAL DE INFORMACION Y TECNOLOGIA Anunciante:  
 Vencimiento: 18/05/2024 Realizó: Sandra Calix

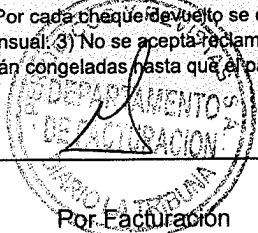
Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
10/04/2024	PLAZA OFICIAL DE INFORMACION Y TECNOLOGIA (1/4 PAG	Unidad	1	4,000.00	( 0%) 0.00	4,000.00
11/04/2024	PLAZA OFICIAL DE INFORMACION Y TECNOLOGIA (1/4 PAG	Unidad	1	4,000.00	( 0%) 0.00	4,000.00
12/04/2024	PLAZA OFICIAL DE INFORMACION Y TECNOLOGIA (1/4 PAG	Unidad	1	4,000.00	( 0%) 0.00	4,000.00
15/04/2024	PLAZA OFICIAL DE INFORMACION Y TECNOLOGIA (1/4 PAG	Unidad	1	4,000.00	( 0%) 0.00	4,000.00
16/04/2024	PLAZA OFICIAL DE INFORMACION Y TECNOLOGIA (1/4 PAG	Unidad	1	4,000.00	( 0%) 0.00	4,000.00
17/04/2024	PLAZA OFICIAL DE INFORMACION Y TECNOLOGIA (1/4 PAG	Unidad	1	4,000.00	( 0%) 0.00	4,000.00
veintisiete mil seiscientos Lps con 0/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	24,000.00

RECEPCION INPREUNAH  
 19  
 RECIBIDO: *[Signature]*  
 11:26m

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	24,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,600.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>27,600.00</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Col. Santa Bárbara  
Carretera al Batallón  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfonos 2234-3070,  
2233-1516  
SPS: 2552-2552

# La Tribuna No.786214

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)  
R.T.N. 08019995286070

8144-1

## Contrato de Publicidad

Contado  
 Crédito

Fecha: 8/4/2024 Factura No.

Ciente: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNA H

Dirección: Col. Alameda, 3era. cl. Edif. Warren

Teléfono: 2235-3261 RTN: 08019995309898

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
<u>Abril/2024</u>		<u>1/4</u>	<u>B/W</u>	<u>INT.</u>	<u>4.000<sup>00</sup></u>
<u>10</u>	<u>Plaza</u> <u>Oficial de</u> <u>Información y</u> <u>Tecnología.</u>	<u>pag.</u>			
<u>11</u>					
<u>12</u>					
<u>14</u>					
<u>15</u>					
<u>16</u>					
Sub-Total					<u>24.000<sup>00</sup></u>
15% Impuesto					<u>3.600<sup>00</sup></u>
Valor Total					<u>27.600<sup>00</sup></u>

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

149  
\_\_\_\_\_  
Ciente

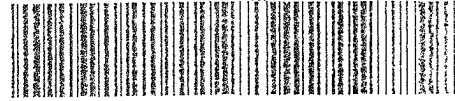
David  
\_\_\_\_\_  
Gestor de Publicidad



\_\_\_\_\_  
Autorización Créditos y Cobros



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-10092

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-10092 en fecha 01/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419353120 de fecha 01/04/2024 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.

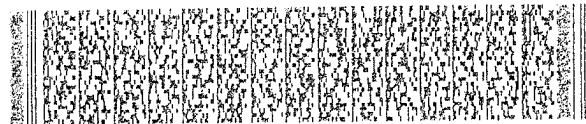
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 01/04/2024 hasta 30/04/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-24-10500-10092 o mediante el siguiente código QR:





Editores de diario  
**La Tribuna**

# PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Recibo

0000351

Por LPS. 27,600.00.

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

LA CANTIDAD DE: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A:

**INPREUNAH**

LOS DIAS: 10, 11, 12, 15, 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2024

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00025792

COMAYAGUELA, M.D.C., 17 DE ABRIL, 2024.

**ALEX EDUARDO ORDOÑEZ GOMEZ**  
**JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION**

IDENTIDAD: 0801-61-04119  
R.T.N. No. 08011961041193  
R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

718



# PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Recibo

000351

Por LPS. 27,600.00.

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

LA CANTIDAD DE: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A:

**INPREUNAH**

LOS DIAS: 10, 11, 12, 15, 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2024

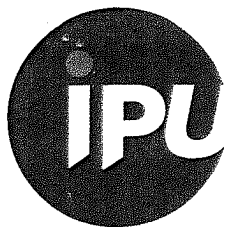
SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00025792

COMAYAGUELA, M.D.C., 17 DE ABRIL, 2024.

**ALEX EDUARDO ORDOÑEZ GOMEZ**  
**JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION**

IDENTIDAD: 0801-61-04119  
R.T.N. No. 08011961041193  
R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

8/10



www.inpreunah.hn

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

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

ACTA DE ADJUDICACIÓN
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-039-2024
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS"

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 08 días del mes de abril del 2024, siendo las 4:40 p. m. se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. CM-GC-INPREUNAH-039-2024 para la contratación de servicios de publicación de plaza vacante para Oficial De Información y Tecnología.

PRIMERO: Las Empresas presentaron sus ofertas por correo electrónico.

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

Table with 2 columns: PROVEEDORES and SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS. Rows include PERIÓDICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V. (PYRSA) and GRUPO OPSA (EL HERALDO).

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo CM-GC-INPREUNAH-039-2024
Todos los proveedores presentaron el servicio solicitado.
Dada la solicitud mediante memorándum RR. HH 79-2024 se contratará a ambas empresas para la publicación de dicha plaza vacante, PERIÓDICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V. (PYRSA) por un valor de L 27,600.00 y GRUPO OPSA (EL HERALDO) por un valor de L 27,600.00

En representación del INPREUNAH:

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



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

Número Compra:  
CM-GC-INPREUNAH-039

Fecha de Inicio: 05/04/2024      Fecha Max. de Recepción: 08/04/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 16/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 05/04/2024 10:19 a.m.      Adjudicación: 22/04/2024 10:59 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55101519	Publicaciones periódicas	1	2	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./DIARIO EL HERALDO	24,000.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00

# EL HERALDO

Tegucigalpa, M.D.C 5 de abril del 2024

**SEÑORES**

**IMPREUNAH**

**CIUDAD**

*Sirva la presente para desearle éxitos en sus labores, la misma es para darle a continuación cotización de su anuncio en **DIARIO EL HERALDO**.*

<i>MEDIO</i>	<i>TAMAÑO</i>	<i>POSICION</i>	<i>PRECIO UNITARIO</i>	<i>CANTIDAD</i>	<i>TOTAL SIN ISV</i>
El Heraldo	C3	Interiores	4,000 +ISV	6	L24.000

*NO incluye 15% de impuesto sobre ventas*



**DANIELA ESCOTO**  
*Ejecutiva de ventas*



**PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)**

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

R.T.N 00010095286070

Editores de diario

**La Tribuna**

CM-GC-INPREUNAH-039-2024

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de abril 2024

**SEÑORES  
INPREUNAH  
PRESENTE**

Estimados Señores

Por este medio le estamos presentando la cotización que muy gentilmente nos solicito, para la inserción de pauta nuestro diario.

**SECCIÓN DE INTERIORES**

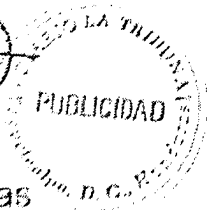
**PRECIO ESPECIAL UNITARIO PARA PUBLICACIÓN  
1/4 BLANCO Y NEGRO  
L.4,000.00 + 15% I.S.V.**

**\* Total por 6 publicaciones(2 semanas).....L.24,000.00 + 15% I.S.V.**

**\* Plaza Oficial de Información y Tecnología**

Esperando haberle enviado la información deseada, atentamente,

**David Alvarado  
Ejecutivo de Ventas  
Cel.9978-4087**



**E-mail: davidalvarado@latribuna.hn**

# CM-GC-INPREUNAH-039-2024 Publicación de plaza vacante



## 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

<input type="text" value="Número Cotización"/> CM-GC-INPREUNAH-039-		<input type="text" value="Fecha de Inicio"/> 05/04/2024 10:18:53 a.m.
<input type="text" value="Ejemplo"/>		<input type="text" value="Fecha de Cierre de Cotización"/>
<input type="text" value="Fecha de Inicio"/> 05/04/2024 10:18:00 a.m.	<input type="text" value="Fecha de Cierre de Cotización"/> 08/04/2024 05:00:00 p.m.	<input type="text" value="Fecha de Inicio"/> 16/04/2024 10:18:00 a.m.



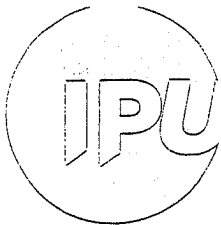
## Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

<input type="text" value="Nuevo"/>		<input type="text" value="Fecha de Inicio"/>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">Código</th> <th style="width: 40%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">UN</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 10%;">Opciones</th> </tr> <tr> <td>55101519</td> <td>Publicaciones periódicas</td> <td>UN</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>	Código	Descripción	UN	Cantidad	Opciones	55101519	Publicaciones periódicas	UN	1.00	✓	1
Código	Descripción	UN	Cantidad	Opciones							
55101519	Publicaciones periódicas	UN	1.00	✓							



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

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

**PP-35-2024**

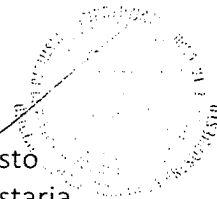
**Memorándum**

Para: **Lic. Lourdes Orellana**  
Gerente Administrativo

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **13/03/2024**

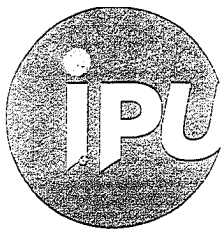


Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-035-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para diseño de memoria institucional

Esta unidad de Planificación y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y en los siguientes renglones dispone de:

Publicidad Y propaganda (diseño arte de la memoria) se dispone de L 74,000.00  
Imprenta publicación y reproducciones (Reproducción de la memoria ) se dispone de L 494,000.00

Sin otro particular



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

RR.HH-79-2024

**PARA:** LICENCIADA LOURDES ORELLANA  
GERENTE ADMINISTRATIVA.

**DE:** LICDA. CLAUDIA PATRICIA NAVARRO  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



**ASUNTO:** SEGUNDA PUBLICACIÓN DE PLAZA VACANTE 2024.

**FECHA:** 02 de abril del 2024

\*\*\*\*\*

Cordialmente solicito a usted, la Segunda Publicación de Plaza Vacante 2024, en dos (2) periódicos de Tegucigalpa, tres (3) publicaciones a la semana, por dos (2) Semanas con los siguientes datos:

### I. Oficial de Información y Tecnología.

**Educación Universitaria:** Licenciatura o Ingeniería en Informática o Sistemas.

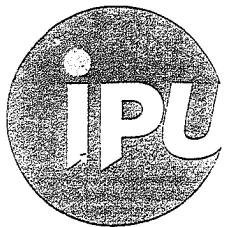
**Experiencia Laboral:** Tres (3) años de experiencia en trabajos relacionados con el área como: Análisis y diseño de Sistemas, Conocimiento en el uso de herramientas para creación de prototipos o maquetas de aplicativos, comprobada experiencia en desarrollo de aplicaciones en plataforma ODOO versión 10 en adelante, manejo en lenguaje de programación PYTHON, JAVASCRIPT, manejo de base de datos Postgre SQL, experiencia en Desarrollo de lenguaje descritos, mantenimiento básico de equipo de computo.

**Otros Conocimientos Técnicos y/o Específicos:** Conocimiento de Normativa Institucional y Marco Regulatorio emitido por los entes contralores del Estado, conocimiento avanzado de mantenimiento y reparación de Hardware, uso de aplicaciones y lenguaje de programación.

**Competencias Requeridas:** Toma de Decisiones, Comunicación, Dedicación y Entrega, Trabajo en Equipo.

**Género:** Indistinto

*Lourdes Orellana*  
V.B.



INSTITUTO PLURIEMPRESARIAL DE FOMENTO  
C.A.

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

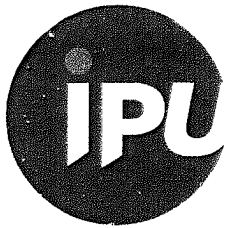
PBX: 2239-9706 / 2235-3261  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

Así mismo, es necesario que en la Publicación se mencione el término "**INSTITUCIÓN FINANCIERA REQUIERE CONTRATAR**", Al pie de la publicación incluir que deben enviar su CURRICULUM, a la siguiente dirección: [vacantelaboral2021@gmail.com](mailto:vacantelaboral2021@gmail.com), haciendo énfasis en la Plaza que aplicaran.

Agradezco su amable gestión.

Sin otro particular,

Atentamente,



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS N.º 032-2024**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-039-2024**

Proveedor: **DIARIO EL HERALDO (GRUPO OPSA)**

Atención: DANIELA ESCOTO

Fecha: 08/04/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
6	Publicación de plaza Oficial de Información y Tecnología, tres publicaciones por dos semanas.	L 4,000.00	L 4,000.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 24,000.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>3,600.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 27,600.00</b>

(\*) 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**



Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

**PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.**  
RTN -08019002264083

**El Heraldo**

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

No.000-002-01-00165727  
Original: Cliente

Senor(a): INPREUNAH INSTI. PREV. SOCIAL DE LA Anunciante: INPREUNAH INSTI. PREV. SOCIAL DE LA  
RTN-08019995309898 Agencia Pub.:  
Fecha : 17/4/2024  
Pago : Crédito  
ID: 6708/2024  
Codigo: 0002004023

Dirección: TEGUCIGALPA

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	10/4/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 17	VACANTE	450052	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	11/4/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 19	VACANTE	450052	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	12/4/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 19	VACANTE	450052	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	15/4/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 37	VACANTE	450052	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	16/4/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 30	VACANTE	450052	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	17/4/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 13	VACANTE	450052	4,000.00	0.00 L	4,000.00



Usuario: dcaballero02  
Fecha de Impresión: 17/04/2024  
Hora de Impresión: 08:24

Asesor Ventas : DANIELA ALEJANDRA ESCOTO VASQUEZ  
Gestor Cobros : R203  
Colonia a Cobrar :

CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC  
Rango Autorizado : No.000-002-01-00165001 A No.000-002-01-00175000  
Fecha Vence Rango : 22/2/2025

Importe Gravado 15% L 24,000.00  
Importe Gravado 18% L 3,600.00  
Imp.s/Vtas 15% L 3,600.00  
Imp.s/Vtas 18% L 504.00  
Gran Total L 27,600.00

No. Orden compra exenta:  
No. Constancia registro exonerados:  
No. Registro SAG:

Original : Cliente  
Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUJALA REF ADL: 2-000-002-01/7726

Col. Loarque, 100 metros antes de llegar a Plaza Loarque, frente a FERROMAX  
PBX: +504-2236-6000

# El Heraldo

La verdad en sus manos

SAN PEDRO SULA  
Tel.: 2553-5509  
Tel./Fax: (504) 2553-5516

## CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO N° 450052

Contado

Crédito

No. de días: \_\_\_\_\_ Fecha: 9/4/24

Nombre: Institución de provisión social de los empleados de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección: Colonia Alameda Edificio Walter Videla

Teléfono: \_\_\_\_\_

FECHA DE PUBLICACIÓN	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
Abril	Vacante	C3	blanco	Interior	4,000
10			+		X
11			negro		6
12					
14					
15					
16					
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones					
					SUB-TOTAL 24,000
					I.S.V. 3,600
					TOTAL 27,600



Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma y Sello del Cliente

Daniela Escoto

Nombre del Asesor de Publicidad

[Signature]

Firma del Asesor de Publicidad

Original  
1 Copia Azul: Cliente  
2 Copia Rosada: Crédito  
3 Copia Amarilla: Asesor

cod 1496

# El Heraldo

La verdad en sus manos

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publynsa)

Por L.

27,600.00

Tegucigalpa M.D.C.

18

ABRIL

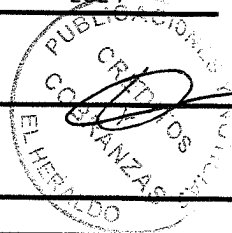
2024

Recibimos de: INPREUNAH

La Suma de : VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO No.450052 Y FACT.165727

Firma y Sello Autorizado



# El Heraldo

La verdad en sus manos

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publynsa)

Por L.

27,600.00

Tegucigalpa M.D.C.

18

ABRIL

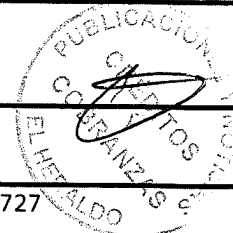
2024

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO No.450052 Y FACT.165727

Firma y Sello Autorizado



RECEPCION INPRE...

19 ABR 2024

RECIBIDO:

*Ala...*

152 Per

6/17



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-12468

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019002264083**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-12468 en fecha 17/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419381206 de fecha 03/04/2024 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 17/04/2024 hasta 16/05/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

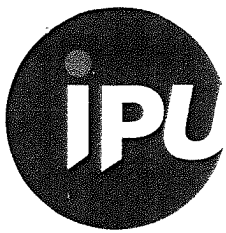
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**EVA MARIA BARREIRO CERRATO**  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-12468** o mediante el siguiente código QR:





www.inpreunah.hn

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

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

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**  
**PROCESO CM-GC-INPREUNAH-039-2024**  
**"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 08 días del mes de abril del 2024, siendo las 4:40 p. m. se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-039-2024** para la contratación de servicios de publicación de plaza vacante para Oficial De Información y Tecnología.

**PRIMERO:** Las Empresas presentaron sus ofertas por correo electrónico.

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

PROVEEDORES	SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS
PERIÓDICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V. (PYRSA)	L 27,600.00
GRUPO OPSA (EL HERALDO)	L 27,600.00

**TERCERO:** Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDU COMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-039-2024**
- Todos los proveedores presentaron el servicio solicitado.
- Dada la solicitud mediante memorándum RR. HH 79-2024 se contratará a ambas empresas para la publicación de dicha plaza vacante, **PERIÓDICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V. (PYRSA)** por un valor de **L 27,600.00** y **GRUPO OPSA (EL HERALDO)** por un valor de **L 27,600.00**

**En representación del INPREUNAH:**

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Orellana	Gerente Administrativo	
Lourdes María Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Vera Lucia Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	



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

Número Compra:  
CM-GC-INPREUNAH-039.

Fecha de Inicio: 05/04/2024      Fecha Max. de Recepción: 08/04/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 16/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 05/04/2024 10:19 a.m.      Adjudicación: 22/04/2024 10:59 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55101519	Publicaciones periódicas	1	2	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./DIARIO EL HERALDO	24,000.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00

# EL HERALDO

Tegucigalpa, M.D.C 5 de abril del 2024

**SEÑORES**

**IMPREUNAH**

**CIUDAD**

*Sirva la presente para desearle éxitos en sus labores, la misma es para darle a continuación cotización de su anuncio en **DIARIO EL HERALDO**.*

<i>MEDIO</i>	<i>TAMAÑO</i>	<i>POSICION</i>	<i>PRECIO UNITARIO</i>	<i>CANTIDAD</i>	<i>TOTAL SIN ISV</i>
El Heraldo	C3	Interiores	4,000 +ISV	6	L24,000

*NO incluye 15% de impuesto sobre ventas*



**DANIELA ESCOTO**  
*Ejecutiva de ventas*



**PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)**

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

R.T.N 08010005286070

Editores de diario

**La Tribuna**

CM-GC-INPREUNAH-039-2024

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de abril 2024

**SEÑORES  
INPREUNAH  
PRESENTE**

Estimados Señores

Por este medio le estamos presentando la cotización que muy gentilmente nos solicito, para la inserción de pauta nuestro diario.

**SECCIÓN DE INTERIORES**

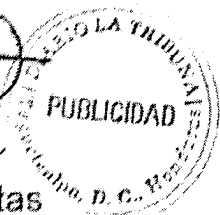
**PRECIO ESPECIAL UNITARIO PARA PUBLICACIÓN  
1/4 BLANCO Y NEGRO  
L.4,000.00 + 15% I.S.V.**

**\* Total por 6 publicaciones(2 semanas).....L.24,000.00 + 15% I.S.V.**

**\* Plaza Oficial de Información y Tecnología**


Esperando haberle enviado la información deseada, atentamente,

**David Alvarado**  
Ejecutivo de Ventas  
Cel.9978-4087  
E-mail: davidalvarado@latribuna.hn





# CM-GC-INPREUNAH-039-2024 Publicación de plaza vacante




**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

<b>NÚMERO COMPRA:</b> CM-GC-INPREUNAH-039-	<b>FECHA/HR DE PUB:</b> 05/04/2024 10:19:53 a.m.	
<b>ETAPA:</b> Elaboración	<b>FECH/HR ADJUDICACIÓN:</b>	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 05/04/2024 10:19:00 a.m.	<b>FECH/HR CIERRE DE RECEP:</b> 08/04/2024 05:00:00 p.m.	<b>FECH/HR APROX. ADJUDICA:</b> 16/04/2024 10:19:00 a.m.



