



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 083-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-081-2023**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A.**

Atención: LIC. NILSON VELASQUEZ

Fecha: 06/07/2023

Condiciones de pago: Contado:  Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
4	Disco Duro WD 1TB/3.5" INTERNO/ 7200RPM SATA/ PARA DESKTOP	L 1,300.00	L 5,200.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 5,200.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 780.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 5,980.00</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**



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

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

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82  
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500  
Fecha Limite de Emisión : 27/03/2024

**FACTURA**

**000-003-01-00011257**

**Fecha de factura:** 07/julio/2023

**Forma de Pago :** CREDITO A 30 DIAS

**Vendedor :** NILSON VELASQUEZ

**Ciente** INPREUNAH

**R.T.N.** 08019995309898

**Orden de Compra:** 083-2023

**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
WD10EZEX	WESTERN DIGITAL DISCO DURO 1TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB	4	1,300.00		5,200.00

SERIE: WCC6YJES722H  
WCC6YEW28XSE  
WCC6Y4XPM8EU  
WCC6Y0EYMDHS



**CANTIDAD EN LETRAS:** CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

**Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:** \_\_\_\_\_

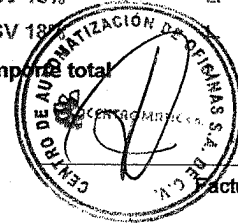
**Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:** \_\_\_\_\_

**Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:** \_\_\_\_\_

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

**Resumen**

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	5,200.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	780.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Importe total</b>		<b>5,980.00</b>



**Recibí Producto :** \_\_\_\_\_

**Fecha :** \_\_\_\_\_

**Facturado por :** \_\_\_\_\_

**Nombre Completo :** \_\_\_\_\_

**Teléfono :** \_\_\_\_\_



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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

4/14



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-19306

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-19306 en fecha 09/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415352374 de fecha 07/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/06/2023 hasta 08/07/2023, ~~ya misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.~~

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-19306** o mediante el siguiente código QR:



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-08

Fecha de Inicio:

03/07/2023

Fecha Max. de Recepción:

05/07/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

05/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:

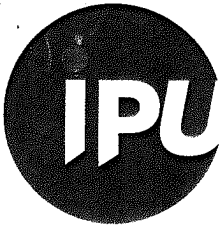
03/07/2023 03:17 p.m.

Adjudicación:

10/08/2023 11:30 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43201803	Discos duros	1	2	Centro de Automatización de Oficina, S.A. De C.V. (CENTROMATIC S.A. DE C.V.)	5,200.00	5,200.00	780.00	5,980.00





www.inpreunah.hn

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

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

**PROCESO CM-GC-INPREUNAH-081-2023**

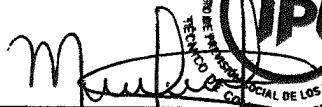
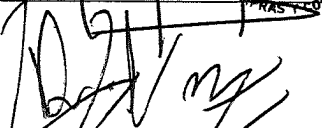
**“ADQUISICION DE DISCOS DUROS INTERNOS”**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 07 días del mes de Julio del 2023, siendo las 1:15 pm se recibe el siguiente material: **CENTROMATIC S.A.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
4	Disco Duro interno	L 1,300.00	L 5,200.00

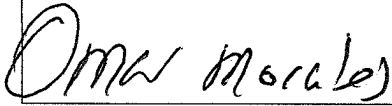
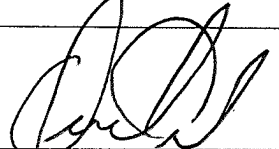
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

**En representación del INPREUNAH:**

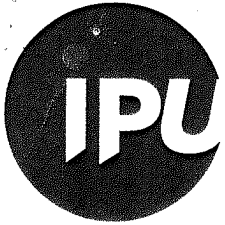
Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	
Dennis Vasquez	Oficial de tecnología I	



**En representación del PROVEEDOR:**

Nombre	Cargo	Firma
	Motorista	

6/14



www.inpreunah.hn

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

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

**PROCESO CM-GC-INPREUNAH-081-2023**

**"ADQUISICION DE (4) DISCOS DUROS INTERNOS"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 06 días del mes de julio del 2023, siendo las 10:50 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-081-2023** para la **"ADQUISICIÓN DE (4)DISCOS DUROS INTERNOS"**

**PRIMERO:** La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

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

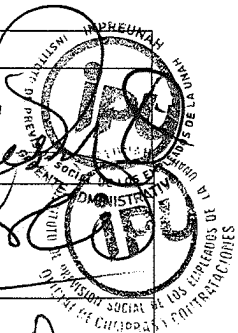
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	CENTROMATIC S.A.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
Adquisición de Discos Duros Internos con las características siguientes: -04 discos sata de 7200 rpm -capacidad de 01 TB.	4	L5,980.00	L 6,762.00

**TERCERO:** Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-081-2023**.
- Los diferentes proveedores presentaron cotizaciones con los requerimientos solicitados en el proceso.
- Una vez revisados los precios para la adquisición de (4) discos duros internos a la empresa **CENTROMATIC S.A.** por un valor total de **L 5,980.00 (Cinco mil novecientos ochenta lempiras exactos)** impuestos incluidos.

**En representación del INPREUNAH**

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



**CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-081-2023**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	CENTROMATIC S.A.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
Adquisición Discos Duros internos con las características siguientes: -04 discos sata de 7200 rpm -Capacidad de 01 TB.	4	L 5,200.00	L 5,880.00
sub total		L 5,200.00	L 5,880.00
15% imppto s/ventas		L 780.00	L 882.00
total		L 5,980.00	L 6,762.00



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

## Presupuesto S23444

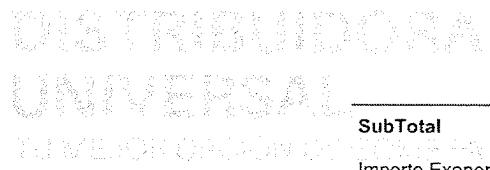
Fecha de Cotización: 05/07/2023 02:11:18 p. m.      Valido Hasta: 04/08/2023      Vendedor: Daniel Avilez

### Cliente & Dirección de Envío:

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

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	DISCO DURO INTERNO SEAGATE 1TB/DESKTOP 3.5 PULGADAS/SATA3/7200RPM ST1000DM010	4.00	L 1,470.00	G15%	L 5,880.00



<b>SubTotal</b>	L 5,880.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,880.00
ISV 15%	L 882.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 6,762.00</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Seis Mil Setecientos Sesenta Y Dos Lempiras

10/14




**CENTROMATIC S.R.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

## COTIZACION

<b>Cliente:</b> INPREUNAH	<b>No. 1209-2018-4636</b>
<b>RTN CLIENTE:</b>	<b>RTN CENTROMATIC 08019995320455</b>
<b>Dirección:</b>	
<b>Contacto:</b>	<b>Correo Electrónico</b>
	<b>Telefono</b>
	<b>Fecha</b>
	<b>29/6/2023</b>

Item	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	4	DISCO DURO WD 1TB / 3.5" INTERNO/ 7200RPM SATA/ PARA DESKTOP *****UL*****	L1,300.00	L5,200.00
				

<b>Tiempo de entrega:</b> 1 día despues de recibir orden de compra	
<b>Término de Pago:</b> Credito	<b>Sub-Total</b> L5,200.00
<b>Forma de Pago:</b> Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria	<b>I.S.V</b> L780.00
<b>Valido Por:</b> 10 días	<b>Total</b> L5,980.00
<b>Nota:</b> Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion	

**Total En Letras:**

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



**CENTROMATIC S.R.**  
Tecnología y Automatización en su Oficina



**Nilson Velásquez**  
 Asesor de Ventas Corporativo  
 Tel: +504 2222 2190 Ext 2208 / Fax: +504 2222 6505  
 nvelasquez@centromatic.com / www.centromatic.com  
 Blvd. Augusto C. Soto, 13000, San Salvador, El Salvador  
 Registro de Comercio: 154680000

FORTINET



Microsoft

KNOXONE




CANON FORZA



11/14

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-081-2023 ADQUISICION DE (4) DISCOS DUROS INTERNOS



**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**NÚMERO COMPRA:**  
CM-GC-INPREUNAH-0

**ETAPA:**  
Elaboración


**FECHA DE INICIO:**  
03/07/2023 03:20:00 p.m.

**FECHA/HR. DE PUBL:**  
03/07/2023 03:17:38 p.m.

**FECH/HR. ADJUDICACIÓN:**

**FECH/HR. APROX. ADJUDIC:**  
05/07/2023 03:15:00 p.m.

Aceptar
Cancelar/Regresar



**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**Código Bien/Servicio:**  
Nuevo

**Código UM:**  
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
43201803	Discos duros	UN	1.00	1

Aceptar
Cancelar/Regresar

12/14



www.inpreunah.hn

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

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

## MEMORANDO UIT-036-2023

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

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



**Fecha:** 03/07/2023

**Asunto:** Solicitud de compra de Discos duros internos

Buen día Máster Orellana, muy cordialmente solicito su valiosa colaboración la gestión para la adquisición 4 (cuatro) discos duros internos para reemplazarlos en las computadoras de la Unidad de Cumplimiento, Oficial de Cotizaciones y pagos y los demás para tener en reserva en custodia de la Unidad de Información y Tecnología con las siguientes características:

- ✓ 04 discos sata de 7200 rpm
- ✓ Capacidad de 01 TB

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

C/C Archivo

**INPREUNAH  
RECIBIDO**

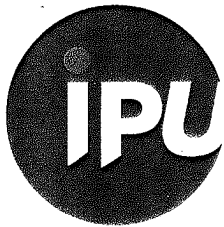
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 03 de Julio 2023

HORA: 11:10 am

IRMA: Miner Trejo

13/14



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 083A-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-072-2023**