**Menu de Acceso**

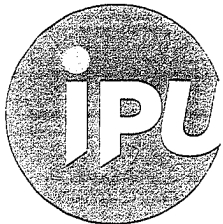
- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

<b>CÓDIGO BIEN/SERVICIO:</b> Nuevo	<b>Código UM:</b> ins Item
---------------------------------------	-------------------------------

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
55101519	Publicaciones periódicas	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				1	



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

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

**PP-35-2024**

**Memorándum**

Para: **Lic. Lourdes Orellana**  
Gerente Administrativo

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **13/03/2024**



Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-035-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para diseño de memoria intitucional

Esta unidad de Planificacion y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y en los siguientes renglones dispone de:

Publicidad Y propaganda (diseño arte de la memoria) se dispone de L 74,000.00

Imprenta publicación y reproducciones (Reproducción de la memoria ) se dispone de L 494,000.00

Sin otro particular



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**  
RR.HH-79-2024

**PARA:** LICENCIADA LOURDES ORELLANA  
GERENTE ADMINISTRATIVA.

**DE:** LICDA. CLAUDIA PATRICIA NAVARRO  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



**ASUNTO:** SEGUNDA PUBLICACIÓN DE PLAZA VACANTE 2024.

**FECHA:** 02 de abril del 2024

\*\*\*\*\*

Cordialmente solicito a usted, la Segunda Publicación de Plaza Vacante 2024, en dos (2) periódicos de Tegucigalpa, tres (3) publicaciones a la semana, por dos (2) Semanas con los siguientes datos:

**I. Oficial de Informacion y Tecnología.**

**Educación Universitaria:** Licenciatura o Ingeniería en Informatica o Sistemas.

**Experiencia Laboral:** Tres (3) años de experiencia en trabajos relacionados con el área como: Análisis y diseño de Sistemas, Conocimiento en el uso de herramientas para creación de prototipos o maquetas de aplicativos, comprobada experiencia en desarrollo de aplicaciones en plataforma ODOO versión 10 en adelante, manejo en lenguaje de programación PYTHON, JAVASCRIPT, manejo de base de datos Postgre SQL, experiencia en Desarrollo de lenguaje descritos, mantenimiento básico de equipo de computo.

**Otros Conocimientos Técnicos y/o Específicos:** Conocimiento de Normativa Institucional y Marco Regulatorio emitido por los entes contralores del Estado, conocimiento avanzado de mantenimiento y reparación de Hardware, uso de aplicaciones y lenguaje de programación.

**Competencias Requeridas:** Toma de Decisiones, Comunicación, Dedicación y Entrega, Trabajo en Equipo.

**Género:** Indistinto

*Lourdes Orellana*  
V.B.  
GERENTE ADMINISTRATIVO



[www.inpreunah.hn](http://www.inpreunah.hn)

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

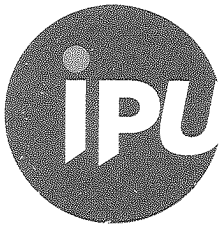
PBX: 2239-9706 / 2235-3261  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

Así mismo, es necesario que en la Publicación se mencione el término ***"INSTITUCIÓN FINANCIERA REQUIERE CONTRATAR"***, Al pie de la publicación incluir que deben enviar su CURRICULUM, a la siguiente dirección: [vacantelaboral2021@gmail.com](mailto:vacantelaboral2021@gmail.com), haciendo énfasis en la Plaza que aplicaran.

Agradezco su amable gestión.

Sin otro particular,

Atentamente,



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS N.º 033-2024**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-041-2024**

Proveedor: **FUMITEC**

Atención:

Fecha: 11/04/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Fumigación completa del edificio interior y exterior contra todo tipo de insectos. Aplicación de rodenticida para ratones.	L 2,300.00	L 2,300.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 2,300.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 345.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 2,645.00</b>

(\*) 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**



# FUMI-TEC

SOLUCIONES EN EL CONTROL DE PLAGAS  
 JORGE RUBEN OLIVA MORAN  
 Residencial La Cañada, Casa # 13, Bloque AD, 500 Mtrs. De La DPI.  
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.  
 Cel.: 3256-0941 E-mail.: solucorphn@gmail.com

**FACTURA**  
 R.T.N.: 06141944000300  
 Nº000-001-01-00000221

Cliente: INPREUNAH Fecha: 12/ABRIL/2024  
 Direccion: COL ALAMEDA RTN: 08019995309898

CANT.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	FUMIGACION COMPLETA INTERIOR Y EXTERIOR	2,300.00		2,300.00
TOTAL L.				2,300.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

Investadores Multigrid S.A.C. (Anexo Mauricio Cuello Amaya) R.T.N. 00011902094986, Cmp. 8207-20-1020040, Tel: 6454-0384. Fecha limite de Emision: 14/07/2024 Original: Cliente Copia: Emisor  
 CAI.: 580F9E-70F9C1-274E90-CD1D44-F2DCC0-6A

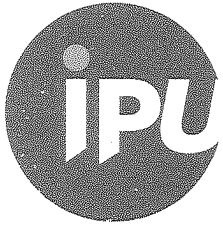
Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

**FUMI-TEC**  
 SOLUCIONES EN EL CONTROL DE PLAGAS  
 Cel.: 3256-0941 - FIRMA \_\_\_\_\_  
 Tegucigalpa

*Esta factura es beneficio de todos exijala*

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	345.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,645.00

Rango Autorizado.: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250



www.inpreunah.hn

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

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

ACTA DE ADJUDICACIÓN
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-041-2024
“SERVICIO DE FUMIGACIÓN EDIFICIO INPREUNAH”

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 11 días del mes de abril del 2024, siendo las 1:40 p.m. se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. CM-GC-INPREUNAH-041-2024 para el servicio de fumigación edificio INPREUNAH

PRIMERO: Las Empresas presentaron sus ofertas vía correo electrónico.

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

Table with 2 columns: PROVEEDORES and PRECIO TOTAL IMPUESTO INCLUIDO. Rows include FUMI-TEC (L 2,645.00), GECKO (L 3,450.00), and FUMIGACIONES TÉCNICAS CHAVEZ HN (L 11,200.00).

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo CM-GC-INPREUNAH-041-2024
Todos los proveedores presentaron el mismo servicio solicitado.
Una vez revisadas las ofertas se elige para el servicio de fumigación edificio INPREUNAH a la empresa: FUMI-TEC por un valor total de L 2,645.00 (Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Lempiras Exactos)

En representación del INPREUNAH:

Table with 3 columns: Nombre, Cargo, and Firma. Rows list Lourdes María Orellana (Gerente Administrativo), Lourdes María Rico (Oficial de Compras y Contrataciones), and Vera Lucia Mendez (Técnico de Compras y Contrataciones). Includes IPU stamps and signatures.

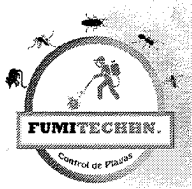


# **OFERTA DE FUMIGACION Y CONTROL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLAGAS**

**PRESENTADO A: INPREUNAH**

FUMIGACIONES TECNICAS CHAVEZ HN.  
FUMITECHHN  
Tegucigalpa, Honduras  
Email: [fumitechc@gmail.com](mailto:fumitechc@gmail.com)





De acuerdo a su amable solicitud, nos permitimos presentar la siguiente propuesta de tratamiento de fumigación para:

- Control de insectos rastreros y voladores.
- Control de plaga roedores

Utilizamos insecticidas, desinfectante compatible para ser usados en programas de BPM (Buenas prácticas de manufactura)

### **Control de plagar a tratar de manera preventiva**

<b>CONCEPTO</b>	<b>PLAGA A TRATAR</b>	<b>METODO</b>
Control de plaga general	1. Zompopo 2. Cucaracha 3. Jate 4. Hormiga 5. Polilla de la madera 6. Chinchas 7. Mosquitos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspersión en liquido</li> <li>• Termonebulizacion (Humo)</li> </ul>
Control de plaga Roedores	1. Ratas 2. Ratones	Estaciones contra roedores

### **AREAS A TRATAR**

1. Bodegas.
2. Oficinas.
3. Comedor
4. Baños.
5. Talleres.
6. Alrededores.



### **CONTACTOS:**

Teléfono: (+504) 9821-4372

Correo Electrónico: [fumitechc@gmail.com](mailto:fumitechc@gmail.com)

Facebook: Fumitech.hn

Instagram: Fumitech.hn

### **RECOMENDACIONES**

- Se recomienda realizar control preventivo de plagas de manera mensual, el cual tenga como objetivo un efecto sellante a largo plazo y se proteja cada proceso en la fábrica o Empresa.

Realizar el control de plaga de manera mensual (1 vez al mes) para un mejor mantenimiento.



**FUMITECH HN**

**JORGE ALBENZON CHAVEZ DOMINGUEZ**  
 Centro America Oeste, Calle principal Casa N° 4703 Bloque D Tegucigalpa  
 Distrito Central, Honduras, C.A. Cel. 98214372. Email: fumitechc@gmail.com

RTN: 15051983003963  
**RECIBO POR HONORARIOS**  
 CAL 880655-AD9C47-2C498E-B51069-FE72FF-80  
 N°: 000-001-04-00 000322

Fecha: 

--	--	--

Recibi de: \_\_\_\_\_

RTN/ID: \_\_\_\_\_

La cantidad de: \_\_\_\_\_

Por concepto de: \_\_\_\_\_

<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>Total por Honorarios</b>	
CHEQUE <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/>	ABONO	Retencion I.S.R	L
BANCO _____	SALDO PENDIENTE	<b>Total neto Recibido</b>	L
No CHEQUE _____			

Centro Cliente - Conta: Contabilidad - Fecha Limite de Emision: 04/07/2024  
 Banco Autorizada: 000-001-04-00000361 al 000-001-04-00000450  
 Banco PRINT S. de RL RTN: 0001909632464 Tlf: 2227-9568 CERTIFICADO SAR N° 161-21-10520-20  
 Cto. Cooperacion: 3300059573

Firma \_\_\_\_\_

**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**SECRETARÍA DE SALUD**  
 DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

**LICENCIA SANITARIA**

CD	MN	TE	CÓDIGO	AÑO
0 2	8 7	X M 0 1 1	0 1 4 3 9 5	2 2

OTORGADA A: FUMITECH HN

PROPIETARIO O REPRESENTANTE: JORGE ALBENZON CHAVEZ DOMINGUEZ

DIRECCION: CAL. CENTRO AMERICA OESTE, Z. 2 BLOQUE D, CASA 4707 DE LA GUAYABILLA

EL FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 80 de la Constitución de la Republica, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley de Procedimientos Administrativos, 222, 223, 224 del Código de Salud.

EXTENDIDA EN: TEGUCIGALPA, N.E.C. \_\_\_\_\_ 14 JULIO 2022  
Lugar Día Mes Año

Valida hasta el: 14 DE JULIO DEL 2024

Firma y Sello:   
Autoridad Responsable

No. M: 209465/1

SERIE C N° 05465



Tegucigalpa M.D.C 8 de abril de 2024

Estimada Lourdes Rico  
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)  
RTN: 08019995309898

por este medio nos dirigimos a ustedes para presentarles nuestra cotización formal según solicitado.

**Valor del servicio:**

Descripción del Servicio		Valor
Control de insectos rastreros voladores y roedores	L	3,000.00
Impuesto sobre Ventas (I.S.V.)	L	450.00
<b>Total</b>	<b>L</b>	<b>3,450.00</b>

**Forma de Pago:**

Contado  
Banco: Bac Credomatic  
Número de cuenta de ahorro: 748205131  
Nombre de la empresa: Grupo Gecko S. DE R.L.

**Plaga a controlar:**

Todo tipo de insectos rastreros y voladores, como cucarachas, hormigas, arañas, alacranes, mosquitos, zancudos y roedores.

Es importante tener en cuenta que algunas plagas de insectos, como **chinches de cama, jates, termitas y pulgas**, pueden requerir múltiples aplicaciones de fumigación debido a su resistencia a los insecticidas, gravedad de la infestación, dificultad para detectar y controlar o ciclo de vida complejo. Si se presenta algún problema relacionado con los mencionados anteriormente, por favor háganoslo saber.

**Área a tratar:**

Todo el edificio, oficinas, salas de junta, archivo, perímetro externo

**Tipo de servicio:**

Aplicación de insecticida mediante aspersion, aplicación de insecticida por medio de termonebulización.

**Personal a Cargo:**

Nuestros técnicos se presentarán con el uniforme y gafete de identificación.

**Beneficios de nuestros productos:**

**Seguridad:** Todos nuestros productos son seguros para su uso en áreas habitadas y de trabajo. No causan olores desagradables, irritación o corrosión, lo que significa que no causarán molestias para las personas, animales domésticos y al medio ambiente.

**Efectividad:** Nuestros productos han sido recomendados por la OMS (Organización Mundial de La Salud) para su

## Antes de la Fumigación

1. Separa los sillones y muebles al menos **5 cm de la pared**. Esto facilitará el acceso a las áreas donde se aplicará el tratamiento.
2. **Deshazte de elementos innecesarios** en tu hogar o negocio.
3. **Desocupa los muebles de la cocina** para que el técnico pueda acceder a todas las áreas afectadas.
4. **Cubre todos los alimentos en la cocina**. En especial los que estén preparados
5. **Lava platos y utensilios** antes de la fumigación. Así evitarás la exposición directa al tratamiento.
6. **Poda el área verde según sea necesario**. Las plantas y arbustos cercanos a la casa pueden ser refugio para plagas, como zancudos
7. **Toma en cuenta las recomendaciones adicionales proporcionadas por el técnico**. Cada situación es única, y el profesional puede ofrecer instrucciones específicas.

## Durante la Fumigación:

1. La **duración de la fumigación** puede variar entre **45 minutos y 1 hora**, según las prioridades y necesidades específicas. Mantente informado sobre el progreso.
2. **Comunica al técnico cualquier duda o inquietud** antes de la aplicación. Además, señala la presencia de plagas, ya que tus observaciones son valiosas para un tratamiento efectivo.
3. Si tienes **mascotas**, retíralas de la vivienda durante aproximadamente **1 hora** para su seguridad.
4. Durante la fumigación, **mantente fuera de la vivienda durante 1 hora**. Sigue las recomendaciones y observaciones del técnico para garantizar una aplicación exitosa.

## Después de la Fumigación:

1. Una vez transcurrido el tiempo indicado para el reintegro a la vivienda o negocio, **ventila adecuadamente el establecimiento**. Abre puertas y ventanas para permitir que el aire fresco circule.
2. **Evita lavar las paredes durante al menos un mes** para mantener el efecto residual del químico. Esto asegurará una protección continua contra plagas.
3. Si los **utensilios y objetos quedaron expuestos al químico**, realiza un lavado adecuado para eliminar cualquier residuo.
4. **No utilices otros insecticidas de uso comercial**, ya que al hacerlo **se reduce el efecto residual** ya la combinación puede generar un efecto no favorable
5. **Cualquier consulta adicional no dude en ponerse en contacto con nosotros.**

Nuestro servicio tiene garantía de 3 meses (aplica para insectos rastreros)

Es importante seguir esta recomendación para garantizar la eficacia del tratamiento. ¡Gracias por tu atención a los detalles!

Rafael Rodriguez  
Gerente Comercial  
Correo: [ventas@geckohn.com](mailto:ventas@geckohn.com)  
Movil:97085136  
GRUPO GECKO





## COTIZACION

ORIGINAL

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

TEGUCIGALPA MDC 10 DE ABRIL DEL 2024

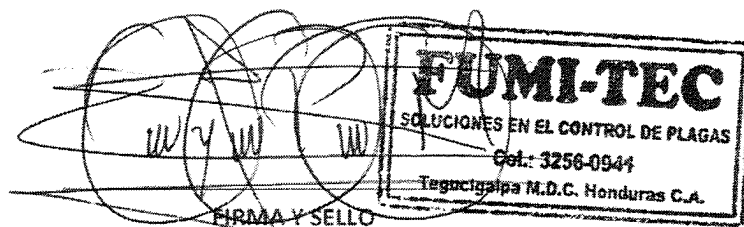
RTN FUMITEC: 06141944000300

SERVICIO A REALIZAR	DESCRIPCION	VALOR
CONTROL DE PLAGAS	FUMIGACION COMPLETA DEL EDIFICIO INTERIOR Y EXTERIOR CONTRA TODO TIPO DE INSECTOS.  APLICACIÓN DE RODENTICIDA PARA RATONES	L. 2,300.00

TOTAL	L.2,300.00
ISV	345.00
TOTAL	L.2,645.00

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

VALIDEZ DE 15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION

  
FIRMA Y SELLO

**FUMI-TEC**  
SOLUCIONES EN EL CONTROL DE PLAGAS  
Cel: 3256-0944  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

# CM-GC-INPREUNAH-041-2024 SERVICIO DE FUMIGACION

**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-04

**FECHA/HR. DE PUB.:**  
08/04/2024 01:26:05 p.m

**ETAPA:**  
Elaboración

**FECH/HR. ADJUDICACION:**

**FECHA DE INICIO:**  
08/04/2024 01:24:00 p.m

**FECH/HR. CIERRE DE RECEP:**  
10/04/2024 09:00:00 a.m

**FECH/HR. APROX. ADJUDICA:**  
10/04/2024 11:30:00 a.m

Aceptar Cancelar/Regresar

**Menu de Acceso**

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

**Generales | Items**

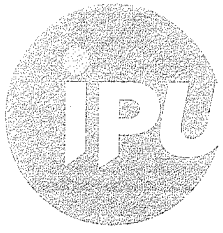
**Código BIEN/SERVICIO:**  
Nuevo

**Código UM:**  
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	UN	1.00	✓	🗑

1

Aceptar Cancelar/Regresar



Col. Alameda Bra. Ave. Tibárdio Carías  
Andino, Sendero Subtrana, Edificio  
Warren Valdenar Ochoa,  
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

BBN: 2239-9706 / 2235-3261  
Telefax: (504) 2235-3335 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

**PP-65-2024**

**Memorándum**

Para: **Lic. Lourdes Orellana**  
Gerente Administrativo  
De: **Lic. Alvaro Martinez**  
Planificación y Presupuesto  
Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**  
Fecha: **18/04/2024**



Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-065-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para consultoría plan de intervención y diagnostico de lagunas de oxidación proyecto lomas del Perú.

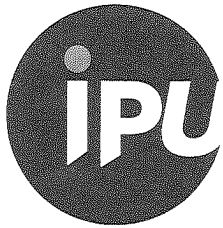
Esta unidad de Planificación y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y en los siguientes renglones dispone de:

Limpieza Aseo fumigación 231,000.00 Lempiras

Sin otro particular

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA: 19-04-2024  
HORA: 12:12 PM  
FIRMA: Lourdes Orellana





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

**PP-52-2024**

**Memorándum**

Para: **Lic. Lourdes Orellana**  
Gerente Administrativo  
De: **Lic. Alvaro Martinez**  
Planificación y Presupuesto  
Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**  
Fecha: **08/04/2024**



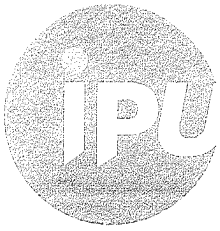
Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-064-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria servicio de fumigación

Esta unidad de Planificacion y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y en los siguientes renglones dispone de:

Limpieza Aseo Y fumigación L 200,000.00

Sin otro particular

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA: 08/04/2024  
HORA: 1:30 pm  
FIRMA: Lourdes Fico



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

PBX: 2235-9706 / 2235-3361  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

**MEMORANDUM**  
**N. GA-064-2024**

**Para:** Lic. Álvaro Martínez  
Oficial de Planificación y Presupuesto

**De:** Lourdes María Orellana  
Gerente Administrativo

**Asunto:** SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

**Fecha:** 08 de abril del 2024

\*\*\*\*\*

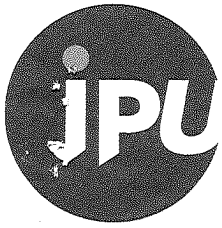
Estimado licenciado Martínez, por este medio solicito a usted la disponibilidad presupuestaria con que cuenta la Institución para:

- Contratación de servicios de fumigación para el Instituto.

Agradeciendo su atención a la presente

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FECHA: 8/4/24  
HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_



www.inpreunah.hn

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

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

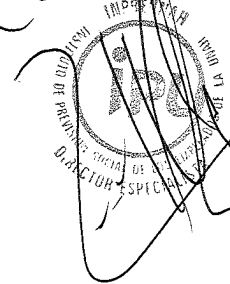
MEMORANDUM  
RR.HH-84-2024

PARA: LIC. RAUL ESTRADA  
DIRECTOR ESPECIALISTA A.I

DE : LICDA . CLAUDIA NAVARRO  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA:  
REALIZAR FUMIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE INPREUNAH

FECHA: 05 DE ABRIL DEL 2024



Con el debido respeto, me dirijo a usted para solicitar su Autorización para realizar una Fumigación en las Instalaciones de INPREUNAH, el viernes 12/4/2024, a partir de las 12 m.

Esta petición se la extiendo con la finalidad de disminuir la plaga de Zancudos, Roedores y otros insectos que se encuentra en el edificio y en aras de proporcionar un ambiente adecuado para el desarrollo de cada una de las actividades por parte de nuestros empleados y para protección de nuestros participantes.

Si está de acuerdo el Horario Laboral ese día, viernes 12/4/2024, para TODO el personal, sería de 9:00 a.m.-12 m.

En espera de su Autorización,

Atte.