Proveedor: **ECONODISTRIBUCIONES S. DE R.L.**

Atención:

Fecha: 10/07/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Servicio de tapizado de muebles propiedad de INPREUNAH en total son (3) muebles el tipo de tela es de lino o chenilla, con las características fácil de limpiar, resistente.	L 19,827.59	L 19,827.59
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 19,827.59</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 2,974.14</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 22,801.73</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**

por:   
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
**Gerente Administrativa**



7/17







## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-23660

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ECONO DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019022450881**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-23660 en fecha 16/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416165110 de fecha 16/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 16/07/2023 hasta 14/08/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-23660** o mediante el siguiente código QR:



5/17

**CONSTANCIA DE CUENTA BANCARIA SIAFI**

Tegucigalpa M.D.C.

22 de Febrero de 2023

Señores

Tesorería General de la República

Estimados señores,


Nos permitimos presentarles a ECONO DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con RTN 08019022450881

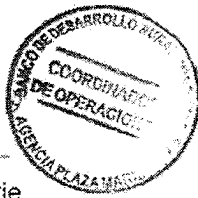
Ciente de nuestra institución, quien maneja la cuenta que a continuación se detalla:

Tipo de Cuenta	Nº de Cuenta	Moneda	Estado
Cuenta Corriente	10403010009041	Lempiras	Activo

Esperamos que la información anteriormente proporcionada facilite la inscripción del cliente en el registro de beneficiarios del SIAFI.

Atentamente,

  
Gerente de Agencia Plaza Marie  
BANRURAL Honduras S.A.







## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-23660

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ECONO DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **08019022450881**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-23660 en fecha 16/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416165110 de fecha 16/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 16/07/2023 hasta 14/08/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-23660** o mediante el siguiente código QR:



9/17





# Grupo nuevo milenio S de R.L

## Presupuesto No.302-06

"Dirección" colonia tepeyac edificio vista hermosa  
"Ciudad" Tegucigalpa M.D.C , Francisco Morazan  
RTN 1501-9012501106  
"Teléfono" 3247-8411

Fecha Solicitud	14-06-23
Número de Cotización	CM-GC-INPREUNAH-072-2023
Método de Pago	Contado
Términos de Pedido	garantía 30 días

Solicitado por: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Departamento de administración y finanzas

Producto	Cantidad	Descripción	Unidades	Precio / unidad	Precio
1	2.00	Servicios de tapicería 2 muebles grandes.		L8,328.00	L 16,656.00
2	1.00	Servicios de tapicería 1 mueble pequeño.		L3,985.00	L 3,985.00
				<b>Subtotal</b>	L 20,641.00
				<b>15.00%</b>	L 3,096.15
				Costos de Envío	L 1,000.00
				<b>Total</b>	L 24,737.15

*Si tiene alguna duda sobre este presupuesto no dude en comunicarse con nosotros*



11/17



**ECONODISTRIBUCIONES**

Todo lo que necesitas en un solo lugar

FORMATO DE COTIZACIÓN		NUMERO DE COTIZACION
		CM-GC-INPREUNAH-072-2023
Cliente:	INPREUNAH	Teléfono
Contacto:	DEPTO DE COMPRAS	-504
Dirección:	Tegucigalpa M.D.C, Honduras	Fecha
Correo electrónico:		15/06/2023

No.	CANT.	UNIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	P.U	TOTAL
1	1	UND	SERVICIO DE TAPIZADO DE MUEBLES PROPIEDAD DE INPREUNAH EN TOTAL SON (3)MUEBLES EL TIPO DE TELA ES DE LINO O CHENILLA, CON LAS CARACTERISTICAS FACIL DE LIMPIAR, RESISTENTE Y COLOR AZUL NAVY ALTA CALIDAD	L 19,827.59	L 19,827.59
			*****U.L*****		
				SUB TOTAL	L 19,827.59
				15% ISV	L 2,974.14
				TOTAL	L 22,801.73

**Valor en Letras: Veintidós mil ochocientos un lempiras exactos con 73/100 centavos.**

Venta incluye impuestos.

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

**Condiciones de Venta**

Validez de la cotización: 15 días

Entrega: 15 Días hábiles

Garantía del Producto: 30 días

Forma de Pago: contado







**ECONODISTRIBUCIONES**

*Todo lo que necesitas en un solo lugar*

Sin más que hacer referencia aprovechamos a saludar.