📎 Archivo

## COMUNICADO DE PRENSA

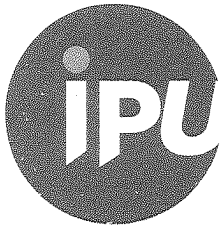
Ante la alerta epidemiológica emitida el pasado 29 de marzo, por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para toda la Región de las Américas a consecuencia del incremento de casos sospechosos y confirmados de dengue en el cual se menciona que países como: Argentina presenta la mayor cantidad con 134,202, seguido de Colombia 69,837 y México 40,984 casos de dengue en el primer trimestre del año.

La Secretaría de Salud informa a la población general lo siguiente:

1. En estos momentos, la situación epidemiológica a nivel nacional registra 9,146 casos sospechosos y 757 casos confirmados por el Laboratorio Nacional de Virología.
2. En todos los departamentos del país circulan los cuatro serotipos del dengue con mayor predominio del DENV-3, comportamiento que se ha venido identificando desde el año anterior.
3. A nivel hospitalario la demanda de atención de pacientes no ha superado la oferta de servicios; no existe un colapso de la red de atención.
4. Se están reforzando las acciones en todos los departamentos del país orientadas al control vectorial, comunicación del riesgo, adecuado abastecimiento de medicamento e insumos con la implementación de los diferentes planes inter epidémicos y epidémicos. Reafirmamos que hemos desarrollado todas las acciones en lucha contra el dengue a nivel nacional.
5. A la población en general, se le llama a organizarse en sus barrios, colonias, aldeas y municipios a nivel nacional para identificar, eliminar y destruir los criaderos del vector transmisor del dengue, acatando los lineamientos que esta Secretaría comunicará de forma oficial.
6. A las Alcaldías, Departamentales de Educación, Cruz Roja, gremios profesionales, Fuerzas Armadas, Policía, Instituciones del Estado, ONG, Iglesias, patronatos y a toda la sociedad civil del país, se les invita a formar parte de las mesas intersectoriales en cada una de las Regiones Sanitarias.
7. Evitar automedicarse con: Aspirinas, Naproxeno, Metamizol, Ibuprofeno y Diclofenaco ya que estos medicamentos aceleran la evolución de gravedad de la enfermedad.
8. Tapar todo recipiente que almacena agua limpia como pilas, tanques, cisternas, barriles y tambos, además usar repelente en horario de 7: 00 am y a las 4: 00 pm y dormir bajo mosquitero.
9. A la prensa nacional escrita, radial, televisiva y de redes sociales se le invita a no difundir información falsa y apoyar la difusión de mensajes positivos de prevención y lucha contra el vector.
10. En estos momentos no se cumplen los criterios para emitir o declarar una emergencia sanitaria a nivel nacional.

*La lucha contra el zancudo transmisor del dengue es responsabilidad de toda la población.*

**Unidad de Comunicación Institucional  
Tegucigalpa, M. D. C, 6 de Abril 2024**



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 34-2024**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-042-2024**

Proveedor: **XMEDIA IMPRESOS**

Atención: FLOR MEDINA

Fecha: 17/04/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
30	Resmas de papel membretado impreso a full color, tamaño carta papel bond base 20 (500 hojas cada una).	L 305.00	<b>L 9,150.00</b>
250	Sobres membretados impresos a full color, papel bond tamaño carta.	L 9.00	<b>L 2,250.00</b>
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>L 11,400.00</b>
	<b>15% ISV</b>		<b>L 1,710.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 13,110.00</b>

**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**





# XMEDIA S. DE R.L.

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

# FACTURA

## Nº 000-001-01- 00020733

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020051 al 000-001-01-00021300  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/Octubre/2024

CAI: 282B1A-BEAC8B-3D46AB-01846B-612992-87

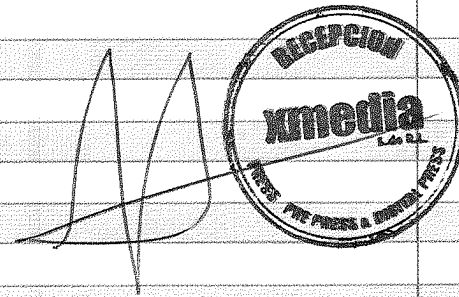
R.T.N. 08019004466458

CONTADO  CREDITO

NOMBRE:	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
INPREONAH			26	04	2024
DIRECCION	RTN CLIENTE		CREDITO A		
	08019995309898				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO					
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:					
NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:					
NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:					

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Resmas de papel membretada impresas a full color, bond 20 T/Carta	305.00	9,150.00
250	Sobres membretados a full color bond 20 T/Oficio	9.00	2,250.00



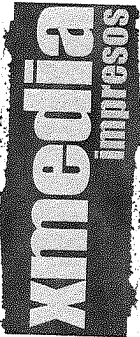
SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L.	L.	L. 11,400 /	L. 1,710.00 /	L.
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR		RECIBI CONFORME
L.	L.	L. 13,110.00		

TOTAL EN LETRAS  
Trece mil ciento diez Lps 00/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801964089243, CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12



Bo. Guadalupe, 5ta. calle, 3ra. avenida, casa #202  
Tel.: 2235-6101 E-mail: xmediaimpresos@yahoo.com  
Tegucigalpa, M.D.C

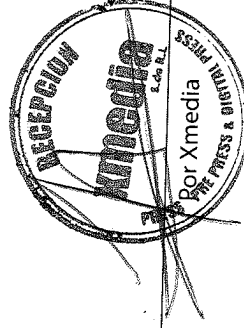
**RECIBO** 05975

Recibimos de: IMPRESORNAH Fecha: 26/04/2024  
La cantidad de: Trece mil ciento diez Lps 00/108

Concepto: Pago perf # 000-001-01-00020733

Efectivo  Cheque  No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ POR L. 13,110.00

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	



ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: CLIENTE - COPIA AMARILLA: ARCHIVO - COPIA AZUL: CONTABILIDAD - COPIA ROSADA: ARCHIVO



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-12038

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **XMEDIA S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019004466458**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-12038 en fecha 15/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25272245092 de fecha 11/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/04/2024 hasta 14/05/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/>, ingresando el número **151-24-10500-12038** o mediante el siguiente código QR:







# COMPROBANTE DE ENTREGA

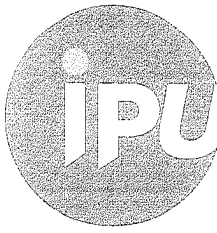
20471

año	mes	día
24	4	26

Nombre del Cliente: Indiosunah  
 Atención: Roules Rico

cantidad	d e s c r i p c i ó n	saldo	total
30	hojas papel membretado	—	30
250	folios color B-20 + / color	—	250
	Sobres memb. full color		
	B-20 + / opacio		
	— UL —		

\_\_\_\_\_ recibi conforme



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

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

### ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-042-2024


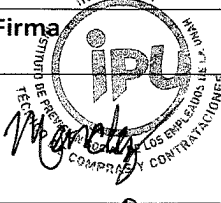
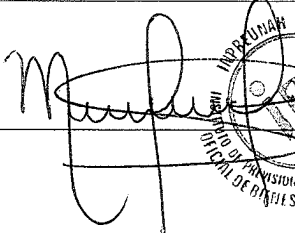
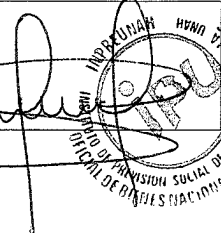
#### "ADQUISICIÓN DE PAPEL Y SOBRES MEMBRETADO FULL COLOR"

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 febrero del 2024, siendo las 11:20 a. m. se recibe el siguiente material: **XMEDIA S. DE R.L.**


Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
30	Resmas de papel membretado tamaño carta full color	L 305.00	L 9,150.00
250	Sobres membretados impresos a full color, tamaño carta	L 9.00	L 2,250.00

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

#### En representación del INPREUNAH:

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

#### En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Roberto Rivas	Motarista	

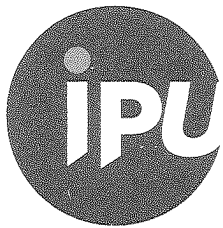
**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:  
CM-GC-INPREUNAH-042.

Fecha de Inicio: 11/04/2024      Fecha Max. de Recepción: 16/04/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 16/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 11/04/2024 01:16 p.m.      Adjudicación: 29/04/2024 02:06 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	4	XMEDIA, S. DE R.L.	11,400.00	11,400.00	1,710.00	13,110.00



www.inpreunah.hn

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

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

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**  
**PROCESO CM-GC-INPREUNAH-042-2024**  
**“ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL Y SOBRES MEMBRETADOS”**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 17 días del mes de abril del 2024, siendo las 2:15 p.m. se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-042-2024** para la compra (30) resmas de papel y (250) sobres membretados.

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

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

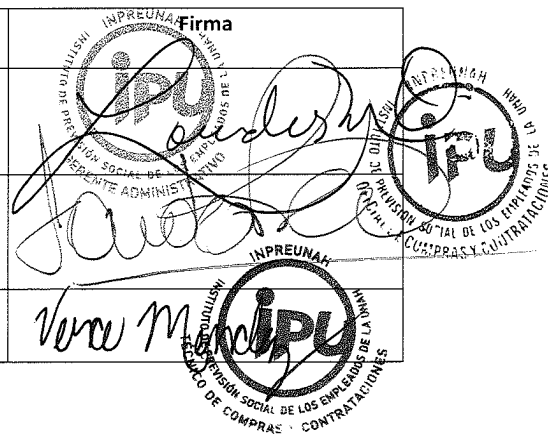
PROVEEDORES	(30) RESMAS DE PAPEL Y (250) SOBRES MEMBRETADOS
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	L 16,962.50
XMEDIA	L 13,110.00
GRUPO BYMAZ S. DE R. L.	L 23,862.50
RILMAC IMPRESIONES S. DE. R. L. DE C. V.	L 15,870.00

**TERCERO:** Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-042-2024**
- Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas se elige para la compra de (30) resmas de papel Y (250) sobres membretados a la empresa: XMEDIA por un valor total de **L 13,110.00 (Trece Mil Ciento Diez Lempiras Exactos)**.

**En representación del INPREUNAH:**

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Orellana	Gerente Administrativo	
Lourdes María Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Vera Lucia Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	







**28**  
ANIVERSARIO

COTIZACIÓN



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144  
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,  
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
15	ABRIL	2024

SEÑORES:	INPREUNAH		
ATENCIÓN:	CM-GC-INPREUNAH-042-2024	TELÉFONO:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
30	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO IMPRESAS A TRES COLORES TIRO, EN BOND 20, TAMAÑO 8.5 X 11 PULGADAS,	L 460.00	L 13,800.00



FIRMA RILMAC IMPRESORES

Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

SUB-TOTAL:	L	13,800.00
15% ISV:	L	2,070.00
TOTAL:	L	15,870.00

Isis Salgado 89908094 ventas3@rilmacimpresores.com

¿Mismo Producto? No

¿Exonerada? No

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.



**GRUPO BYMAZ S. DE R.L.**

R.T.N.: 08019012459980

**GRUPO BYMAZ S. de R.L.**

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo  
M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 3359-5763  
Correo Electrónico: [grupobymaz@yahoo.com](mailto:grupobymaz@yahoo.com)

RTN: 08019012459980

**COTIZACIÓN N°. CM-GC-INPREUNAH-042-2024**

Fecha Emisión 15/04/2024

Página 1

Nombre o Razón Social del Cliente: **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH**

RTN:

Dirección: **COL. ALAMEDA, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO SENDERO SUBIRA**

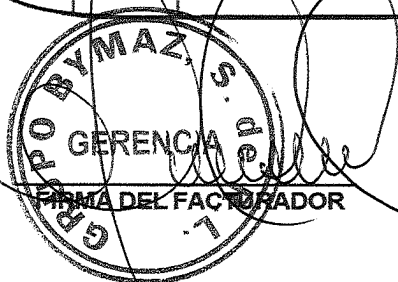
Término de Pago: **CREDITO SIAFI**

Teléfono: **2235-3261**

Vendedor: **Josué Martínez**

Item	Cant	Descripción Producto	U. Medida	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
1	30	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA FULL COLOR.	C/U	L. 650.00		L. 19,500.00
2	250	SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS TAMAÑO CARTA.	C/U	L. 5.00		L. 1,250.00

OBSERVACIONES: Validez de la cotización 20 días hábiles.



FIRMA DEL FACTURADOR

FIRMA DEL CLIENTE

Subtotal	L.	20,750.00
I.S.V.15%	L.	3,112.50
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>23,862.50</b>

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73  
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Dirección de facturación y de envío:**  
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS  
EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)  
R.T.N. 08019995309898  
Col. Alameda  
TEGUCIGALPA  
Honduras  
☎ 2235 3261

## Cotización # 26767



**Fecha de presupuesto:** 12/04/2024 15:01:00  
**Comercial:** Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, TAMAÑO CARTA, EN B20, A FULL COLOR.	30	400.00	ISV 15%	12,000.00 L
SOBRES BLANCOS CON MEMBRETE, TAMAÑO OFICIO, FULL COLOR	250	11.00	ISV 15%	2,750.00 L
<b>Total base</b>				14,750.00 L
Impuestos				2,212.50 L
<b>Total</b>				16,962.50 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador   



# CM-GC-INPREUNAH-042-2024 Papel y sobres membretados



## 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

<b>NUMERO COMPRA:</b> CM-GC-INPREUNAH-042-	<b>FECHA/HR DE PUB:</b> 11/04/2024 01:16:48 p.m.	
<b>ETAPA:</b> Elaboración	<b>FECH/HR ADJUDICACION:</b>	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 11/04/2024 01:16:00 p.m.	<b>FECH/HR CIERRE DE REGIS:</b> 16/04/2024 12:00:00 p.m.	<b>FECH/HR APROX. ADJUDICA:</b> 16/04/2024 01:16:00 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

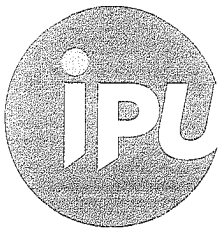
## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

<b>CODIGO BIEN/SERVICIO:</b> Nuevo	<b>Código UM:</b> ins. Item				
Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
14111511	Papel bond o de escribir	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	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

**PP-59-2024**

**Memorándum**

Para: **Lic. Lourdes Orellana**  
Gerente Administrativo

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: 11/04/2024

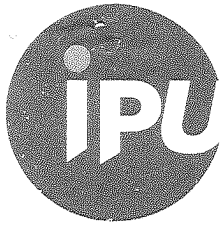


Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-067-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para Papel membretado, Sobres membretados y Carpetas para expedientes.

Esta unidad de Planificación y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y en los siguientes renglones dispone de:

Productos de artes gráficas: ↗ Disponible 47,000.00

Sin otro particular



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 034/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa

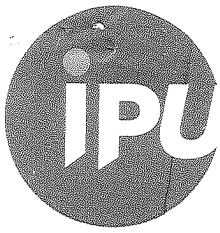
**De:** Lic. Minner Ayari Morales Araque  
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

**Asunto:** Visto bueno para la compra de material de oficina

**Fecha:** 04 de Abril de 2024

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

- 30 Resmas de Papel membretado Tamaño carta
- 250 Sobres blancos membretados
- 24 unidades de lápiz para CD
- 100 unidades de CD
- 20 Unidades de lápiz adhesivo (pegamento en barra)
- 100 Anillos de encuadernación 5/8"
- 100 Anillos de encuadernación 1"
- 100 Anillos de encuadernación 1/4"
- 100 Anillos de encuadernación 1 ½ "
- 100 Anillos de encuadernación 5/16"
- 100 Anillos de encuadernación 2"
- 100 Anillos de encuadernación 3/4 "
- 100 Anillos de encuadernación 7/16"
- 100 Anillos de encuadernación 9/16"
- 30 Cajas de clips grandes
- 20 Cajas de Fastener
- 20 unidades de lápiz adhesivos (pegamento en barra)
- 15 unidades de libretas de taquigrafía
- 20 unidades de tape transparente pequeño



[www.imprenah.hn](http://www.imprenah.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

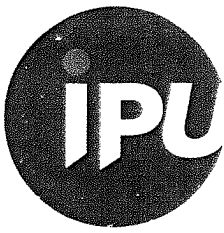
- 20 unidades de sacapunta metálico
- 5 cajas de sujetador metálico de 2"

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programado en el PACC 2024.

Sin otro particular, me despido.



Cc: Archivo



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS N.º 035-2024**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-043-2024**

Proveedor: **PBS HONDURAS**

Atención: ANA RODAS

Fecha: 17/04/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
10	Tóner alta capacidad para WC3345	L 3,700.00	L 37,000.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 37,000.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L5,550.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 42,550.00</b>

(\*) 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**





PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS  
**HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Venta de equipo de oficina y otros  
 RTN 05019010314509  
 miriam.santamaria@grouppbs.com

**PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel,  
 No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central,  
 Departamento: Francisco Morazán  
 Telefono: 2244-9870

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.  
 Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City  
 Mall  
 Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

**FACTURA**

No. 000-002-01-00025576

CAI F57616-3A815E-7944B2-78ED62-C19AC9-EE

Ruta:

CLIENTE: 0002053	TEL.: 2235 32 61	<b>CREDITO</b>	FECHA: 19 Abr 2024 1:51:32 pm
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)			
REG. FISCAL:			MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: UNAH			PEDIDO: 00092876
DIR. COBRO: COL.ALAMEDA 3 AVE UNA CUADRA A LA IZQ DE LA ESC HONDURAS EDIF WARREN VALDEMAR			VENDEDOR:0104
CONTACTO: Lourdes Rico			TEGUCIGALPA
DIR. ENTREGA: Alameda			
RTN: 08019995309898			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
106R03621	High capacity toner cartridge P333	A010	0000000000	UN	10	3,700.00	0.00	0.00	37,000.00

-----Ultima Línea-----

<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b>		L	0
IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
IMPORTE EXENTO	L	0	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	37,000.00	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0	
I.S.V. 15%	L	5,550.00	
I.S.V. 18%	L	0	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>42,550.00</b>	

Fecha limite de impresión: 30/01/2025 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00025001 a 000-002-01-00026500



**Son:** Cuarenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta Lempiras con 00/100

**OBSERVACIONES OC 035-2024**

Fecha de Impresión :	"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"	Tiraje:
No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG



PBS HONDURAS

Por.L 42,550.00

01157

Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 2246-3934/3905  
R.T.N. 05019010314509

Recibimos de: INPREUNAH

La Suma de: Cuarenta y dos mil quinientos  
Cinuenta lempiras con 100/100.

Valor que nos corresponde por la cancelación de las facturas siguientes:

FACTURA No.	FECHA	VALOR
<u>25576</u>	<u>22-04-2024</u>	<u>42,550.00</u>

RECEPCION INPREUNAH  
22 ABR 2024  
RECIBIDO: WBA

TOTAL: 42,550.00

Secretaría de INPREUNAH

Dependencia \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de 04 de 2024

Original: Blanco  
1ra. Copia: Azul Archivo CDC  
2da. Copia: Verde

*WBA*

*[Signature]*  
PBS



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-10248 en fecha 01/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419359411 de fecha 01/04/2024 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 01/04/2024 hasta 30/04/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-10248** o mediante el siguiente código QR:







DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN  
COMPROBANTE DE ENTREGA 20603

Fecha: 19/04/24 Hora de Entrega: \_\_\_\_\_

Envía: PBS

Recibe: INPREUNAH

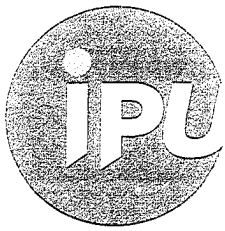
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	No. DE PARTE	CANTIDAD
1	TOWER NEGRO	106R3621	10
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			10

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

RECEPCION INPREUNAH  
22 ABR 2024  
RECIBIDO: [Signature]

DESPACHADO POR \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_



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

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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**ORDEN DE COMPRA No. 035-2024/PROCESO CM-GC-INPREUNAH-043-2024**

**"ADQUISICIÓN DE (10) TÓNER WC3345"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 22 días del mes de abril del 2024, siendo las 10:45 a. m. se recibe el siguiente material: **PBS HONDURAS**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
10	Tóner alta capacidad para WC3345	L 3,700.00	L 42,550.00

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
Vera Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	

**En representación del PROVEEDOR:**

Nombre	Cargo	Firma
Wilmer Figuerola	Auxiliar de Bodega	

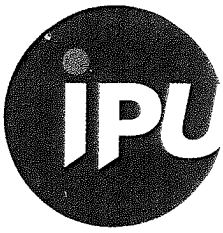
**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:  
CM-GC-INPREUNAH-043.

Fecha de Inicio: 11/04/2024      Fecha Max. de Recepción: 16/04/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 16/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 11/04/2024 01:25 p.m.      Adjudicación: 22/04/2024 11:56 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE CV * Compra Menor	37,000.00	37,000.00	42,550.00



www.inpreunah.hn

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

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

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

**ORDEN DE COMPRA No. 035-2024/ PROCESO CM-GC-INPREUNAH-043-2024  
"ADQUISICIÓN DE (10) TÓNER NEGRO PARA IMPRESORA XEROX WC3345"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 17 días del mes de abril del 2024, siendo las 1:20 p. m. se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-043-2024** para la compra de (10) tóner negro para impresora XEROX WC3345.