Atentamente



**ECONODISTRIBUCIONES**  
*Todo lo que necesitas en un solo lugar*

*[Handwritten signature]*  
**Osmin Arias**

**Gerente General**

13/17

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-072-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TAPIZADO DE MUEBLES PROPIEDAD DE INPREUNAH

**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**Número Compra:** CM-GC-INPREUNAH-C

**ESTADO:** Elaboración

**FECHA DE INICIO:** 09/06/2023 04:53:00 p.m.

**FECHA FIN DE RESPUESTA:** 15/06/2023 09:00:00 a.m.

**FECHA FIN DE REG.** 09/06/2023 04:54:13 p.m.

**FECH/HH. ANUNCIO/CIERRE:**

**FECH/HH. ANON. ANUNIC.** 15/06/2023 09:10:00 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

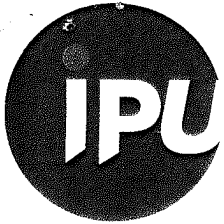
Generales | Items

**Código Bien/Servicio:** Nuevo

**Código UM:** Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad solicitada
80191504	Mantenimiento y reparación de muebles	UN	1.00

14/17



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

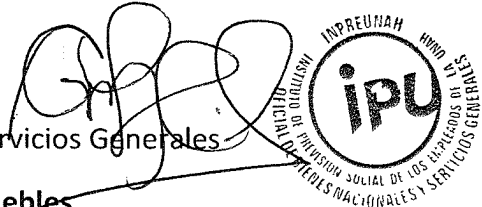
MEMORANDUM No. BNSG-GA 058/2022

PARA: Lic. Lourdes María Orellana  
Gerente Administrativo

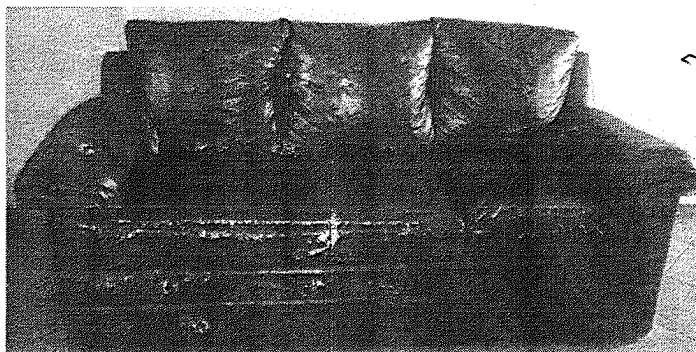
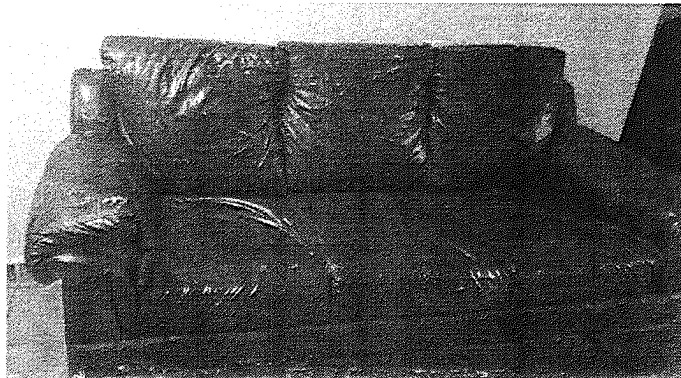
DE: Lic. Alejandra Cálix Cortes  
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

ASUNTO: Autorización de Tapizado de Muebles

FECHA: 23 de Mayo 2023.

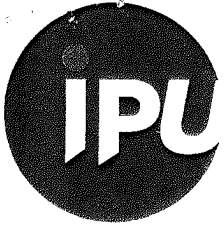


Por este medio, solicito de su autorización para realizar el proceso de tapizado de los muebles que se encuentran ubicados en el pasillo del 2do piso. El tipo de tela es de Lino o Chenilla, con las características facil de limpiar, resistente y color azul navy.



Handwritten signature of Lourdes María Orellana and initials V.B.

15/17



[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

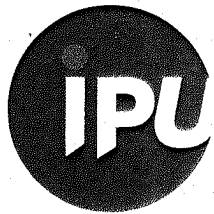


Este proceso está contemplado en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

16/17



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS  
Nº 084-2023**

**REF. CM-GC-INPREUNAH-084-2023**

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

Atención: DANIEL AVILEZ

Fecha: 10/07/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
50*	Café espresso americano	L 115.00	L 5,750.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 5,750.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 5,750.00</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**

por:

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



8/17



**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

## Factura 000-002-01-00016230

Fecha de Factura: 10/07/2023    Fecha Vencimiento: 09/08/2023    Vendedor: Lizeth Garay    Referencia: OC-084-2023    Documento origen: S23695    Fecha Limite: 06/06/2024

### Cliente & Dirección

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

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO DE 340 GR	50.00 Unidades	L 115.00	NGV		L 5,750.00

Son: Cinco Mil Setecientos Cincuenta Lempiras

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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL TU MEJOR OPCIÓN DE COMPRA	
<b>SubTotal</b>	L 5,750.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 5,750.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 5,750.00</b>
Importe adeudado	L 5,750.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016230

Plazo de pago: 30 días

RECEPCION INPREUNAH  
12 JUL 2023  
RECIBIDO: *[Signature]*  
10:02am

Distribuidora Universal S. de R.L.  
RTN 08019013578169  
FACTURA ORIGINAL

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

5/17



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-23698

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

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

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

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

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

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



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



6/17



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



201-23-10500-59638

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

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

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

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

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

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

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

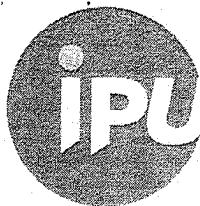


(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-59638** o mediante el siguiente código QR:



7/17





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

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

## MEMORANDO DE-180-2023

PARA: Licenciada  
**ALEJANDRA CÁLIX CORTÉS**  
OFICIAL DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES

Licenciada  
**CLAUDIA NAVARRO**  
Jefe de Recursos Humanos

DE: Licenciada  
**LOURDES MARIA ORELLANA**  
Directora Especialista por Delegación  
Punto 9.6 Sesión Ordinaria No. 002-2023

ASUNTO: **Encargada de la Gerencia Administrativa**

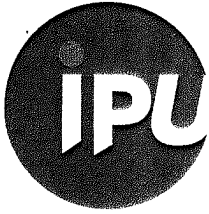
FECHA: 10 de julio de 2022

En vista que se he sido delegada por parte de la Junta Directiva del INPREUNAH, para cubrir el período vacacional del Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough, Director Especialista del Instituto, por este medio tengo a bien comunicarle, que a partir del 10 al 21 de julio de 2023, será la encargada de la Gerencia Administrativa.

Atentamente,

cc: Archivo  
REEG/mdz\*

9/17



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-084-2023**  
**"ADQUISICION DE (50) BOLSAS DE CAFE"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 10 días del mes de julio del 2023, siendo las 2:05 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-084-2023** para la **"ADQUISICION DE (50) BOLSAS DE CAFÉ"**.

**PRIMERO:** La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

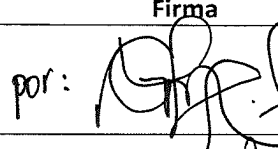
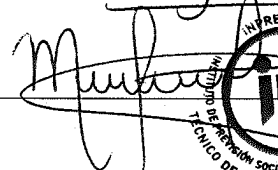
**SEGUNDO:** Se presentaron un total de 2 ofertas de las que a continuación se detallan:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	K-DIPROVA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
adquisición de bolsas de café	50	L5,890.00	L 5,750.00

**TERCERO:** Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-084-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir con lo solicitado de adquisición de obsequios día del padre para miembros Junta Directiva será con la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A. DE R.L.** por un valor de **L 5,750.00 (Cinco Mil Setecientos Cincuenta Lempiras exactos)** producto exento de impuesto sobre venta.

**En representación del INPREUNA**

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



10/17

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

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-0

Fecha de Inicio:

06/07/2023

Fecha Max. de Recepción:

10/07/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

10/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/07/2023 10:10 a.m.

Adjudicación:

14/07/2023 11:49 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50201706	Café	1	2	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.DE R.L.	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.0

**CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-084-2023**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	K-DIPROVA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
Bolsas de café espresso americano	50	L 5,890.00	L 5,750.00
<b>Sub total</b>			
<b>total</b>		L 5,890.00	L 5,750.00

12/17



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

## Presupuesto S23695

Fecha de Cotización: 10/07/2023 01:21:45 p. m. Valido Hasta: 09/08/2023 Vendedor: Lizeth Garay

### Ciente & Dirección de Envío:

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

Col. Alameda 2da Ave. Tiburcio Carías Andino  
Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
2235-3261 ext 1009  
mmorales@inpreunah.hn  
RTN: 08019995309896

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO DE 340 GR	50.00	L 115.00	NGV	L 5.750.00

SubTotal	L 5.750.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 5.750.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 5.750.00</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Cinco Mil Setecientos Cincuenta Lempiras

*Lizeth Garay*



13/17

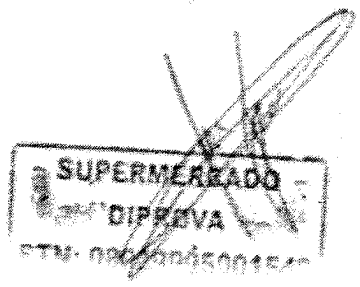
## COTIZACIÓN

Cliente: INPREUNAH  
Fecha Cotización: 07 JULIO 2023

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**  
Teléfono: **94799890**  
Email: [jarvinfuentes@kdiprova.com](mailto:jarvinfuentes@kdiprova.com)  
RTN: 08029995001549  
Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7422901300240	CAFÉ ZAMORANO	L 117.80	0%	50	L 5,890.00
SUBTOTAL					L 5,890.00
ISV					L -
TOTAL					L 5,890.00

Atentamente,



Handwritten signature and stamp: **SUPERMERCADO DIPROVA**  
RTN: 08029995001549

Jarvin Fuentes  
Validez de la oferta 07 días hábiles.  
Precios sujetos a cambio.  
Entrega 10 días hábiles.

14/17

PROCESO **CM-GC-INPREUNAH-084-2023** ADQUISICION ADQUISICIÓN DE (50)BOLSAS DE CAFÉ

**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**NUMERO COMPRA**

CM-GC-INPREUNAH-0

**FECHA/HORA DE PUBLICACION**

07/07/2023 10:10:03 a.m.