**PRIMERO:** Las Empresas presentaron sus ofertas de forma vía correo electrónico y en físico.

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

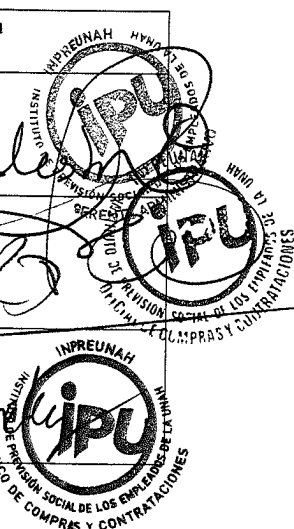
PROVEEDORES	TÓNER NEGRO PARA IMPRESORA XEROX WC3345 (PRECIO TOTAL)
COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R. L.	L 69,575.00
PBS HONDURAS	L 42,550.00
CENTROMATIC	L 47,150.00

**TERCERO:** Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-043-2024**, lo anterior en vista que dichos consumibles no se encuentran dentro del catálogo electrónico de consumibles tintas y tóner, por lo que se solicitó autorización de compra por fuera de catalogo a la ONCAE, recibiendo opinión legal STLCC-ONCAE-AL-200-2023
- Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas se elige para para la compra de (10) tóner negro para impresora XEROX WC3345, con la empresa: **PBS HONDURAS** por un valor total de **L 42,550.00 (CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

**En representación del INPREUNAH:**

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Orellana	Gerente Administrativo	
Lourdes María Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Vera Lucia Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	



**OPINION LEGAL**  
**STLCC-ONCAE-AL-200-2023**

**SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (STLCC). OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). DEPARTAMENTO LEGAL.** Tegucigalpa, M.D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

**VISTO:** Para emitir Opinión Legal respecto a Memorándum STLCC-ONCAE-GC-325-2023 remitido por el Coordinador de Adquisiciones Especializadas del Departamento de Gestión de Compras de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), acerca de solicitud presentada por el **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (INPREUNAH)**, con el fin de realizar compra de **CONSUMIBLES/TINTAS/TÓNER (1. TÓNER XEROX WC3345, CANTIDAD 15; 2. FUSOR WC3345, CANTIDAD 7; Y, 3. DRUM XÉROX 3345, CANTIDAD 10)**, por fuera del Catálogo Electrónico relacionada con el Proceso **LPN-ONCAE-CM-CTT-003-2022 de Convenio Marco de Consumibles, Tintas y Tóner.**

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 2 numeral 5 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes A Través de Medios Electrónicos define las Compras por Catálogo Electrónico como el mecanismo electrónico administrado por la ONCAE, que permite el desarrollo de las modalidades de contratación de Convenio Marco, Compra Conjunta, Subasta Inversa, y cualquier otra modalidad que se considere e implemente por parte de la ONCAE.

**CONSIDERANDO:** Que el Proceso de **LPN-ONCAE-CM-CTT-003-2022 de Convenio Marco de Consumibles, Tintas y Tóner**, fue resuelto en fecha 23 de junio del 2023 por lo que se procedió a la catalogación consignada en el Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos en su artículo 35, misma que fuera debidamente publicada en el Portal de HonduCompras tal y como lo establece el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 102 del Decreto 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023.

map

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos consigna que la ONCAE podrá, previa solicitud formal y escrita de la institución contratante, autorizar la compra de un bien o servicio fuera del Catálogo Electrónico cuando el bien o servicio no se haya incorporado al Catálogo.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 101 del Decreto 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, establece que: “Las compras de bienes o servicios que se ejecuten fuera del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones HonduCompras, independientemente de su monto, serán nulas si se constata que tales bienes y servicios están disponibles en el catálogo electrónico, salvo que se disponga de la autorización procedente de la ONCAE.”

**CONSIDERANDO:** Que el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (INPREUNAH), en fecha 20 de noviembre de 2023, mediante Ticket No.42120, solicita a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la autorización para poder comprar por fuera del Catálogo Electrónico CONSUMIBLES, TINTAS Y TÓNER (1. TÓNER XEROX WC3345, CANTIDAD 15; 2. FUSOR WC3345, CANTIDAD 7; Y, 3. DRUM XÉROX 3345, CANTIDAD 10).

**CONSIDERANDO:** Que el Departamento de Gestión de Compras mediante MEMORANDUM STLCC-ONCAE-GC-325-2023, manifiesta que la compra de estas Tintas, NO están incluidas dentro del Catálogo Electrónico ya que las mismas no fueron ofertadas.

**CONSIDERANDO:** Que las Opiniones Legales son instrumentos jurídicos donde versa la opinión particular del Departamento Legal en cuanto a determinada situación jurídica a aplicar, con el fin de darle un parecer a las interrogantes generales y específicas relacionadas con las compras, contrataciones y adquisiciones del Estado conforme a las facultades consignadas en los artículos 30 y 31 de la Ley de Contratación del Estado y 47 de su Reglamento.

**POR TANTO,**

En aplicación de los artículos 1, 2, 4, 6, 8, 9 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 4, 7, 12, 13 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 5, 11, 12 y 32 de la Ley de Contratación del Estado; 2, 7, 9, 21 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, este Departamento Legal concluye lo siguiente:

**PRIMERO:** En vista que la solicitud realizada por el **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (INPREUNAH)**, se encuentra enmarcada dentro de la ley y debido a que no hay disponibilidad de los productos requeridos dentro del Catálogo Electrónico, se determina que **ES PROCEDENTE OTORGAR AUTORIZACION** para que realicen la compra de **CONSUMIBLES/TINTAS/TÓNER (1. TÓNER XEROX WC3345, CANTIDAD 15; 2. FUSOR WC3345, CANTIDAD 7; Y, 3. DRUM XÉROX 3345, CANTIDAD 10)**, por fuera del Catálogo Electrónico.

**SEGUNDO:** Se le recuerda la responsabilidad consignada en el artículo 32 de la Ley de Contratación del Estado sobre la preparación, adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos, la cual recae sobre el Órgano Contratante, así como la obligatoriedad de realizar el proceso mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado.



**Abg. María Auxiliadora Peña**  
Jefe y Coordinador Jurídico

## Cotización N. 3558



**PBS Honduras**  
 Complejo Industrial San Miguel bodega N.3 antes del puente de  
 la Izaguirre,  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Tel: + 504 2244-9970 al 79  
[www.grouppbs.com](http://www.grouppbs.com)  
 RTN: 05019010314509

**xerox™**

Authorized  
Service Provider

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la

CLIENTE: UNAH

Fecha: **11/4/2024**

Contacto: \_\_\_\_\_

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
106R03621	Toner altacapacidad para WC3345 *****UL****	10	L. 3.700.00	L. 37.000.00
	Proceso N. CM-GC-INPREUNAH-043-2024			
			Sub-total	L. 37,000.00
			15%	L. 5,550.00
			Total	L. 42,550.00

*Ana Rodas*  
 Ana Rodas  
 Firma y Sello



Tasa de Cambio \$ 24.7900

**Cotización valida por 15 dias**



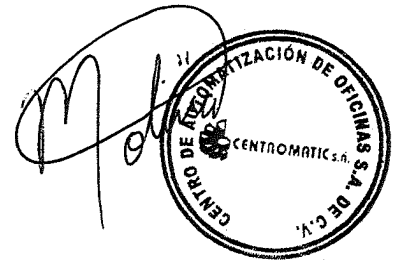


RTN: 0801 9995 320456

**COTIZACION-CM-GC-INPREUNAH-043-2024**

Cliente: <b>GOB</b>		N° 2024-0174		
Razón Social <b>Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH</b>		RTN		
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha <b>15/4/2024</b>	
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	10	TÓNER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE3345. 106R03621 (Alta Duración)	L4,100.00	L41,000.00
		<b>Entrega Inmediata todo</b>		
Tiempo de Entrega:		INMEDIATA		
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total
Válido por:		15 días		L41,000.00
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			I.S.V.	L6,150.00
			Total	L47,150.00

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



# Comunicaciones Globales S de R.L.

Colonia Tepeyac Casa 2202 Cll Alfonso Guillen Zelaya

RTN 08019999400580 Teléfono; +504 22634444/98500618

[nohemi.cabrera@cgaudiovisual.com](mailto:nohemi.cabrera@cgaudiovisual.com)

[nohemi.cabrera@comunicacionesglobales.com](mailto:nohemi.cabrera@comunicacionesglobales.com)

Cant	Descripción	Precio Unit	Total
10	WorkCentre 3335 Toner Capacidad Standard Part #: 106R03620 (Cap 2600pgs)	L 6,050.00	L 60,500.00
		<b>Sub Total</b>	<b>L. 60,500.00</b>
		<b>15% ISV</b>	<b>L. 9,075.00</b>
		<b>Total</b>	<b>L. 69,575.00</b>

<b>Cliente</b>	Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH		
<b>Contacto</b>	Unidad de Compras	<b>Fecha</b>	16/04/2024
<b>Proceso</b>	CM-GC-INPREUNAH-043-2024	<b>Cotización No.</b>	04-24034
		<b>Validez</b>	30 Días

### Tiempo de Entrega

3 a 4 semanas después de recibida la OC

**Nohemi Cabrera**  
Ejecutiva-Procesos Honducompras  
Móvil -98500618

COMUNICACIONES  
GLOBALES



# CM-GC-INPREUNAH-043-2024 Adquisición de tóner xerox

**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-043-  
**FECHA/Hr DE PUB:** 11/04/2024 01:25:09 p.m.

**ETAPA:** Elaboración  
**FECH/Hr ADJUDICACIÓN:**

**FECHA DE INICIO:** 11/04/2024 01:24:00 p.m.  
**FECH/Hr CIERRE DE RECEP:** 16/04/2024 12:00:00 p.m.  
**FECH/Hr Aprox. ADJUDIC:** 16/04/2024 01:25:00 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

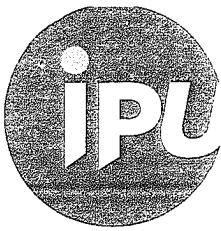
## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**Código Bien/Servicio:** Nuevo  
**CODIGO UIM:** Ina Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UIM	Cantidad Solicitada
44103103	Toner	UN	1.00

Aceptar Cancelar/Regresar



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

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

**PP-57-2024**

**Memorandum**

Para: **Lic. Lourdes Orellana**  
Gerente Administrativo  
De: **Lic. Alvaro Martinez**  
Planificación y Presupuesto  
Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**  
Fecha: 10/04/2024

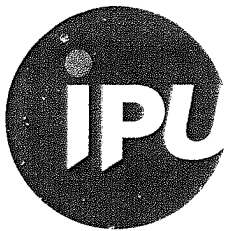


Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-065-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para material de la oficina, aseo, encuadernadora, tóner y Trituradora de Papel.

Esta unidad de Planificación y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y en los siguientes renglones dispone de:

Material de Oficina: L 50,000.00  
Aseo: L 55,000.00  
Equipo para Oficina: L 1,000,000.00  
Tóner Y tintas: L 180,000.00

Sin otro particular



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 035/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa

**De:** Lic. Minner Ayari Morales Araque  
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

**Asunto:** Visto bueno para la compra de toner para impresora


**Fecha:** 04 de Abril de 2024

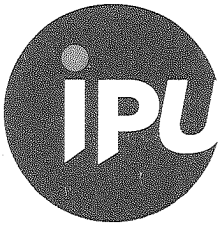
Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

- 3 unidades de Toner HP78A
- 10 unidades de Toner Xerox 106R03621

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programada en el PACC 2024.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS/N.º 036-2024**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-044-2024**

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

Atención: MARTIN ZUNIGA

Fecha: 17/04/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
200	Elaboración de 200 carpetas para expediente impresas a full color, tiro y retiro en cartoncillo 12, tamaño oficio 8.5x14 pulgadas	L 31.00	<b>L 6,200.00</b>
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>L 6,200.00</b>
	<b>15% ISV</b>		<b>L 930.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 7,130.00</b>

**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**





# GRUPO BYMAZ, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

Residencial Altos del Trapiche, 5ta. Etapa, Bloque B, Casa No. 2  
del Portón de Seguridad, 2da. Entrada, Distrito Central, Francisco Morazán  
Celulares: 3359-5763 / 3199-3928 / E-mail: grupobymaz@yahoo.com

## FACTURA N° 000-001-01-00003604

CONTADO  CRÉDITO

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

R.T.N.: 08019995309898

Teléfono: 2239-97-06

DIA	MES	AÑO
09	05	24

Dirección: Cd. Alameda, Ave. Tiburcio Carías Andino Sendero Sub. 9

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	200	Elaboración de 200 carpetas para expediente impresas a full color, tiro y retiro en cartoncillo 12, tamaño oficio 8.5x14 pulgadas.	31.00		6,200.00

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS - R.T.N.: 080197100588 - TELÉFONOS: +504 2238-4680 / +504 2238-3143 - CERTIFICADO N° 831-22-10504-4

RANGO DE ENUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00003750

**Datos del Adquiriente Exonerado:**

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Constancia Reg. exonerados: \_\_\_\_\_

No. Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_

Original: Cliente / 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / 2da. Copia: Archivo (Q)

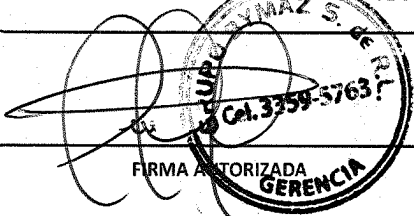
Consumidor Final

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	16,200.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	1,930.00
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L:</b>	<b>7,130.00</b>

Son: seiete mil ciento treinta yps con 00/100

C.A.I.: 7DFF96-D4D796-A944BF-32586C-4C2B9E-83

Fecha de Recepción: 28/11/2023  
Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024  
Modalidad: Impresión por Imprenta



FIRMA AUTORIZADA GERENCIA

FIRMA RECIBIDO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-12743

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO BYMAZ S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019012459980**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-12743 en fecha 19/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419616975 de fecha 19/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/04/2024 hasta 18/05/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-24-10500-12743 o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 09/03/2016

Número de Documento: 00138963 - 002  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO BYMAZ S DE RL  
Actividad Comercial: COMERCIO EN GENERAL  
Clase: PERSONA JURIDICA  
Institución: TRESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
SIGLA Beneficiario  
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019012459980

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO  
Fax: Email: Teléfono: 2209-47-46  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: BYRON ARTURO ZUNIGA DOBLES  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0801-1985-04012

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
CAVIENDA HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	1011991371	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Byron Doble

FECHA

9-3-2016



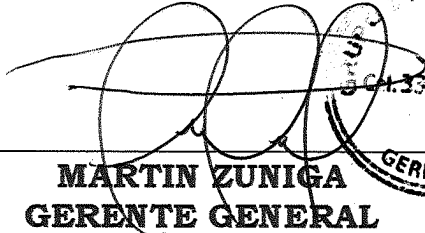
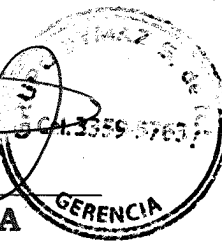
# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

## RECIBO POR LPS. 7,130.00

Recibí de **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 (LPS.7,130.00)** correspondiente a la cancelación de factura No. **000-001-01-00003604**. y una orden de compra N.° **036-2024**

**TEGUCIGALPA M.D.C. 09 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2024.**

  
  
**MARTIN ZUNIGA**  
**GERENTE GENERAL**  
**TEL. 3359/5763**



# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

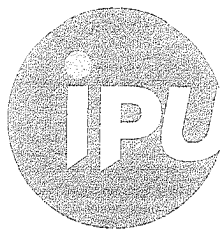
R.T.N.: 08019012459980

## RECIBO POR LPS. 7,130.00

Recibí de **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH**, la cantidad de **SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 (LPS.7,130.00)** correspondiente a la cancelación de factura No. **000-001-01-00003604**, y una orden de compra N.° **036-2024**

**TEGUCIGALPA M.D.C. 09 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2024.**

  
**MARTIN ZUNIGA**  
**GERENTE GENERAL**  
**TEL. 3359/5763**



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

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

## ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-044-2024

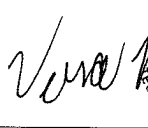



### “ADQUISICIÓN DE 200 CARPETAS PARA EXPEDIENTES”

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 de mayo del 2024, siendo las 11:05 a. m. se recibe el siguiente material: **GRUPO BYMAZ, S. DE R.L.**

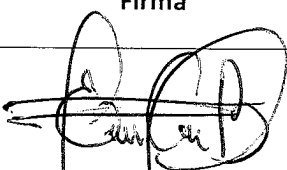
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
200	Carpetas para expedientes	L 31.00	L. 7,130.00

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
Vera Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	 
Minner Ayari Morales	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	 

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Evelyn Castro	Auxiliar Administrativo	



# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

## COMPROBANTE DE ENTREGA

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

RTN:08019995309898

PROCESO: CM-GC-INPREUNAH-044-2024

FECHA: 09/05/2024

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTALES ENTREGADOS
1	200	ADQUISICIÓN DE 200 CARPETAS PARA EXPEDIENTE IMPRESAS A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO EN CARTONCILLO 12, TAMAÑO OFICIO 8.5x14 PULGADAS.	200
		..... U.L. ....	

\_\_\_\_\_  
RECIBIDO  
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS  
EMPLEADOS DE LA UNAH

\_\_\_\_\_  
ENTREGADO  
GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

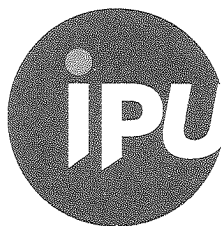
**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:  
 CM-GC-INPREUNAH-044-

Fecha de Inicio: 11/04/2024      Fecha Max. de Recepción: 16/04/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 16/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 11/04/2024 01:29 p.m.      Adjudicación: 09/05/2024 12:00 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
44122011	Carpetas para archivos o folder	1	2	GRUPO BYMAZ, S. DE R. L.	6,200.00	6,200.00	7,130.00



www.inpreunah.hn

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

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

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**  
**PROCESO CM-GC-INPREUNAH-044-2024**  
**“ADQUISICIÓN DE CARPETAS DE EXPEDIENTE”**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 17 días del mes de abril del 2024, siendo las 2:11 p.m. se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-044-2024** para la elaboración de 200 carpetas de expediente para Beneficio.

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

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

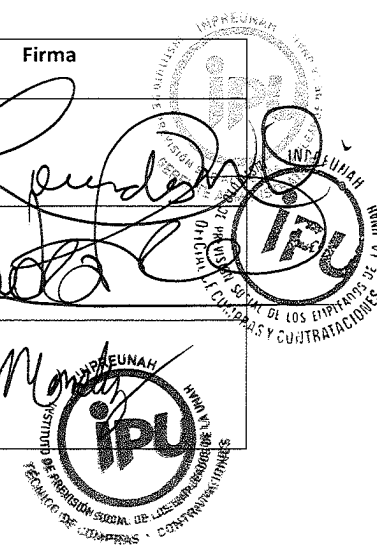
PROVEEDORES	(200) CARPETAS PARA EXPEDIENTE
GRUPO BYMAZ S. DE R. L.	L 7,200.00
RILMAC IMPRESIONES S. DE. R. L. DE C. V.	L 11,902.50

**TERCERO:** Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-044-2024**
- Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas se elige para la compra de (200) carpetas para expediente a la empresa: **GRUPO BYMAZ** por un valor total de **L 7,130.00 (Siete Mil Ciento Treinta Lempiras Exactos)**.

**En representación del INPREUNAH:**

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Orellana	Gerente Administrativo	
Lourdes María Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Vera Lucia Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	





**GRUPO BYMAZ S. DE R.L.**

R.T.N.: 08019012459980

**GRUPO BYMAZ S. de R.L.**

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo  
M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 3359-5763  
Correo Electrónico: [grupobymaz@yahoo.com](mailto:grupobymaz@yahoo.com)

RTN: 08019012459980

**COTIZACIÓN N°. CM-GC-INPREUNAH-044-2024**

Fecha Emisión 15/04/2024

Página 1

Nombre o Razón Social del Cliente: **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH**

RTN:

Dirección: **COL. ALAMEDA, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO SENDERO SUBIRA**

Término de Pago: **CREDITO SIAFI**

Teléfono: **2235-3261**

Vendedor: **Josué Martínez**

Item	Cant	Descripción Producto	U. Medida	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
1	200	ADQUISICIÓN DE 200 CARPETAS PARA EXPEDIENTE IMPRESAS A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO EN CARTONCILLO 12, TAMAÑO OFICIO 8.5X14 PULGADAS.	C/U	L. 31.00		L. 6,200.00

OBSERVACIONES: Validez de la cotización 20 días hábiles.

FIRMA DEL FACILITADOR

FIRMA DEL CLIENTE

Subtotal	L.	6,200.00
I.S.V.15%	L.	930.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>7,130.00</b>





**28**  
ANIVERSARIO

COTIZACIÓN



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144  
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,  
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
15	ABRIL	2024

SEÑORES:	INPREUNAH		
ATENCIÓN:	CM-GC-INPREUNAH-044-2024	TELÉFONO:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
200	<b>CARPETAS PARA EXPEDIENTE</b> IMPRESAS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, EN CARTONCILLO 12, TAMAÑO 9 X 14 PULGADAS.	L 51.75	L 10,350.00



FIRMA RILMAC IMPRESORES	Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO	SUB-TOTAL:	L 10,350.00
		15% ISV:	L 1,552.50
		TOTAL:	L 11,902.50


Isis Salgado 89908094 ventas3@rilmacimpresores.com

¿Mismo Producto? No

¿Exonerada? No

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.