**BRANCO**

Elaboración

**FECHA/HORA DE ABERTURA DE OFERTAS**

**FECHA DE INICIO**

06/07/2023 10:08:00 a.m.

**FECHA/HORA CIERRE DE RECEPCION**

10/07/2023 10:00:00 a.m.

**FECHA/HORA APROXIMADA DE ADJUDICACION**

10/07/2023 10:15:00 a.m.

Aceptar    Cancelar/Regresar

**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**Código Bien/Servicio**

Nuevo

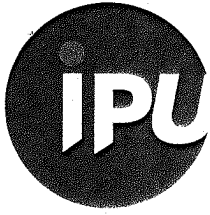
**Código UN**

Ins. Item

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

Aceptar    Cancelar/Regresar

15/17



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 074/2023

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

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

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

**Fecha:** 06 de Julio 2023



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

- Compra de galletas club social (24 unidades)
- Compra de galletas oreo (36 unidades)
- Compra de galletas chips (36 unidades)
- Compra de Coca cola enlatada sin azúcar (36 unidades)
- Compra de Café (50 paquetes)

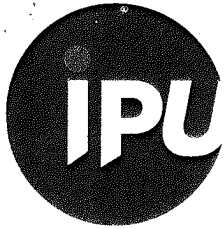
Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

Handwritten signature of Lic. Lourdes María Orellana and circular stamp of IPU (Instituto de Planificación Urbana) with text: 'INPREUNAH UNIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LOS BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES' and 'GERENTE ADMINISTRATIVO'.

16/17





www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 085-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-086-2023**

Proveedor: **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.**

Atención: LIC. CELESTE REYES

Fecha: 12/07/2023


Condiciones de pago: Contado:  Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Registro de Sitelock premium para el dominio inpreunah.hn por un año. Paginas 500 Escaneo diario de malware, escaneo de red, sello de confianza, escaneo FTP diario, eliminación automática de malware, supervisión de cambios de archivos escaneo de aplicaciones, escaneo de inyección SQL, escaneo de secuencias de comandos entre sitios.	L 2,169.54	L 2,169.54
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 2,169.54</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 325.43</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 2,494.97</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**

por:   
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
**Gerente Administrativa**



6/15

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



**Factura# 000-002-01-00019966**

**Fecha de Factura:** 18/07/2023 **Fecha de Vencimiento:** 02/08/2023 **CAI:** DF6948-31B597-1B468C-B8DF03-2DB034-9C

**Fecha limite de emisión:** 13/10/2023 **Source Doc:** SO4103

**Facturación y Dirección:**

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

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Registro de Sitelock Premium para el dominio inpreunah.hn por un año. Paginas 500 Escaneo diario de malware Escaneo de red Sello de confianza Escaneo FTP diario Eliminación automática de malware Supervisión de cambios de archivos Escaneo de aplicaciones Escaneo de inyección SQL Escaneo de secuencias de comandos entre sitios	1.000	L 2,169.54	G	L 2,169.54

Item	Impuestos	Monto	Subtotal
1	G	L 325.43	2,169.54
Importe Exonerado			L 0.00
Importe Exento			L 0.00
Importe Gravado 15%			L 2,169.54
Descuentos y rebajas otorgados			L 0.00
<b>Impuestos</b>			<b>L 325.43</b>
<b>Total</b>			<b>L 2,494.97</b>
<b>Saldo</b>			<b>L 2,494.97</b>
<b>Estado</b>			<b>NO PAGADO</b>

**Son:** Dos Mil Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Lempiras Con Noventa Y Siete Centavos Exactos.

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

Plazo de pago: 15 días

**Rango Autorizado:** 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario-Emisor

**Gracias por su compra**

4/15



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-23271

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-23271 en fecha 12/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416126811 de fecha 12/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 12/07/2023 hasta 10/08/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-23271** o mediante el siguiente código QR:



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

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-08

Fecha de Inicio:

06/07/2023

Fecha Max. de Recepción:

10/07/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

10/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/07/2023 02:10 p.m.

Adjudicación:

10/08/2023 03:14 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43232804	Software de administración	1	1	Buro Internacional de Tecnologías Honduras S. de R.L	2,169.54	2,169.54	325.43	2,494.9



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

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

## MEMORANDO DE-180-2023

PARA: Licenciada  
**ALEJANDRA CÁLIX CORTÉS**  
OFICIAL DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES

Licenciada  
**CLAUDIA NAVARRO**  
Jefe de Recursos Humanos

DE: Licenciada  
**LOURDES MARIA ORELLANA**  
Directora Especialista por Delegación  
Punto 9.6 Sesión Ordinaria No. 002-2023

ASUNTO: Encargada de la Gerencia Administrativa

FECHA: 10 de julio de 2022

En vista que se he sido delegada por parte de la Junta Directiva del INPREUNAH, para cubrir el período vacacional del Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough, Director Especialista del Instituto, por este medio tengo a bien comunicarle, que a partir del 10 al 21 de julio de 2023, será la encargada de la Gerencia Administrativa.