# CM-GC-INPREUNAH-044-2024 Carpetas para expedientes



**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

<b>NÚMERO COMPRA:</b> CM-GC-INPREUNAH-044	<b>FECHA/HR. DE PUB:</b> 11/04/2024 01:29:26 p.m.
<b>ETAPA:</b> Elaboración	<b>FECH/HR. ADJUDICACIÓN:</b>
<b>FECHA DE INICIO:</b> 11/04/2024 01:28:00 p.m.	<b>FECH/HR. CIERRE DE RECEP:</b> 16/04/2024 12:00:00 p.m.
	<b>FECH/HR. APROX. ADJUDICA:</b> 16/04/2024 01:29:00 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

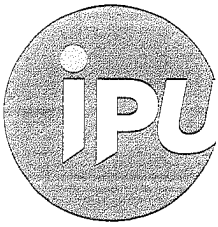
## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

<b>Código Bien/Servicio:</b> Nuevo	<b>Código UM:</b> Ins. Item
---------------------------------------	--------------------------------

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
44122011	Carpetas para archivos o folder	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	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

**PP-59-2024**

**Memorandum**

Para: **Lic. Lourdes Orellana**  
Gerente Administrativo

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **11/04/2024**

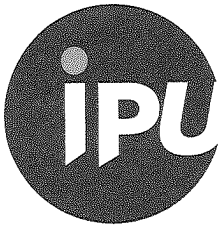


Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-067-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para Papel membretado, Sobres membretados y Carpetas para expedientes.

Esta unidad de Planificación y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y en los siguientes renglones dispone de:

Productos de artes gráficas: Disponible 47,000.00

Sin otro particular



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

## MEMORÁNDUM GPS-033-2024

Para: **LICDA. LOURDES MARIA ORELLANA**  
Gerencia Administrativa

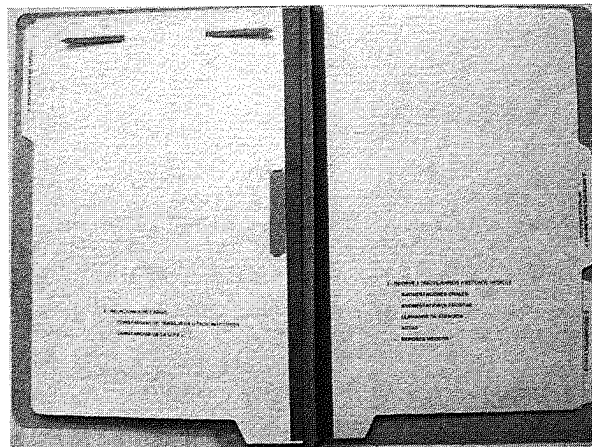
De: **DANIEL GARCIA**  
Gerencia de Previsión Social

Asunto: **Solicitud de Carpetas para Beneficios Previsionales**

Fecha: **14 de marzo de 2024**

Licenciada Orellana, a través del presente solicito su apoyo para elaborar doscientas (200) carpetas de beneficios previsionales utilizando el modelo actual.

A su vez, solicitarle se diseñen y se nos presenten las carpetas desplegables con un mínimo de cuatro secciones en tamaño oficio con posibilidad de adherir los documentos por la parte central y superior (ver imagen), de manera que podamos iniciar con la unificación de los expedientes de los diferentes beneficios previsionales que se otorgan a los participantes.

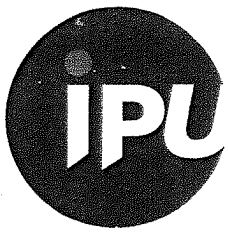


Atentamente,

Stamp: INSTITUTO HONDUREÑO DE PREVISIÓN SOCIAL, GERENCIA DE PREVISIÓN SOCIAL, GERENTE ADMINISTRATIVO

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 14/03/2024  
HORA: 01:32 P.M.  
FIRMA: [Signature]



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS/ N.º 037-2024**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-045-2024**

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

Atención: **ANGEL PADILLA**

Fecha: **22/04/2024**

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
*80	Bolsas de café Espresso Americano 12 onz (340 gr)	L 108.25	L 8,660.00
	<b>TOTAL</b>		<b>L 8,660.00</b>

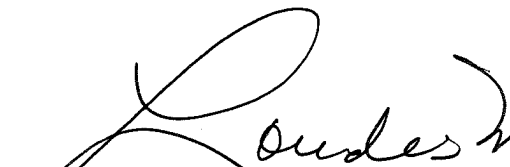
(\*) No pagan impuesto

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax: 2239-97-06**

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
**Gerente Administrativa**





# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

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

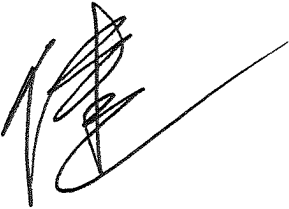

Fecha: 23 de abril de 2024

Cliente: INPREUNAH

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
80	ESPRESSO AMERICANO 12onz (340gr)	108.25	8,660.00
 			
<b>CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53</b> <b>FACTURA N° 000-002-01-00 027831</b> Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. SUB TOTAL L. VALOR EXENTO L. VALOR EXONERADO L. VALOR GRAVADO 15%L. VALOR GRAVADO 18%L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L.	- 8,660.00 8,660.00 - - - - -
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	<b>TOTAL L. 8,660.00</b>

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

\*\*\*Ocho mil seiscientos sesenta Lempiras con

Son: 00 centavos

Firma



# RECIBO

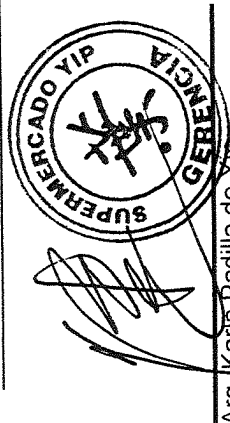
**YIP SUPERMERCADOS, S. A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**  
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.  
R. T. N. 05029995001355  
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: [angel.padilla@grupoyip.com](mailto:angel.padilla@grupoyip.com), [karia.yip@grupoyip.com](mailto:karia.yip@grupoyip.com)

Lps. **\*\*8,660.00**

Recibi de : **INPREUNAH**  
La suma de : **\*\*\*Ocho mil seiscientos sesenta Lempiras con 00 centavos**  
Por: **Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00027831**



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

23 de Abril del 2024



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-11142

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-11142 en fecha 08/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419420731 de fecha 08/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/04/2024 hasta 07/05/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-11142** 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-045-2024**  
**"ADQUISICION DE (80) PAQUETES DE CAFÉ PARA CONSUMO DE LAS VISITAS DEL INPREUNAH"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 28 días del mes de noviembre del 2023, siendo las 3:15 p.m se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-045-2024** para la compra (80) paquetes de café para consumo de las visitas del INPREUNAH.

**PRIMERO:** Las Empresas presentaron sus ofertas de forma vía correo electrónico.

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

PROVEEDORES	80 PAQUETES DE CAFE (PRECIO TOTAL)
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L 8,800.00
YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V	L 8,660.00

**TERCERO:** Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-045-2024**
- Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas se elige para la compra (80) paquetes de café para consumo de las visitas del INPREUNAH con la empresa: **YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V** por un valor total de **L 8,660.00 (Ocho Mil Seiscientos Sesenta Lempiras Exactos)**

**En representación del INPREUNAH:**

Nombre	Cargo	
Lourdes Maria Orellana	Gerente Administrativo	
Lourdes María Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Vera Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	

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

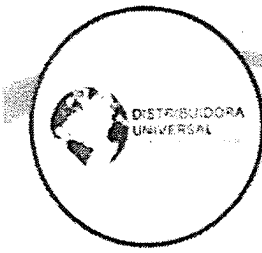
Número Compra:  
CM-GC-INPREUNAH-045.

Fecha de Inicio: 19/04/2024      Fecha Max. de Recepción: 22/04/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 22/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 19/04/2024 03:09 p.m.      Adjudicación: 24/04/2024 10:16 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
50201706	Café	1	1	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	8,660.00	8,660.00	8,660.0





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

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

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:  
ventas\_distuniversal@hotmail.es

**Presupuesto S37873**

Fecha de Cotización: 14/09/2024 09:11:21 p.m. Valido Hasta: 19/09/2024 Vendedor: Lizeth Garay

**Cliente & Dirección de Envío:**

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

📍 Calle 20 de Septiembre Ave. Toluca-Corral Ameno  
Distrito Central FM 11101  
Honduras  
☎ 009-02811111007  
✉ inpreunah@inpreunah.hn  
RTN: 00012068507008

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO DE 340 GR	60.00	L 110.00	NGV	L 8.800.00

<b>SubTotal</b>	L 8.800.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 8.800.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 8.800.00</b>

Plazo de pago: 30 días

Con Condiciones de Compra

*Lizeth Garay*

CM-GC-INPREUNAH-045-2024 POR COMPRA DE CAFE



**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-04

**ETAPA:**  
Elaboración


**FECHA DE INICIO:**  
19/04/2024 03:09:00 p.m.

**FECHA/Hr. DE PUB.:**  
19/04/2024 03:09:50 p.m.

**FECH/Hr. ADJUDICACIÓN:**

**FECH/Hr. CIERRE DE RECEP.:**  
22/04/2024 03:09:00 p.m.

**FECH/Hr. APROX. ADJUDICA.:**  
22/04/2024 04:30:00 p.m.



**Menu de Acceso**

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

**REGISTRAR**

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

**CONSULTAS**

- Consultar catálogo

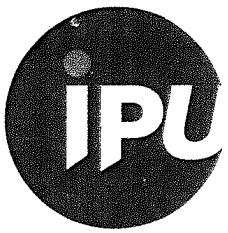
## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**Código Bien/Servicio:**  
Nuevo

**Código UM:**  
 Ins. Hem

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
50201706	Café	UN	1.00	1



www.anpreunah.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

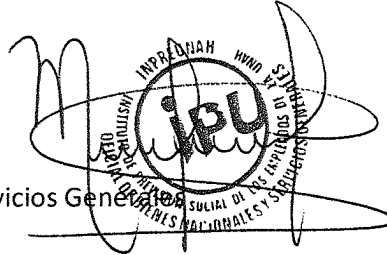
### MEMORANDUM No. BNSG-GA 037/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa

**De:** Lic. Minner Ayari Morales Araque  
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

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


**Fecha:** 17 de Abril de 2024



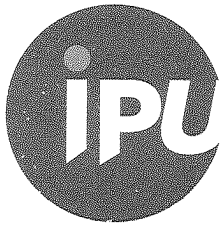
Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder la compra de los siguientes insumos para la atención atenciones y reuniones.

- Compra de Café (80 paquetes)

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

Handwritten signature and circular stamp of IPU (Instituto Previsional de los Empleados de la OAH) with the text "GERENTE ADMINISTRATIVO" and "PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA OAH".



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS /N.º 38-2024 /**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-048-2024**

Proveedor: **PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA)**

Atención: LIC. DAVID ALVARADO

Fecha: 26/04/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
28 pág.	Publicación de Estados Financieros Auditados del INPREUNAH al cierre del año 2023 en Diario La Tribuna (el martes 30 de abril del 2024)	L 4,500.00	L 126,000.00
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>L 126,000.00</b>
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		18,900.00
	<b>TOTAL</b>		<b>L 144,900.00</b>

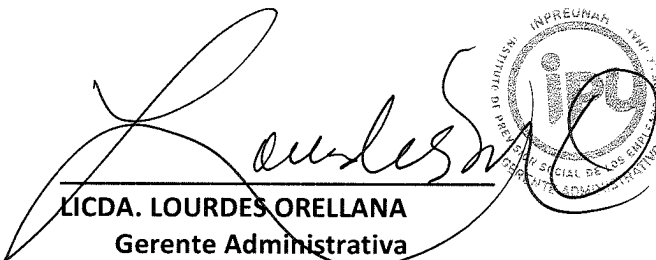
(\*) No pagan impuesto

**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**



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) /  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
 / (PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

**ORIGINAL: CLIENTE**

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00025938**

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 30/04/2024 / Contrato: 786244 Vendedor: 149 DAVID ALVARADO AGUILERA  
 Cliente: 8144-1 RTN: 08019995309898  
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)  
 Dirección: COLONIA ALAMEDA 4 AVENIDA N. 811 Teléfono: 2235-3261  
 Guia: ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL INPREUNAH AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Anunciante:  
 Vencimiento: 31/05/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
30/04/2024	ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL INPREUNAH AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	Unidad	1	121,500.00	( 0%) 0.00	121,500.00
30/04/2024	ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL INPREUNAH AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	Unidad	1	4,500.00	( 0%) 0.00	4,500.00
				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	126,000.00

RECEPCION INPREUNAH  
 05 MAY 2024  
 RECIBIDO *Sandra Calix*  
 2:50pm

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	126,000.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	18,900.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>144,900.00</b>

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo



Col. Santa Bárbara  
Carretera al Batallón  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfonos 2234-3070,  
2233-1516  
SPS: 2552-2552

# La Tribuna No.786244

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)  
R.T.N. 08019995286070

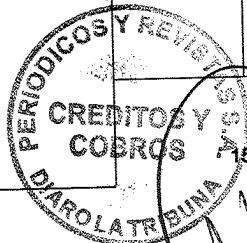
8/44-1

Contado  
 Crédito

## Contrato de Publicidad

Fecha: 26/4/2024 Factura No. \_\_\_\_\_  
 Cliente: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
 Dirección: Col. Alameda, 3era. Cl. Edif. Warren  
 Teléfono: 2235-3261 RTN: 08019995309898

Fecha de inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
<u>Abril/2024</u> <u>30</u>	<u>Estados Financieros del Inpreunah al 31 de Diciembre de 2023</u>	<u>28 Páginas</u>	<u>Portada full color + 27 páginas S/N</u>		<u>4,500.00</u>
<u>149</u>					<u>126,000.00</u>
					<u>18,900.00</u>
					<u>144,900.00</u>



Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

\_\_\_\_\_  
 Cliente

David Alvarado  
 Gestor de Publicidad 149

\_\_\_\_\_  
 Autorización Créditos y Cobros



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-24-10500-14502**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-14502 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410123995 de fecha 03/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 03/05/2024 hasta 01/06/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sargob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-14502** o mediante el siguiente código QR:





Imprimir Salir

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-21077

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-21077 en fecha 26/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419731190 de fecha 26/04/2024 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.

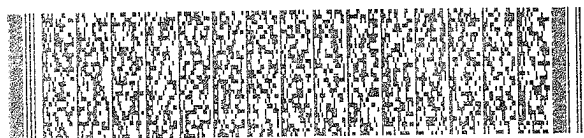
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 202401, según Declaración 35743575131, presentada el 26/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-24-10500-21077** o mediante el siguiente código QR:



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

Número Compra:  
CM-GC-INPREUNAH-048.

Fecha de Inicio: 23/04/2024      Fecha Max. de Recepción: 25/04/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 26/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 23/04/2024 01:18 p.m.      Adjudicación: 07/05/2024 02:08 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55101519	Publicaciones periódicas	1	3	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./DIARIO EL HERALDO	132,000.00	132,000.00	19,800.00	151,800.00



**PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)**  
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

R.T.N 08019995286070

Editores de diario

**La Tribuna**

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de abril 2024

**SEÑORES  
INPREUNAH  
PRESENTE**

Estimados Señores

Por este medio le estamos presentando la cotización que muy gentilmente nos solicito, para la inserción de pauta nuestro diario.

**PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ANUALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**SECCIÓN DE INTERIORES  
1 PAGINA BLANCO Y NEGRO  
L. 4,500.00 + 15% I.S.V.**

\* Según material enviado, salen 28 paginas.....L. 126,000.00 + 15% I.S.V.

Esperando haberle enviado la información deseada, atentamente,

**David Alvarado**  
Ejecutivo de Ventas  
Cel.9978-4087

# EL HERALDO

Tegucigalpa, M.D.C 25 de abril del 2024

SEÑORES

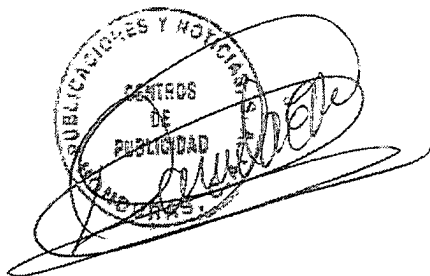
INPREUNAH

CIUDAD

Sirva la presente para desearle éxitos en sus labores, la misma es para darle a continuación cotización de estados financieros de cierre de año 2023 en **DIARIO EL HERALDO**.

MEDIO	TAMAÑO	POSICION	PRECIO UNITARIO	Nº de paginas	TOTAL, SIN ISV
El Heraldo	F6	Interiores Full color	6.000 +ISV	22	L.132,000

*NO incluye 15% de impuesto sobre ventas*



**DANIELA ESCOTO**

*Ejecutiva de ventas*



Tegucigalpa, M.D.C.  
25 de abril del 2024

**SEÑORES**

*Instituto de Previsión Social de los Empleados de La Universidad  
Nacional Autónoma de Honduras*

**CIUDAD**

Sirva la presente para desearle éxitos en sus labores, la misma es para darle a continuación cotización de estados financieros de cierre de año 2023 en **DIARIO LA PRENSA**

MEDIO	TAMAÑO	POSICION	PRECIO	Nº DE PAGINAS	TOTAL, SIN ISV
LA PRENSA	F6	INTERIORES FULL COLOR	L. 6,000.00 + ISV	22	L. 132,000 + ISV

**No incluye el 15% de impuesto sobre ventas**

Atentamente

**DANIELA ESCOTO**  
**EJECUTIVA DE VENTAS**

# CM-GC-INPREUNAH-048-2024 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AÑO 2023



## Menú 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

<b>Nombre Cotización</b> CM-GC-INPREUNAH-048	<b>Fecha de Inicio</b> 23/04/2024 01:17:00 p.m.	<b>Fecha de Cierre de Cotización</b> 25/04/2024 1:00 p.m.
<b>Estado</b> Elaboración	<b>Fecha de Inicio</b> 23/04/2024 01:18:51 p.m.	<b>Fecha de Cierre de Cotización</b> 26/04/2024 10:00:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



## Menú 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

<b>Código Descripción</b>	<b>Código UN</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Estado</b>
Nuevo			
<b>Código Descripción</b>	<b>UN</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Estado</b>
55101519 Publicaciones periódicas	UN	1.00	✓

1

Aceptar

Cancelar/Regresar





**PP-36-2024**

**Memorandum**

Para: **Lic. Lourdes Orellana**  
Gerente Administrativo

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **13/03/2024**



Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-036-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para publicación de integración de inversiones

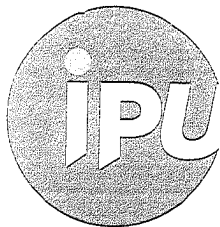
Esta unidad de Planificación y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y en los siguientes renglones dispone de:

Imprenta publicación y reproducciones se dispone de L 494,000.00

Sin otro particular

*(Handwritten signature)*





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

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

**MEMORANDO**  
**No. GF-065-2024**

**PARA:** LICENCIADA LOURDES MARIA ORELLANA  
Gerencia Administrativa

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



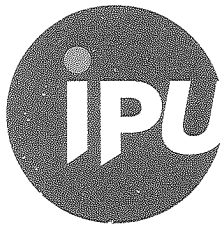
**ASUNTO:** Especificaciones Publicación Estados Financieros Auditados 2023

**FECHA:** 17 de abril de 2024

Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de solicitar su colaboración, para que se lleven a cabo las gestiones correspondientes con el fin de que una vez aprobados por la Junta Directiva los Estados Financieros Auditados del año 2023, deben ser publicados en dos diarios de circulación nacional, de acuerdo a lo especificado en la Circular CNBS No.013/2017; el tipo y tamaño de la letra contenida en las publicaciones debe ser "Arial # 10".

Atentamente,

INPREUNAH  
RECIBIDO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA: 17-04-2024  
HORA: 8:03pm  
NOMBRE: Lourdes Fco.



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS /N.º 39-2024**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-048-2024**

Proveedor: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A**

Atención: LIC. DANIELA ESCOTO

Fecha: 26/04/2024

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
22 pág.	Publicación de Estados Financieros Auditados del INPREUNAH al cierre del año 2023 en Diario El Heraldo (el martes 30 de abril del 2024)	L 6,000.00	L 132,000.00
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>L 132,000.00</b>
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		19,800.00
	<b>TOTAL</b>		<b>L 151,800.00</b>

(\*) 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



Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA

No.000-002-01-00165839

Original: Cliente

Telefono: 22366000 98674727 representantelegal@go.com.hn

Senor(a): INPREUNAH INSTI. PREV. SOCIAL DE LA Anunciante: INPREUNAH INSTI. PREV. SOCIAL DE LA

RTN-08019995309898 Agencia Pub.:

Codigo: 0002004023

Dirección:TEGUCIGALPA

Tel.232-5005 Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 30/4/2024 Pago : Crédito ID: 8350/2024

Table with columns: Cant., Fecha, Descripción Breve, Guía Anuncio, #Contrato/Orden, P/U, Desc/Rebajas, Venta Neta. Contains 14 rows of publication data.

Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas : DANIELA ALEJANDRA ESCOTO VASQUEZ
Fecha de Impresion: 30/04/2024 Gestor Cobros : R203
Hora de Impresion : 08:36 Colonia a Cobrar :

Desc/Rebajas L 0.00
Venta Neta L 132,000.00
Venta Gravada L 132,000.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 132,000.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 19,800.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 151,800.00

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA REF ADL: 2-000-002-01/7838

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA

No.000-002-01-00165839

Original: Cliente

Telefono: 22366000 98674727 representantelegal@go.com.hn

Senor(a): INPREUNAH INSTI. PREV. SOCIAL DE LA Anunciante: INPREUNAH INSTI. PREV. SOCIAL DE LA

RTN-08019995309898 Agencia Pub.:

Codigo: 0002004023

Dirección:TEGUCIGALPA

Tel.232-5005 Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 30/4/2024 Pago : Crédito ID: 8350/2024

Table with columns: Cant., Fecha, Descripción Breve, Guía Anuncio, #Contrato/Orden, P/U, Desc/Rebajas, Venta Neta. Contains 12 rows of publication data.

Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas : DANIELA ALEJANDRA ESCOTO VASQUEZ
Fecha de Impresion: 30/04/2024 Gestor Cobros : R203
Hora de Impresion : 08:36 Colonia a Cobrar :

Desc/Rebajas L 0.00
Venta Neta L 132,000.00
Venta Gravada L 132,000.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 132,000.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 19,800.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 151,800.00

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA REF ADL: 2-000-002-01/7838

Col. Loarque, 100 metros antes de  
llegar a Plaza Loarque, frente a  
FERROMAX  
PBX: +504-2236-6000

# El Heraldito

La verdad en sus manos

SAN PEDRO SULA  
Tel.: 2553-5509  
Tel./Fax: (504) 2553-5516

## CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO N°. 447693

Contado

Crédito

No. de días: 1 Fecha: 29 Abril 2024

Nombre: Inpreunah

Dirección:

Teléfono:

FECHA DE PUBLICACIÓN	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICIÓN	TOTAL LEMPIRAS
30 Abril.	Estados Financieros.	22 páginas		X	6000
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones					
					SUB-TOTAL 132,000
					I. S. V. 19,800
					TOTAL 151,800

Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma y Sello del Cliente

Daniela Escoto.

Nombre del Asesor de Publicidad

Firma del Asesor de Publicidad

Original  
1 Copia Azul: Cliente  
2 Copia Amarilla: Asesor

# El Heraldo

La verdad en sus manos

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publynsa)

Por L. 151,800.00

Tegucigalpa M.D.C.

30

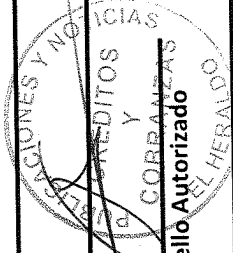
ABRIL

2024

Recibimos de: INPREUNAH

La Suma de: CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO No.447693 Y FACT.165839



Firma y Sello Autorizado



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL**



151-24-10500-12468

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019002264083**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-12468 en fecha 17/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419381206 de fecha 03/04/2024 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 17/04/2024 hasta 16/05/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-12468** o mediante el siguiente código QR:



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

Número Compra:  
CM-GC-INPREUNAH-048.

Fecha de Inicio: 23/04/2024      Fecha Max. de Recepción: 25/04/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 26/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 23/04/2024 01:18 p.m.      Adjudicación: 07/05/2024 02:08 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55101519	Publicaciones periódicas	1	3	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./DIARIO EL HERALDO	132,000.00	132,000.00	19,800.00	151,800.00





**PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)**

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

R.T.N 08019995286070

Editores de diario

**La Tribuna**

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de abril 2024

**SEÑORES  
INPREUNAH  
PRESENTE**

Estimados Señores

Por este medio le estamos presentando la cotización que muy gentilmente nos solicito, para la inserción de pauta nuestro diario.

**PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ANUALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**SECCIÓN DE INTERIORES  
1 PAGINA BLANCO Y NEGRO  
L. 4,500.00 + 15% I.S.V.**

\* Según material enviado, salen 28 paginas.....L. 126,000.00 + 15% I.S.V.

Esperando haberle enviado la información deseada, atentamente,

**David Alvarado**  
Ejecutivo de Ventas  
Cel.9978-4087

# EL HERALDO

Tegucigalpa, M.D.C 25 de abril del 2024

**SEÑORES**

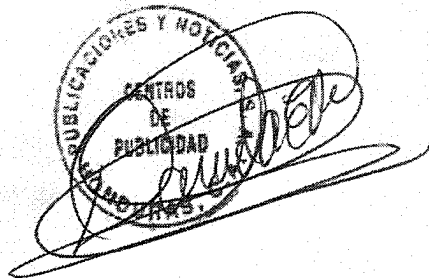
**INPREUNAH**

**CIUDAD**

*Sirva la presente para desearle éxitos en sus labores, la misma es para darle a continuación cotización de estados financieros de cierre de año 2023 en **DIARIO EL HERALDO**.*

<i>MEDIO</i>	<i>TAMAÑO</i>	<i>POSICION</i>	<i>PRECIO UNITARIO</i>	<i>Nº de paginas</i>	<i>TOTAL, SIN ISV</i>
El Heraldo	F6	Interiores Full color	6,000 +ISV	22	L.132,000

*NO incluye 15% de impuesto sobre ventas*



**DANIELA ESCOTO**  
*Ejecutiva de ventas*

# La Prensa

Tegucigalpa, M.D.C.  
25 de abril del 2024

**SEÑORES**

*Instituto de Previsión Social de los Empleados de La Universidad  
Nacional Autónoma de Honduras*

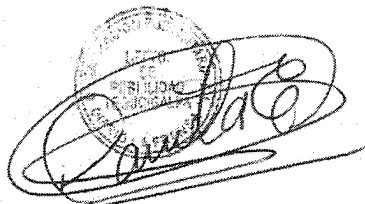
**CIUDAD**

Sirva la presente para desearle éxitos en sus labores, la misma es para darle a continuación cotización de estados financieros de cierre de año 2023 en **DIARIO LA PRENSA**

MEDIO	TAMAÑO	POSICION	PRECIO	Nº DE PAGINAS	TOTAL, SIN ISV
LA PRENSA	F6	INTERIORES FULL COLOR	L. 6,000.00 + ISV	22	L. 132,000 + ISV

**No incluye el 15% de impuesto sobre ventas**


Atentamente



**DANIELA ESCOTO**

**EJECUTIVA DE VENTAS**

# CM-GC-INPREUNAH-048-2024 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AÑO 2023



**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-04

**ETAPA:**  
Elaboración

**FECHA DE INICIO:**  
23/04/2024 01:17:00 p.m.


**FECHA/HR. DE PUB.:**  
23/04/2024 01:18:51 p.m.

**FECH/HR. ADJUDICACIÓN:**

**FECH/HR. CIERRE DE RECEP.:**  
25/04/2024 1:00 p.m.

**FECH/HR. APROX. ADUJICA.:**  
26/04/2024 10:00:00 a.m.

Aceptar
Cancelar/Regresar



**Menu de Acceso**

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | **Items**

**CÓDIGO BIEN/SERVICIO:**  
Nuevo

**Código UM:**  
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
55101519	Publicaciones periódicas	UN	1.00	✓	🛒

Aceptar
Cancelar/Regresar



**PP-36-2024**

**Memorandum**

Para: **Lic. Lourdes Orellana**  
Gerente Administrativo

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **13/03/2024**

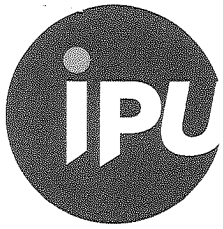


Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-036-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para publicación de integración de inversiones

Esta unidad de Planificación y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y en los siguientes renglones dispone de:  
Imprenta publicación y reproducciones se dispone de L 494,000.00

Sin otro particular

*(Handwritten signature)*



www.inpreunah.hn

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

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

**MEMORANDO**  
**No. GF-065-2024**

**PARA:** LICENCIADA LOURDES MARIA ORELLANA  
Gerencia Administrativa

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

**ASUNTO:** Especificaciones Publicación Estados Financieros Auditados 2023

**FECHA:** 17 de abril de 2024

Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de solicitar su colaboración, para que se lleven a cabo las gestiones correspondientes con el fin de que una vez aprobados por la Junta Directiva los Estados Financieros Auditados del año 2023, deben ser publicados en dos diarios de circulación nacional, de acuerdo a lo especificado en la Circular CNBS No.013/2017; el tipo y tamaño de la letra contenida en las publicaciones debe ser "Arial # 10".

Atentamente,

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA: 17-04-2024  
HORA: 2:03 PM  
DAMA: Lourdes Fico.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0629-2024**

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

**Unidad Central**

03/04/2024

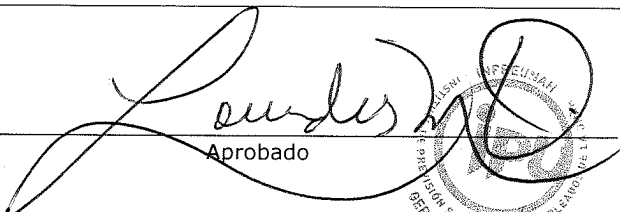
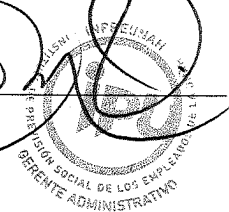
Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	LLANTA No 235/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT2  Impuesto Sobre Ventas	2,339.00	11,695.00    1,754.25	
trece mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 25/100 Memorándum: BNSG-GA 031/2024  Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							13,449.25

**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.*



R.T.N.:08019008165911

# REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3  
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.  
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285  
E-mail: administracion@rendillantas.com

# FACTURA

No. 006-001-01-000 24084

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024  
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33  
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS  
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN  
TELÉFONO: 2234-9574

13:04:25

FECHA

04-abril-2024

SEÑOR(ES):	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUN)			FORMA DE COMPRA:	9004-1-1-0629-2024
R.T.N. / ID:	08019995309898			VENDIDO POR:	GOBIERNO
DIRECCIÓN:	CARIAS ANDINO SEDERO SUBIRANA	TEL.:	2535/32611		
CIUDAD:	Francisco Morazán /			CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS	

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
5	NUE00480 LLANTA 235/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT2	2.339.00	0	2.339.00	11.695.00
5	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		11,695.00		1,754.25
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		11,695.00	13,449.25	

trece mil cuatrocientos cuarenta y nueve y 25 / 100

SON: L.

IMPORTANTE: \* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 \* TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 \* NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO \* TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: \_\_\_\_\_

PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_

*Elmer Ponca*  
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Elmer ponca

IDENTIDAD: 0801197407582

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-21-10500-93. Teléfono: 2220-4289. Impreso en agosto 2023. CP-4432

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.





# COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

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

Articulo	Cantidad
LLANTA 235/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT2	5
VALVULA TR 413 CH	5

ORDEN DE COMPRA: 9004-1-1-0629-2024

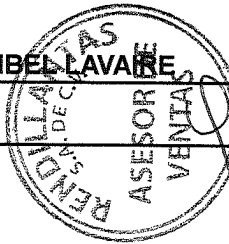
FACTURA: 006-001-01-00024084

Observacion:

Empty rectangular box for observations.

RECIBE: Elmer Ponce  
0801197402588

ENTREGA: 0316199100190 YESICA MARIBEL LAVARE  
Despachada





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-10105

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-10105 en fecha 01/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419353190 de fecha 01/04/2024 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 01/04/2024 hasta 30/04/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

IONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-10105** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-1596

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-1596 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418316411 de fecha 03/01/2024 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 202401, según Declaración 35743102211, presentada el 02/05/2023.

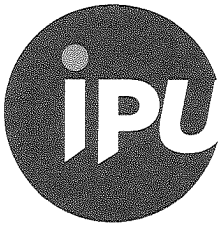
La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **201-24-10500-1596** 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

**PP-49-2024**

**Memorándum**

Para: **Lic. Lourdes Orellana**  
Gerente Administrativo

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **03/04/2024**

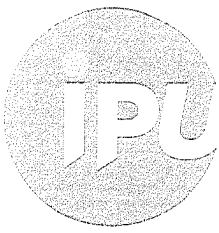


Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-057-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para llantas para vehiculos

Esta unidad de Planificacion y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y en los siguientes renglones dispone de:

Llantas y cámara de aire L 30,000.00

Sin otro particular



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-057-2024**

**Para:** Lic. Álvaro Martínez  
 Oficial de Planificación y Presupuesto

**De:** Lourdes María Orellana  
 Gerente Administrativo

**Asunto:** SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

**Fecha:** 03 de abril del 2024

\*\*\*\*\*

Estimado licenciado Martínez, por este medio solicito a usted la disponibilidad presupuestaria con que cuenta la Institución para:

- Adquisición de llantas para vehículos del INPREUNAH

Agradeciendo su atención a la presente

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FECHA: 3/4/24  
 HORA: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

## PACC UE

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

Gerencia Administrativa: Gerencia Central

Unidad Ejecutora: Unidad Central

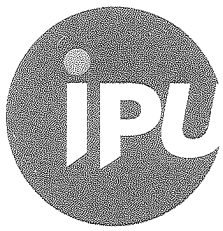
Gestión: 2024

Total monto estimado (L): 28.594.921 70

Mostrar: 25 registros

Buscar

Código UP	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Convocatoria a participar en el proceso	Reapertura
28035	CUPRECIAPADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL SUPLENIAI	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propios	50,000 00	2024-04-19	;
28034	SE-EL TALLAJE Y TRATAMIENTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Nacional	Servicios	Recursos Propios	10,000 00	2024-01-31	;
28038	SUPRECIAPADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALMACÉN Y SERVICIO DE TUNING SERVICE	Nacional	Servicios	Recursos Propios	300,000 00	2024-06-16	;
28036	SUPRECIAPADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PULIDO PARA MAQUINARIAS EPS	Nacional	Servicios	Recursos Propios	100,000 00	2024-02-10	;



www.inpreunah.hn

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

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

## MEMORANDUM No. BNSG-GA 031/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa

**De:** Lic. Minner Ayari Morales Araque  
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

**Asunto:** Compra de Llantas para los vehículos


**Fecha:** 02 de Abril de 2024

Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder la compra de cinco (5) llantas para el vehículo BT oro placa GHA4558, con las siguientes especificaciones:

- Carro mazda, color oro No. 235/70/RA16 todo terreno

Dicho proceso se encuentra calendarizado en el PACC del 2024.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0630-2024**

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

**Unidad Central**

08/04/2024

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
 Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

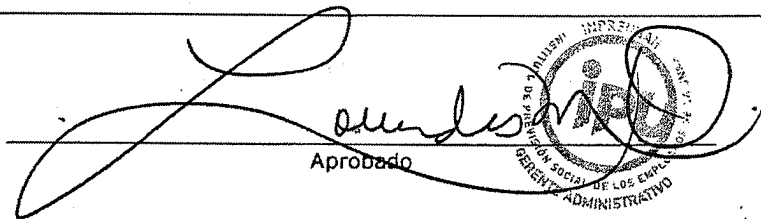
R.T.N.: **08011986138652**  
 Tel.: **2234-9914**

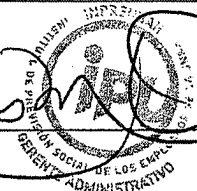
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014  Impuesto Sobre Ventas	67.44	3,372.00    505.80	
				tres mil ochocientos setenta y siete con 80/100 Memorándum: ADI-001-2024  Observaciones: Ninguna			
<b>Gran Total LPS</b>							<b>3,877.80</b>

**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.*

9/12



**Factura No. 000-001-01-00024781**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1  
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

**Cliente:** INPREUNAH

**Dirección:** COLONIA ALAMEDA ,EDIFICIO WARREN VALDEMAR OCHOA,SENDERO SUBIRANA.

**Correo:** NO TENEMOS REGISTRO

**Teléfono:** 2235-3261

**Notas:** UNIDAD CENTRAL

**Fecha:** 09/04/2024

**Hora:** 16:31:32

**Vence:** 09/05/2024

**RTN:** 08019995309898

**Orden N°:** 9004-1-1-0630-2024

**Correlativo de Ord. exenta**

**Constancia de registro exonerado**

**Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2736	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVOTAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	67.44	50	3,372.00

**Vendedor:** OFICINA

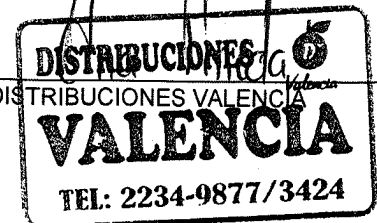
- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9286-CF11

"TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS"

INPREUNAH

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 3,372.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>L. 3,372.00</b>
Impuesto sobre venta 15%:	L. 505.80
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 3,877.80</b>

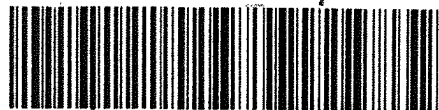
Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.







## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-24-10500-11373**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-11373 en fecha 09/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25272216961 de fecha 08/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 09/04/2024 hasta 07/07/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-11373** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-3082

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-3082 en fecha 04/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25271609842 de fecha 02/01/2024 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 202401, según Declaración 27722875092, presentada el 21/04/2023.

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

**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 **201-24-10500-3082** o mediante el siguiente código QR:



**ACTA DE RECEPCION**

**Factura No. 000-001-01-00024781**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1  
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: INPREUNAH

Dirección: COLONIA ALAMEDA ,EDIFICIO WARREN VALDEMAR OCHOA,SENDERO SUBIRANA.

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2235-3261

Notas: UNIDAD CENTRAL

Fecha: 09/04/2024

Hora: 16:31:32

Vence: 09/05/2024

RTN: 08019995309898

Orden N°: 9004-1-1-0630-2024

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2736	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVOTAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	67.44	50	3,372.00

Vendedor: OFICINA

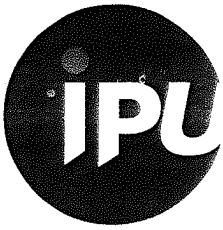
INPREUNAH

DISTRIBUCIONES VALENCIA



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 3,372.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 3,372.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 505.80
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

**Total a Pagar: L. 3,877.80**



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

**PP-55-2024**

**Memorándum**

Para: **Lic. Lourdes Orellana**  
Gerente Administrativo  
De: **Lic. Alvaro Martínez**  
Planificación y Presupuesto  
Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**  
Fecha: **10/04/2024**



Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-059-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para compra de cajas de carton

Esta unidad de Planificación y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y en los siguientes renglones dispone de:

Papel y cartón L 40,000.00

Sin otro particular



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tiburcio 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**  
**ADI - 001- 2024**

**PARA:** LIC. LOURDES ORELLANA  
GERENTE AMINISTRATIVO

**DE:** KARLA LORENA MEMBREÑO  
TECNICO DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL

**Cc:** Martha de Zelaya  
Oficial de Documentación Institucional

**ASUNTO:** COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO

**FECHA:** 18 de Marzo del 2024

\*\*\*\*\*

Respetuosamente le solicito su colaboración, para la compra de **50 cajas de cartón (de material fuerte)**, para archivar documentación que ingresa al Centro y reemplazar de algunas de ellas que por uso continuo se encuentran dañadas.

Lo anterior, en virtud, que no se cuenta con archivos metálicos por falta de espacio físico

De Usted,

cc: Archivo

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA: 18 marzo 2024  
HORA: 10:51 am  
FIRMA: Mirna Morales

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0632-2024**

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

**Unidad Central**

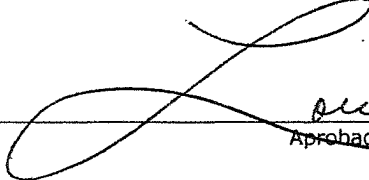

11/04/2024

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE278A (78A) Impuesto Sobre Ventas	1,802.26	5,406.78  811.02	
Lps: seis mil doscientos diecisiete con 80/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							6,217.80

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  
  
 Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bldv. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CAMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042274

Hora: 01:17:27

Fecha: 11/04/2024

Vence: 11/05/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INPREUNAH
R.T.N Cliente: 08019995309898
Telefono: +504 2235-3261
Direccion: COL. ALAMEDA, EDIF. GUARRE VALDEMAR

Vendedor: CM-CTT-003-2022
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: OPGCE278A, TONER HP 78A NEGRO, 3, 0.00, 1,802.26, 5,406.78



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 5,406.78
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 5,406.78
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V 15% 811.02
I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 6,217.80

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

Son:SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 80/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
\* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
\* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

\*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

\* No Identificativo del Registro de la SAG

RECEPCION INPREUNAH

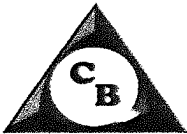
11 ABR 2024

RECIBIDO Recibido Conforme
3:04 pm

Catherine Garcia

Operador: NANCY

Original: Cliente Copia: Emisor



PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579

# ACTA DE ENTREGA CASH BUSINESS S. DE R.L.

RTN:08019995390633

## Cash Business

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	INPREUNAH		
DIRECCIÓN:	#N/A		
FECHA DE EMISION DE FACTURA	22/3/2024	Fecha de entrega de producto	22/3/2024

ITEM	N° FACTURA	Cantidad	Codigo	Descripcion	Serie
1	000-001-01-00042274	3	CE278A	TONER HP 78A NEGRO	
2					
3					
4					
5					

SE REALIZA LA ENTREGA DE LO ANTES MENCIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9004-1-1-0632-2024 QUEDANDO COMPLETA LA ENTREGA.

### AUTORIZACION DE ENTREGA:

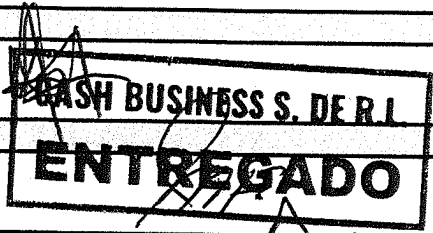
Nombre:	<i>Keylin Aguilera</i>	Firma:	
---------	------------------------	--------	--

### DATOS DE BODEGA CASH BUSINESS

Nombre:	<i>Mano Flores</i>	Firma:	
---------	--------------------	--------	--

### DATOS DE QUIEN ENTREGA CASH BUSINESS

Nombre:	<i>Q. Luis Enrique</i>	Firma:	
Fecha y Hora:	11-04-24	SELLO	



### DATOS DE QUIEN RECIBE PRODUCTO

Nombre:		Firma:	
DNI:		Fecha y Hora:	
Correo:		Teléfono:	

Hemos recibido de Cash Business S. de R.L. Los productos arriba detallados.

SELLO

### DATOS DE QUIEN RECIBE FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO

Nombre:		Firma:	
DNI:		Fecha y Hora:	
Correo:		Teléfono:	

Hemos recibido de Cash Business S. de R.L. las facturas arriba detalladas para revisión y pronta cancelación.

SELLO



Imprimir

Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-24-10500-10064**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-10064 en fecha 01/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419352481 de fecha 01/04/2024 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 01/04/2024 hasta 30/04/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-10064** o mediante el siguiente código QR:





Imprimir

Salir

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-585

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-585 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418277035 de fecha 02/01/2024 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 202401, según Declaración 35745329864, presentada el 29/04/2023.

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

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 201-24-10500-585 o mediante el siguiente código QR:





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RTN 08019995390633

RECIBO POR: L 6,217.80

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

LA CANTIDAD DE: SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00042274

FECHA: jueves, 11 de abril de 2024

  
FIRMA  
CATHERINE JURIZA GARCIA MEJIA  
ID: 0801-1998-15977

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579



República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019995390633

CASH BUSINESS S DE R L  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20121011

Base Legal: Art. 1, 2, y 5 del Decreto N° 127 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 15 de Enero de 1973



Director Adjunto de Rentas Internas      Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de proporcionar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1173527

Transacción: 7A21F2



F-BAC-Referencias Bancarias-HON-0000307

CONSTANCIA

Sres.  
Tegucigalpa, Francisco Morazán


BAC Credomatic hace constar que: CASH BUSINESS,S.DE R.L.\*\*  
es Cliente de nuestra institución bancaria manteniendo la siguiente cuenta:

Número de Cuenta	Fecha de Apertura	Moneda	Tipo de cuenta
100101057	26/06/01	LPS	Cheques

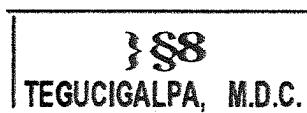
++ULTIMA LINEA++

La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

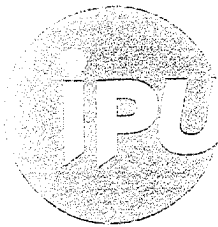
Para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente el 01 de marzo del 2024 en la ciudad de TEGUCIGALPA, FCO.MORAZAN .



Firma Autorizada



Versión 1



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

PBX: 2239-9706 / 2235-3267  
 Telefax: (504) 2235-5335 / 2235-3332  
 Apartado Postal No. 3675

**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0632-2024**  
**"TONER HP 78A"**

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 abril del año 2024, siendo las 3:00 P.m. se recibe lo siguiente del proveedor: **CASH BUSINESS**

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor total impto. incluido
3	Toner HP 78A negro	L 1,802.26	L 6,217.80

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

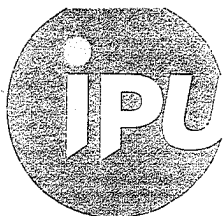
En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
	ENTREGAS	





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

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

**PP-57-2024**

**Memorándum**

Para: **Lic. Lourdes Orellana**  
Gerente Administrativo  
De: **Lic. Alvaro Martinez**  
Planificación y Presupuesto  
Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**  
Fecha: **10/04/2024**

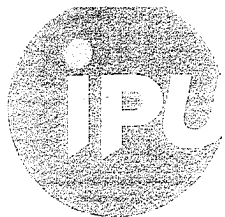


Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-065-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para material de la oficina, aseo, encuadernadora, tóner y Trituradora de Papel.

Esta unidad de Planificación y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y en los siguientes renglones dispone de:

Material de Oficina: L 50,000.00  
Aseo: L 55,000.00  
Equipo para Oficina: L 1,000,000.00  
Tóner Y tintas: L 180,000.00

Sin otro particular



Cd. Alameda Fra Ave. Tibúrcio Casas  
Andino, Sendero Sukirana, Edificio  
Warren Valdemar Ochoa,  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

REN: 2239-8708 / 2239-3261  
Teléfono: (504) 2239-5535 / 2239-8331  
Apartado Postal No. 3876

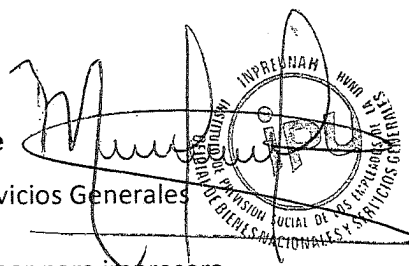
## MEMORANDUM No. BNSG-GA 035/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa

**De:** Lic. Minner Ayari Morales Araque  
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

**Asunto:** Visto bueno para la compra de toner para impresora

**Fecha:** 04 de Abril de 2024




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

- 3 unidades de Toner HP78A
- 10 unidades de Toner Xerox 106R03621

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programada en el PACC 2024.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

*Lourdes Orellana*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0634-2024**

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

**Unidad Central**

10/04/2024

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

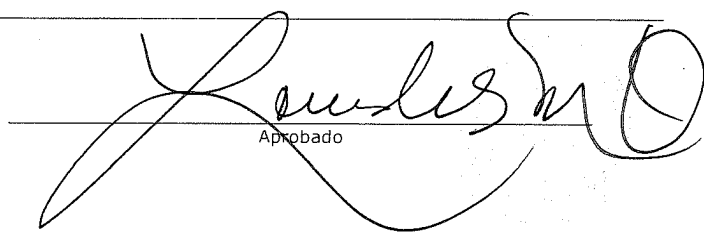
R.T.N.: 08019998391040  
 Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662  Impuesto Sobre Ventas	12.86	192.90   0.00	
	1	20	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041	8.45	169.00	
	2	20	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203	32.00	640.00	
	3	30	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ALYH50	16.75	502.50	
	4	20	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80  Impuesto Sobre Ventas	24.45	489.00  270.08	
				dos mil doscientos sesenta y tres con 48/100 Memorándum: BNSG-GA 034/2024  Observaciones: Ninguna			
Gran Total LPS						2,263.48	

**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.

10/12



**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.: 0801998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00011244

Día	Mes	Año
11	Abril	2024

<b>Cliente:</b> INPREUNAH				
<b>Dirección:</b> Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar ochoa, Sendero subirana, Andino, calle Tiburcio Carías, Tegucigalpa				
<b>Contacto:</b> Lourdes Rico / 2235-3261				
<b>Orden de Compra N.º:</b>		<b>9004-1-1-0634-2024</b>	<b>R.T.N.:</b> 08019995309898	
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
15	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas	12.86	192.90
20	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo	8.45	169.00
20	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	640.00
30	Caja	Clip jumbo color plateado	16.75	502.50
20	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	24.45	489.00
<b>Son:</b> Dos Mil Doscientos Sesenta Y Tres Lempiras Con 48/100			SUB-TOTAL L	
<b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b>			REBAJAS OTORGADAS L	
<b>REGISTRO S.A.G.</b>			SUB-TOTAL L 1,993.40	
<b>CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO</b>			IMPORTE EXENTO L 192.90	
<b>Recibi conforme:</b>			IMPORTE GRAVADO 15% L 1,800.50	
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L 270.08	
<b>Nombre</b> _____ <b>Firma</b> _____			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L 2,263.48	

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-004-01-00069001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

4/12



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-11092

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 151-24-10500-11092 en fecha 08/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419417685 de fecha 08/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/04/2024 hasta 07/05/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-11092** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-956

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 201-24-10500-956 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418311554 de fecha 03/01/2024 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 202401, según Declaración 35744742591, presentada el 28/04/2023.

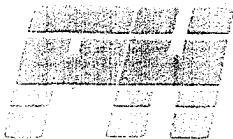
La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JÓNY PORFIRIO JIHENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del deslinterado de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-24-10500-956 o mediante el siguiente código QR:





**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. 1336,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PEX: 2235-6315  
Fax: 2235-5762  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 0801998391040

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

Fecha: 11 de Abril del 2024

**Nombre:** INPREUNAH  
**Dirección:** Tegucigalpa, M.D.C  
**Contacto:**  
**Orden de Compra No.**  
**Numero de Factura :**

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

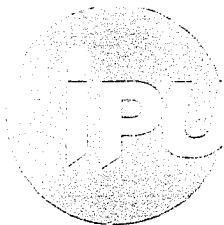
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
15	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas
20	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo
20	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos
30	Caja	Clip jumbo color plateado
20	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado
*****U.L*****		



Recibi Conforme:

Nombre

Firma



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

PBX: 2238-9706 / 2235-3267  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

### ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0634-2024

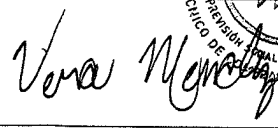

“ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 12 días del mes de abril del 2024, siendo las 10:10 a. m. se recibe el siguiente material: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

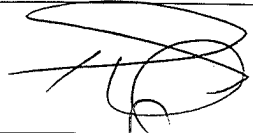
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
15	Libretas de taquigrafía de 60 hojas	L 12.86	L 192.90
20	Maskin tape ¾ pulgadas x 72 yardas de largo	L 8.45	L 169.00
20	Pegamento en barra de 20 gramos	L 32.00	L 640.00
30	Cajas de clip jumbo color plateado	L 16.75	L 502.50
20	Cajas de fasteners metálico de 8 cm	L 24.45	L 489.00

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

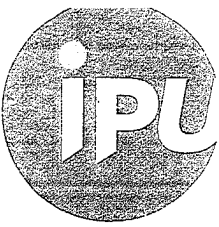
En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Darwin martines	Atencion al cliente	





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

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

**PP-57-2024**

**Memorándum**

Para: **Lic. Lourdes Orellana**  
Gerente Administrativo  
De: **Lic. Alvaro Martinez**  
Planificación y Presupuesto  
Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**  
Fecha: **10/04/2024**

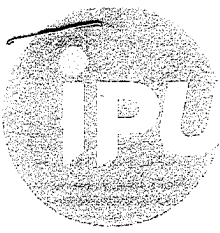


Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-065-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para material de la oficina, aseo, encuadernadora, tóner y Trituradora de Papel.

Esta unidad de Planificación y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y en los siguientes renglones dispone de:

- Material de Oficina: L 50,000.00
- Aseo: L 55,000.00
- Equipo para Oficina: L 1,000,000.00
- Tóner Y tintas: L 180,000.00

Sin otro particular



Col. Alameda No. 100, Vía del Comercio  
Avenida, Ciudad Guayaquil, Edificio  
Warren Valdamer Unifon,  
Teléfono: 099-555-1111, Huancabamba Cta.

FONO: 0225-97007 / 0225-97041  
TELÉFAX: (0225) 0225-9555 / 0225-9552  
Apartado Postal 111, BPS

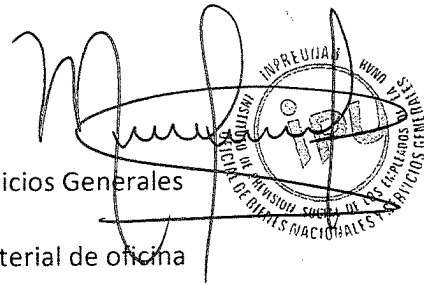
## MEMORANDUM No. BNSG-GA 034/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa

**De:** Lic. Minner Ayari Morales Araque  
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

**Asunto:** Visto bueno para la compra de material de oficina

**Fecha:** 04 de Abril de 2024



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

- 30 Resmas de Papel membretado Tamaño carta
- 250 Sobres blancos membretados
- 24 unidades de lápiz para CD
- 100 unidades de CD
- 20 Unidades de lápiz adhesivo (pegamento en barra)
- 100 Anillos de encuadernación 5/8"
- 100 Anillos de encuadernación 1"
- 100 Anillos de encuadernación 1/4"
- 100 Anillos de encuadernación 1 1/2"
- 100 Anillos de encuadernación 5/16"
- 100 Anillos de encuadernación 2"
- 100 Anillos de encuadernación 3/4"
- 100 Anillos de encuadernación 7/16"
- 100 Anillos de encuadernación 9/16"
- 30 Cajas de clips grandes
- 20 Cajas de Fastener
- 20 unidades de lápiz adhesivos (pegamento en barra)
- 15 unidades de libretas de taquigrafía
- 20 unidades de tape transparente pequeño

Handwritten signature of Lourdes Orellana and a circular official stamp of the Instituto Público de Lenguas (IPL) with the text 'INPREUJIA' and 'SERVICIOS GENERALES'.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0635-2024**

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

**Unidad Central**

10/04/2024

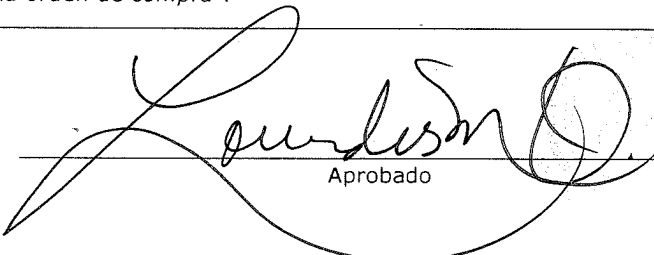
Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040  
 Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AK48-40  Impuesto Sobre Ventas	6,875.00	13,750.00	
quince mil ochocientos doce con 50/100 Memorándum: OCIP-010-2024  Observaciones: Ninguna							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>15,812.50</b>

**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.

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

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

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

FACTURA N.° 000-004-01-00011245

Día	Mes	Año
11	Abril	2024

**Cliente:** INPREUNAH

**Dirección:** Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar ochoa, Sendero subirana, Andino, calle Tiburcio Carías, Tegucigalpa

**Contacto:** Lourdes Rico / 2235-3261

**Orden de Compra N.:** 9004-1-1-0635-2024

R.T.N.: 08019995309898

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidad	Encuadernadoras de espiral PL de capacidad	6,875.00	13,750.00

**Son:** Quince Mil Ochocientos Doce Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA      REGISTRO S.A.G.      CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

*[Handwritten Signature]*

**PAPELERIA HONDURAS**  
TEL: 2235-6315  
FAX: 2235-6289  
BARRIO Y ARTICULOS DE OFICINA

Recibi conforme:

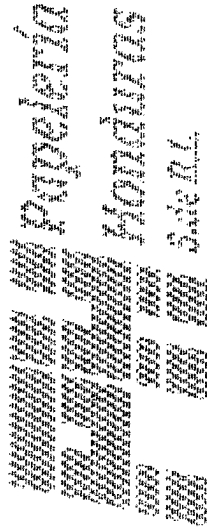
\_\_\_\_\_  
Nombre      Firma

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	13,750.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	13,750.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,062.50
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	15,812.50

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000      FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024      LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

4/16



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

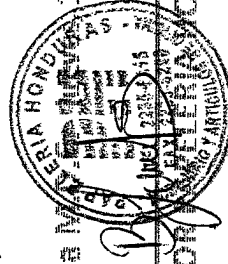
Artículos de Oficina, Suministros de  
 Computo y Material de asao.

Recibo No 89406 Por Lps. 15,812.50

Recibe de:	INPREUNAH
La Cantidad de:	QUINCE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 50/100
Por Concepto:	Material asignado a la Factura 000-004-01-00011245

Orden de Compra: 9004-1-1-0635-2024

CHEQUE NO	
BANCO:	
ELECTIVO:	



Tegucigalpa M.D.C. 11 de abril de 2024

FIRMA POR PAPERERIA HONDURURAS S. DE R.L.



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-11092

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 151-24-10500-11092 en fecha 08/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419417685 de fecha 08/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/04/2024 hasta 07/05/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto ~~113-2011~~.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-11092** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-956

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: 08019098391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-956 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418311554 de fecha 03/01/2024 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 202401, según Declaración 35744742591, presentada el 28/04/2023.

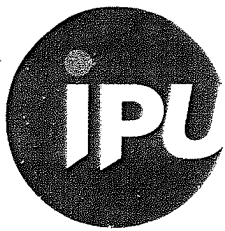
La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

TONY 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 201-24-10500-956 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 ENTREGA DE ENCUADERNADORA


En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 17 días del mes de abril del 2024, se entrega 1 encuadernadora al Área de Control Interno y Procesos de INPREUNAH.

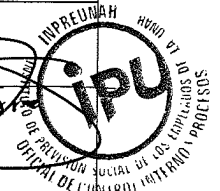
#### En representación de la Gerencia Administrativa INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Vera Lucia Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	

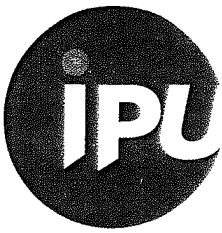


#### En representación del Área de Control Interno y Procesos:

Nombre	Cargo	Firma
Ixchel Damaris Torres Solórzano	Oficial de Control Interno y Procesos	







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 ENTREGA DE ENCUADERNADORA

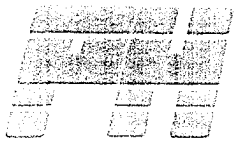
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 17 días del mes de abril del 2024, se entrega 1 encuadernadora a la Unidad de Auditoría Interna de INPREUNAH.

#### En representación de la Gerencia Administrativa INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Vera Lucia Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	

#### En representación de la Unidad de Auditoría Interna:

Nombre	Cargo	Firma
Jose Nahún Giron Bordonero	Oficial de Auditoria	



**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, H.D.C.  
PEX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

Fecha: 11 de Abril del 2024

**Nombre:** INPREUNAH  
**Dirección:** Tegucigalpa, M.D.C  
**Contacto:**  
**Orden de Compra No.**  
**Numero de Factura :**

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
2	Unidad	Encuadernadoras de espiral PL de capacidad *****U.L*****



Recibi Conforme: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

10/16



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

PBX: 2235-9706 / 2235-5261  
 Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
 Apartado Postal No. 3576

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0635-2024**


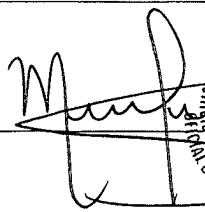
**"ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 12 días del mes de abril del 2024, siendo las 10:10 a. m. se recibe el siguiente material: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

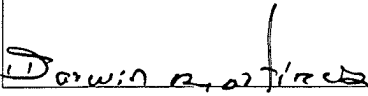
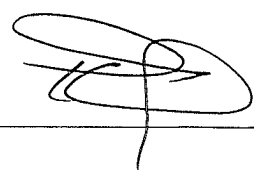
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
2	Encuadernadoras de espiral PL	L 6,875.00	L 13,750.00

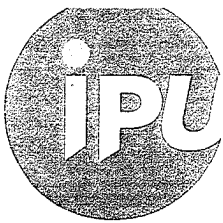
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

**En representación del INPREUNAH:**

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

**En representación del PROVEEDOR:**

Nombre	Cargo	Firma
	Atención al cliente	



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

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

**PP-57-2024**

**Memorándum**

Para: **Lic. Lourdes Orellana**  
Gerente Administrativo  
De: **Lic. Alvaro Martinez**  
Planificación y Presupuesto  
Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**  
Fecha: 10/04/2024

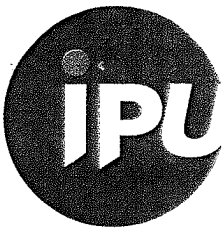


Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-065-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para material de la oficina, aseo, encuadernadora, tóner y Trituradora de Papel.

Esta unidad de Planificación y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y en los siguientes renglones dispone de:

Material de Oficina: L 50,000.00  
Aseo: L 55,000.00  
Equipo para Oficina: L 1,000,000.00  
Tóner Y tintas: L 180,000.00

Sin otro particular



www.inpreunah.hn

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

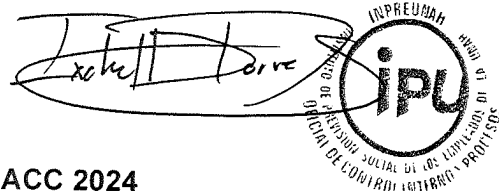
PBX: 2239-9706 / 2235-3261  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

**MEMORANDUM**

**OCIP-010-2024**

**PARA:** LIC. LOURDES ORELLANA  
Gerente Administrativo

**DE:** ING. DAMARIS TORRES  
Oficial de Control Interno y Procesos



**ASUNTO:** Solicitud de encuadernadora según PACC 2024

**FECHA:** 08 de abril de 2024

Estimada Gerente Administrativo.

Con el debido respeto y por este medio me dirijo a usted para solicitar visto bueno de la adquisición de encuadernadora según PACC 2024 de la Unidad de Control Interno y Procesos, esto con el objetivo de agilizar las actividades mecánicas de la Oficina y presentación de documentos de manera presentable y profesional.

Adjunto PACC 2024.

Sin otro particular, me despido.