Atentamente,

cc: Archivo  
REEG/mdz\*

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



## Cotización S04103

**Fecha de Cotización:** 06/07/2023 16:56:33  
**Válida Hasta:** 27/07/2023  
**Vendedor:** Mercadeo

### Facturación & Dirección de Envío

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

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Registro de Sitelock Premium para el dominio inpreunah.hn por un año. Paginas 500 Escaneo diario de malware Escaneo de red Sello de confianza Escaneo FTP diario Eliminación automática de malware Supervisión de cambios de archivos Escaneo de aplicaciones Escaneo de inyección SQL Escaneo de secuencias de comandos entre sitios	1.000	L 2,169.54	G	L 2,169.54

Plazo de pago: Inmediato

**Son:** Dos Mil Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Lempiras Con Noventa Y Siete Centavos Exactos.

<b>Total Sin Impuestos</b>	L 2,169.54
<b>Impuestos</b>	L 325.43
<b>Total</b>	<b>L 2,494.97</b>

PROCESO **CM-GC-INPREUNAH-086-2023** ADQUISICION ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA DE MONITOREO DE SITIO WEB

**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**NÚMERO COMPRA:**  
CM-GC-INPREUNAH-0

**ETAPA:**  
Elaboración

**FECHA DE INICIO:**  
06/07/2023 10:00:00 a.m.

**FECHA/HR. DE PUBLI:**  
07/07/2023 02:10:29 p.m.

**FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:**

**FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:**  
10/07/2023 02:10:00 p.m.

**FECHA/HR. APROX. ADJUDICA:**  
10/07/2023 02:20:00 p.m.

Aceptar
Cancelar/Regresar

**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**CÓDIGO BIEN/SERVICIO:**  
Nuevo

**CÓDIGO UM:**  
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
43232804	Software de administración	UN	1.00	1

Aceptar
Cancelar/Regresar

# Registro PACC Unidad Ejecutora

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

Gerencia Administrativa: Gerencia Central

Unidad Ejecutora: Unidad Central

Gestión: 2023

Total monto estimado (L): 28,591,291.40

Nro de documento: 12090

Fecha de registro: 2023-06-13 10:57:36

Tipo de documento: Modificación

Estado: Elaboración

Elaborado por:

Opciones:

Lourdes Maria Rico Durán

Editar Filtros

Regresar

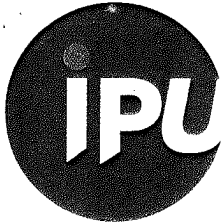
Atregidissimo

Mostrar 25 registros

Buscar

Código IJ	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación
880637	Contratación de servicio de alquiler mesas, sillas y mantiles	Nacional	Servicios	Recursos Propios	15,000.00	2023-07-12 Co
876076	Adquisición de herramienta de monitoreo de sitio web	Nacional	Bienes	Recursos Propios	8,000.00	2023-07-07 Co





www.inpreunah.hn

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

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

## MEMORANDO UIT-037-2023

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

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



**Fecha:** 05/07/2023

**Asunto:** Solicitud de gestión para adquisición de herramienta de monitoreo de sitio web www.inpreunah.hn

Buen día Máster Orellana, muy cordialmente solicito su valiosa colaboración con la gestión para la adquisición de una herramienta de escaneo, detección en tiempo real de virus y vulnerabilidades que puedan afectar el sitio web. Lo antes descrito también para dar cumplimiento a los hallazgos de auditoría en sistemas con cifras al 31/12/2021 y a la nueva normativa del ente contralor CNBS.

A continuación, se detallan las características de la herramienta:

- ✓ Sello de confianza del sitio Web
- ✓ Escaneo de inyección SQL
- ✓ Escaneo de secuencias de comandos
- ✓ Identificación de cambios en archivos del sitio web
- ✓ Escaneo de 2500 páginas como mínimo
- ✓ Escaneos FTP, aplicaciones correo electrónico
- ✓ Firewall del sitio web
- ✓ Monitoreo y seguimiento de listas negras

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

**INPREUNAH  
RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA: 05 de Julio 2023  
HORA: 4:13 pm  
FIRMA: Murrer Morales



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 087-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-089-2023**

Proveedor: **FLORENCIA PLAZA HOTEL**

Atención: ARLENY AGUILAR

Fecha: 13/07/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
15	Almuerzos (Entrada: Sopa de tortilla, Carne blanca: Churrasco, Guarniciones: Arroz a la jardinera, vegetales mixtos; brocoli, zanahoria y coliflor) postre: Cheese Cake	L 360.00	L 5,400.00
1	Estación de café	L 300.00	L 300.00
15	Refil de gaseosas	L 55.00	L 825.00
1	Meseros	L 420.00	L 420.00
1	Pantalla de 70 pulgadas	L 500.00	L 500.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 7,445.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 1,053.75</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 8,498.75</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**

por:   
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
 Gerente Administrativa



7/17



COVELASA

BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804.