*Lourdes Rico*  
*V. B.*  
*Previo disponibilidad.*  
*Presupuestada.*



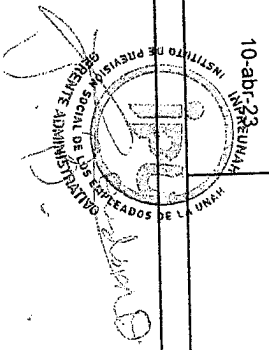
INPREUNAH  
**RECIBIDO**  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
08/04/2024  
4:44 pm  
Lourdes Rico

CC: Lourdes Rico – Oficial de Compras y Contrataciones



**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2024**

N°	OBJETIVO DE LA ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN	COSTO ESTIMADO EN LEMPIRAS	FECHAS QUE SE REQUIERA LA ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE DEBERÁ ENTREGAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ADQUISICIÓN
1	Difusión de los procedimientos institucionales a los colaboradores de INPREUNAH.	Impresora Laser multifuncional (Con escáner)	20,000.00	10-mar-23	Ing. Ixchel Torres Oficial de Control Interno y Procesos
2	Difusión de los procedimientos institucionales a los colaboradores de INPREUNAH.	Maquina encuadernadora para la elaboración de manuales y folletos necesarios para la difusión u entrega de documentos.	15,000.00	10-mar-23	
3	Difusión de los procedimientos institucionales a los colaboradores de INPREUNAH.	Impresión laser a color de los manuales de procesos y procedimientos de INPREUNAH.	15,000.00	10-mar-23	
4	Obtener herramientas de aplicación para una mejora continua de los procesos institucionales	Licencia de VISIO para elaboración de diagramas de flujo de los manuales de procesos y procedimientos	8,000.00	10-mar-23	
5	Obtener herramientas de aplicación para una mejora continua de los procesos institucionales	Curso en línea de la American Society for Quality sobre medición de procesos y desempeño organizacional o parecido impartido por la cámara de comercio.	7,000.00	20-abr-23	
6	Obtener herramientas de aplicación para una mejora continua de los procesos institucionales	Curso en línea de la American Society for Quality sobre técnicas de auditorías de procesos o parecido impartido por la cámara de comercio.	7,000.00	10-abr-23	
<b>TOTAL</b>					

  
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0636-2024**

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

**Unidad Central**

10/04/2024

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

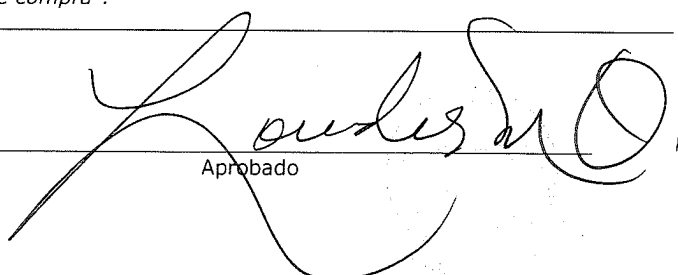
R.T.N.: 08019998391040  
 Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.75	173.75	
	2	20	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.85	37.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AU13-8			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AG1002L			
				Impuesto Sobre Ventas		26.06	
doscientos treinta y seis con 81/100 Memorándum: BNSG-GA 034/2024  Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							236.81

**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.

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

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

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

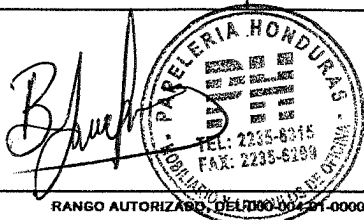
FACTURA N.º 000-004-01-00011246

Día	Mes	Año
11	Abril	2024

**Cliente:** INPREUNAH  
**Dirección:** Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar ochoa, Sendero subirana, Andino, calle Tiburcio Carias, Tegucigalpa  
**Contacto:** Lourdes Rico / 2235-3261  
**Orden de Compra N.º:** 9004-1-1-0636-2024 **R.T.N.:** 08019995309898

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Caja	Pinzas sujetapapeles 41mm	34.75	173.75
20	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	1.85	37.00

<b>Son:</b>	Doscientos Treinta Y Seis Lempiras Con 81/100			SUB-TOTAL L	
<b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b>	<b>REGISTRO S.A.G.</b>	<b>CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO</b>		REBAJAS OTORGADAS L	
				SUB-TOTAL L	210.75
				IMPORTE EXENTO L	37.00
				IMPORTE GRAVADO 15% L	173.75
				IMPORTE GRAVADO 18% L	
				TASA ALICUOTA 0% L	
				I.S.V. 15% L	26.06
				I.S.V. 18% L	
				IMPORTE EXONERADO L	
				TOTAL A PAGAR L	236.81



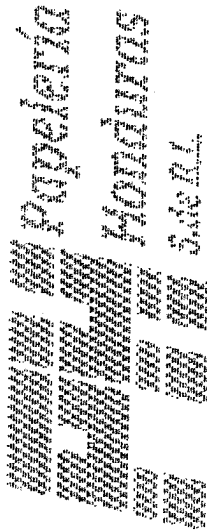
**Recibi conforme:**  
\_\_\_\_\_  
Nombre Firma

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-004-01-0009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

4/14





Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazan, 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

Recibo No 89407 Por Lps. 236.81

Recibi de:	INPREUNAH
La Cantidad de:	DOSIENTOS TREINTA Y SEIS CON 81/100
Por Concepto:	Material asignado a la Factura 000-004-01-00011246

Orden de Compra: 9004-1-1-0636-2024

CHEQUE NO	
BANCO:	
EFFECTIVO:	

Tegucigalpa M.D.C. de abril de 2024

**PAPELERIA HONDURAS S.A. DE C.V.**  
 SISTEMA DE CONTROL DE FACTURACION  
 TEL: 2235-6315 FAX: 2239-5782  
 CARRILLO, GUAYAMA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

*[Signature]*

**FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-11092

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 151-24-10500-11092 en fecha 08/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419417685 de fecha 08/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/04/2024 hasta 07/05/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-11092** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-956

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 201-24-10500-956 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418311554 de fecha 03/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202401, según Declaración 35744742591, presentada el 28/04/2023.

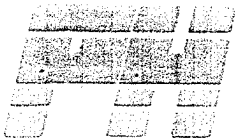
La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMÉNEZ  
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 201-24-10500-956 o mediante el siguiente código QR:





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 0801998391040

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

Fecha: 11 de Abril del 2024

Nombre: INPREUNAH  
Direccion: Tegucigalpa, M.D.C  
Contacto:  
Orden de Compra No.  
Numero de Factura :

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5	Caja	Pinzas sujetapapeles 41mm
20	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico *****U.L*****

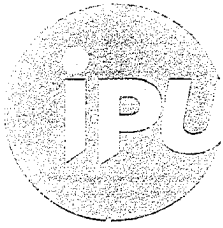


Banessa Flores  
Elaborado

Recibi Conforme:

Nombre

Firma



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

PBX: 2239-9706 / 2235-5251  
 Telefax: (504) 2235-3533 / 2235-3332  
 Apartado Postal No. 3676

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0636-2024**

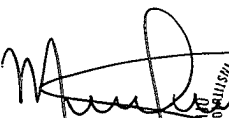
**"ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 12 días del mes de abril del 2024, siendo las 10:10 a. m. se recibe el siguiente material: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**



Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
5	Cajas de pinzas sujetapapeles 41 mm	L 34.75	L 173.75
20	Sacapuntas manuales de 1 orificio metálico	L 1.85	L 37.00

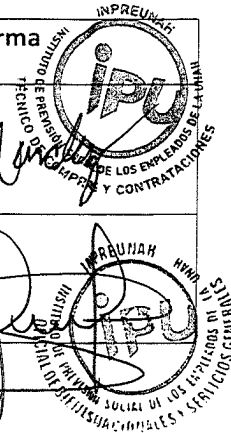
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

**En representación del INPREUNAH:**

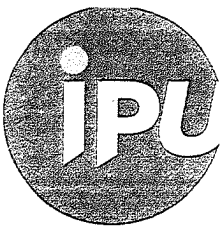
Nombre	Cargo	Firma
Vera Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	
Minner Ayari Morales	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	

**En representación del PROVEEDOR:**

Nombre	Cargo	Firma
	Atención al cliente	



9/14



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

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

**PP-57-2024**

**Memorándum**

Para: **Lic. Lourdes Orellana**  
Gerente Administrativo  
De: **Lic. Alvaro Martinez**  
Planificación y Presupuesto  
Asunto: Disponibilidad Presupuestaria  
Fecha: 10/04/2024

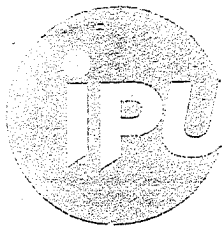


Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-065-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para material de la oficina, aseo, encuadernadora, tóner y Triturador de Papel.

Esta unidad de Planificación y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y en los siguientes renglones dispone de:

Material de Oficina: L 50,000.00  
Aseo: L 55,000.00  
Equipo para Oficina: L 1,000,000.00  
Tóner Y tintas: L 180,000.00

Sin otro particular



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

PBX: 2235-9708 / 2235-3261  
Telefax: (504) 2235-3335 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

## MEMORANDUM No. BNSG-GA 034/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa

**De:** Lic. Minner Ayari Morales Araque  
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

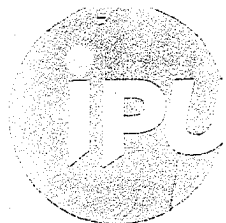
**Asunto:** Visto bueno para la compra de material de oficina

**Fecha:** 04 de Abril de 2024

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

- 30 Resmas de Papel membretado Tamaño carta
- 250 Sobres blancos membretados
- 24 unidades de lápiz para CD
- 100 unidades de CD
- 20 Unidades de lápiz adhesivo (pegamento en barra)
- 100 Anillos de encuadernación 5/8"
- 100 Anillos de encuadernación 1"
- 100 Anillos de encuadernación 1/4"
- 100 Anillos de encuadernación 1 1/2 "
- 100 Anillos de encuadernación 5/16"
- 100 Anillos de encuadernación 2"
- 100 Anillos de encuadernación 3/4 "
- 100 Anillos de encuadernación 7/16"
- 100 Anillos de encuadernación 9/16"
- 30 Cajas de clips grandes
- 20 Cajas de Fastener ✓
- 20 unidades de lápiz adhesivos (pegamento en barra) ✓
- 15 unidades de libretas de taquigrafía ✓
- 20 unidades de tape transparente pequeño ✓

*Lourdes Orellana*  
V.B.



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

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

- 20 unidades de sacapunta metálico
- 5 cajas de sujetador metálico de 2"

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programado en el PACC 2024.

Sin otro particular, me despido.



Cc: Archivo



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0638-2024**

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

**Unidad Central**

11/04/2024

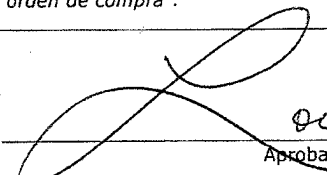
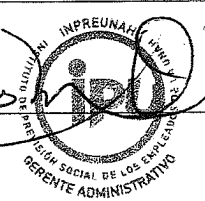
Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	137.50	
	2	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	1,020.00	
	3	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	420.00	
						Impuesto Sobre Ventas	173.63
un mil setecientos cincuenta y uno con 13/100 Memorándum: BNSG-GA 033/2024  Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,751.13

**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.*



# FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L. /

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

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

**FACTURA Nº 000-001-01-00 030062**

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
18	4	2024

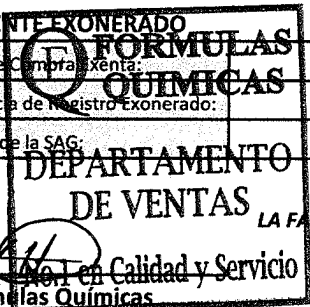
Señores: **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH**

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 Carías**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9004-1-1-0638-2024				Lic. Lourdes Rico	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	25	Unidad	Paste verde para lavar vajilla (unidad)			L. 5.50	0.00	L. 137.50
2	12	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2kg			L. 85.00	0.00	L. 1,020.00
3	12	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5%			L. 35.00	0.00	L. 420.00
4			Ultima Linea					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
<b>TOTAL</b>							0.00	1,577.50

<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Correlativo de Registro de la SAG:



IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	420.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,157.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	173.63
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,751.13</b>

Valor en letras: Mil, setecientos cincuenta y un lempiras con 13/100

<b>Condiciones de pago:</b>	CREDITO 30 DIAS	<b>Mercadería recibida por:</b>	
		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: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

4/18



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-11811

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 151-24-10500-11811 en fecha 15/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419536931 de fecha 12/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/04/2024 hasta 14/05/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.srgob.hn/>, ingresando el número 151-24-10500-11811 o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-7958

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 201-24-10500-7958 en fecha 09/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418441510 de fecha 09/01/2024 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: **SÍ** 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 202401, según Declaración 35747722990, presentada el 14/04/2023.

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

**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 **201-24-10500-7958** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019995304450

FORMULAS QUIMICAS S DE RL  
 Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20130604

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 100 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 17 del Decreto N° 250 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas; Art. 36 del Decreto 22-87; Art. 36 del Decreto 294-2002; Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social; Art. 27 del Decreto 81-2003; Ley 19 de Agosto de 2001; Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial No. 6060; Ley N° 20682 y el Reglamento de Préstamos No Bancario Acuerdo 43 publicado en el 16 de Enero de 1973.



Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente respecto a su obligación de declarar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1339098

Transacción: C4D683

## CONSTANCIA DE INSCRIPCION

### REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

No. 3079-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), HACE CONSTAR que la Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L., con Registro Tributario Nacional No. 08019995304450 y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) Martin Chang Wong actuando como apoderado legal el abogado (a) Luana Elizabeth Garcia Herrera con carnet de colegiación No. 3127 presentó solicitud en fecha 13/06/2022 acompañada con los documentos requeridos para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción 3079-2022 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L..

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS a partir de la fecha de emisión. Esta inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los 13 días del mes Septiembre del año 2022.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: ca756f7-4a1e-4073-bfc3-179466418c06

Verifique la validez de este documento en:

<http://sico.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38026>

Expediente No.	38026
Sociedad Mercantil Nacional	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
No. de Resolución	3079-2022
No. de Certificación	3079
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	13/09/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Paños o trapos de limpieza, Estropajos o paste para fregar, Escobas, Recogebasuras, Recogedores, Esponjas, Cepillos de limpieza, Productos de lavandería, Mangos o palos para escobas o trapeadores
Registro Tributario Numérico	08019995304450
Certificación del Órgano Societario	Mirna Elizabeth Aguilera Aleman, Martin Chang Wong
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.
Teléfono	2227-0937
Correo Electrónico	formulas-quimicas@gmail.com

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24

Válido por 1025 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: caf756f7-4a1c-4073-bfc3-179466418c06

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honduoompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38026>



La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE..... FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.  
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 46 TOMO: 208 DEP: FRANCISCO MORAZAN,  
TEGUCIGALPA  
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....0801195703005  
R.T.N.....08019995304450  
REPRESENTANTE LEGAL..... MARTIN CHANG WONG

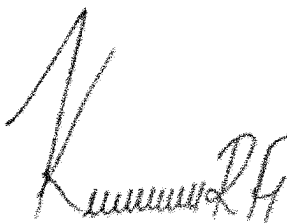
"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".


VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN, BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: TRAMITES DE PAGOS PARA PRESENTARSE ANTE: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

**OBSERVACIONES IMPORTANTES:**

- 1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de marzo del 2024

  
ABG. KAREN ROSIBEL PÉREZ FLORES  
SECRETARÍA GENERAL DE LA LEY  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA







Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 29/11/2023

Número de Documento: 00064396 - 002  
 Tipo Operación: Modificación  
 Estado: ENTREGADO

**TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**NOMBRE O RAZON SOCIAL:** FORMULAS QUIMICAS S DE RL **SIGLA Beneficiario**  
**Actividad Comercial:** VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **Institución:**  
**Clase:** PERSONA JURIDICA **Tipo:** PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL **Código:**

**IDENTIFICACION**

**País:** HONDURAS  
**Tipo de Documento:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
**Número Documento:** 08019995304450 **RTN Nro:**

**DOMICILIO**

**Dirección:** BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411  
**Fax:** 97007070 **Email:** formulasquimicas@yahoo.com **Teléfono:** 22370937  
**Departamento:** DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN **País:** HONDURAS

**REPRESENTANTE**

**Nombre:** MARTIN CHANG WONG/REPRESENTANTE LEGAL  
**País:** HONDURAS **Tipo de Documento:** TARJETA DE IDENTIDAD  
**Número Documento:** 0801-1957-03005 **Poder Legal:**

**APODERADO**

**CUENTAS BANCARIAS**

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	903660001	

**TERMINOS DE ADHESION**

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

**FIRMA DEL TITULAR** \_\_\_\_\_ **NOMBRE** \_\_\_\_\_ **FECHA** \_\_\_\_\_

Elaborado por: BACOSTA1 Fecha: 29/11/2023 16:02:27	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 30/11/2023 11:42:32	Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 29/11/2023 16:08:24
---	---	---



CONSTANCIA

Señores

A QUIEN INTERESE

TEGUCIGALPA, FCO.MORAZAN

BAC|HONDURAS hace constar que: FORMULAS QUIMICAS S DE RL\*\*

es Cliente de nuestra institución bancaria manteniendo las siguientes cuentas

Cuenta No. Fecha de Ingreso Moneda

903660001 1/02/08 LPS

++ULTIMA LINEA++

La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente el 19 de Febrero del 2024 en la ciudad de TEGUCIGALPA, FCO.MORAZAN.

Firma Autorizada

Información para uso del Banco:  
AGENCIA SUPER CENTRO  
BCOHDDO3

Versión 2



# FORMULAS 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: 9004-1-1-0638-2024  
Factura: 000-001-01-00030062  
Fecha: 18 de abril de 2024

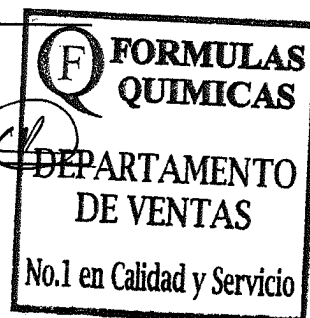
A continuación, le entregamos el siguiente producto, según factura:

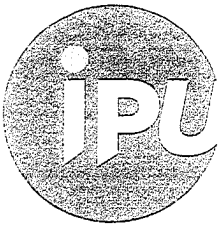
N.	Cant.	U.M	Descripción
1	25	Unidad	Paste verde para lavar vajilla (unidad)
2	12	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2kg
3	12	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5%

Recibido por: \_\_\_\_\_ Identidad: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Teléfono / Móvil: \_\_\_\_\_

Firma y sello: \_\_\_\_\_ Entregado por: \_\_\_\_\_





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

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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0638-2024**

**"COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 18 días del mes de abril del 2024, siendo las 3:05 P. M. se recibe el siguiente material: **FORMULAS QUÍMICAS S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
25	Unidades de paste verde para lavar vajilla	L 5.50	L 137.50
12	Unidades de detergente en polvo con aroma bolsa de 2kg a 3kg	L 85.00	L 1,020.00
12	Unidades de cloro líquido	L 35.00	L 420.00

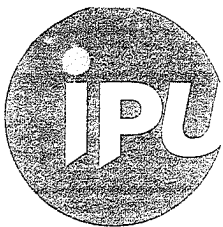
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

**En representación del INPREUNAH:**

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

**En representación del PROVEEDOR:**

Nombre	Cargo	Firma
Jose D. Montamores	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

**PP-57-2024**

**Memorándum**

Para: **Lic. Lourdes Orellana**  
Gerente Administrativo  
De: **Lic. Alvaro Martinez**  
Planificación y Presupuesto  
Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**  
Fecha: 10/04/2024

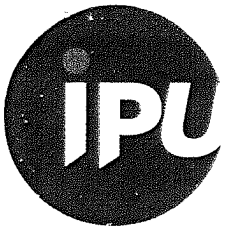


Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-065-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para material de la oficina, aseo, encuadernadora, tóner y Trituradora de Papel.

Esta unidad de Planificación y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y en los siguientes renglones dispone de:

Material de Oficina: L 50,000.00  
Aseo: L 55,000.00  
Equipo para Oficina: L 1,000,000.00  
Tóner Y tintas: L 180,000.00

Sin otro particular



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

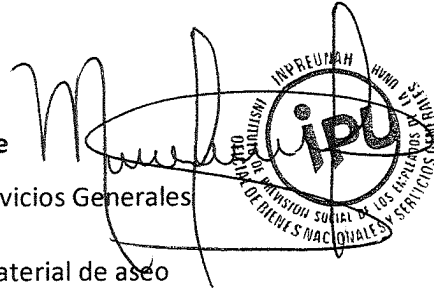
## MEMORANDUM No. BNSG-GA 033/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa

**De:** Lic. Minner Ayari Morales Araque  
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

**Asunto:** Visto bueno para la compra de material de aseo

**Fecha:** 04 de Abril de 2024



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

- 10 pares de guantes de hule
- 15 Rollos de papel toalla
- 50 paquetes de vasos térmicos
- 50 rollos de bolsas para basura pequeñas
- 12 galones de cloro
- 50 unidades de pastillas desinfectantes p/tanque de inodoro
- 12 bolsas de detergente
- 25 unidades de pastes para lavar loza

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programada en el PACC 2024.

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