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

e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

R.T.N. 08019999406565

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

COMPANÍA/COMPANY: INPREUNAH	FECHA/DATE: 21/07/2023
RTN: 08019995309898 Cliente: INPREUNAH	CUENTA CREDITO: 36000009
Dir: , , ,	CUENTA/FOLIO: 194554

FECHA/DATE	CONCEPTO		Lempiras
21/JUL	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	9467	1,124.91
21/JUL	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	9467	5,400.09
21/JUL	PANTALLA	PANTALLA 70"	500.00
21/JUL	MESEROS EVENTOS	1 MESERO	420.00

Descuentos y Rebajas Aplicadas: 0.00

**SubTotal: 7,445.00**

Importe Gravado 15%: 7025.00

Importe Exento: 420.00

Importe Exonerado: 0

Impuesto Sobre Ventas 15%: 1053.75

Impuesto de Turismo 4%: 0.00

Impuestos Sobre Ventas 18%: 0.00

Servicio: 0.00

Alicuota 0%: 0.00

**Total: 8,498.75**

Prepagos (Lempiras) -7,445.00

**Total Factura/Balance Due (ivi): 1,053.75 (Lps)**

21/07 Cuenta de Crédito/Credit Count

0011186000101

1,053.75

Fecha.Lim.Em: 05/08/2023

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

O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

Rég. SAG#: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
Facturado por: Jreyes

CONTADO/CASH  CREDITO/CREDIT

**FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00127673**

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

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: dcanales

(ORIGINAL)

Pag.1/1

Tel: (504) 2291-9091

417



COVELASA

BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804.

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

e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

R.T.N. 08019999406565

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

RTN: 08019995309898	Ciente:	FECHA/DATE:	21/07/2023
Dir: , , ,		CUENTA CREDITO:	36000009
		CUENTA/FOLIO:	194554

FECHA/DATE	CONCEPTO	Lempiras
FECHA/DATE	FORMA DE PAGO/Form OF PAYMENT	A PAGAR/TO PAY
<b>Somos Netamente Hondureños!</b>		SALDO FINAL/FINAL BALANCE 1,053.75
		MIL CINCUENTA Y TRES CON 75/100 (Lempiras)

Fecha.Lim.Em: 05/08/2023  
 Fac.In: 000-001-01-00124001 - Fac.Fin: 000-001-01-00136500  
 O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
 Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
 Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

Facturado por: Jreyes

CONTADO/CASH  CREDITO/CREDIT  **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00127673**

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

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: dcanales

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag.2/1

Tel: (506) 2291-9091

5/17

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



**FACTURA PROFORMA 032-07-2023**

<b>Facturar a Nombre de:</b>	<b>INPREUNAH</b>	<b>Teléfonos:</b>	<b>2235 32 61 ext.1009</b>
<b>Tipo de Evento:</b>	Reunion	<b>Celular:</b>	
<b>Fecha del Evento:</b>	17 de Julio de 2023	<b>Fax:</b>	
<b>No. de Personas:</b>	15	<b>Email:</b>	<a href="mailto:mmorales@inpreunah.hn">mmorales@inpreunah.hn</a>
<b>Horario del Evento:</b>	8:00A.M A 2:00P.M	<b>Dirección:</b>	
<b>Status del Evento:</b>	<b>CONFIRMADO</b>	<b>Contacto en el Hotel:</b>	<b>13/07/2023 15:07</b> <b>Arleny Aguilar</b>
<b>Salón:</b>	MILANO		
<b>Contacto:</b>	MINNER MORALES		

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
<b>17 de julio de 2023</b>				
1	Almuerzo	15	360.00	5,400.00
1	Entrada (1) Carne blanca (1) Guarniciones (2) y postre (1)			
1	estacion de Café	1	300.00	300.00
1	Refill de Gaseosas	15	55.00	825.00
*****ULTIMA LINEA*****				
<b>Sub Total Menu de Servicio</b>				<b>6,525.00</b>

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

<b>SUB TOTAL</b>	<b>7,445.00</b>
<b>15% I.S.V.</b>	<b>1,053.75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8,498.75</b>

**Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias**

*Arleny Aguilar*  
**Coordinadora de Eventos**  
[eventos@florenciaplahotel.com](mailto:eventos@florenciaplahotel.com)  
[eventosflorenciaplaza@gmail.com](mailto:eventosflorenciaplaza@gmail.com)

\_\_\_\_\_  
**Firma del Cliente**

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

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

*Precios Sujetos a Cambio sin Previa Aviso*

6/17

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-08

Fecha de Inicio:

11/07/2023

Fecha Max. de Recepción:

13/07/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

13/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:

13/07/2023 09:49 a.m.

Adjudicación:

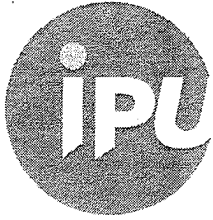
10/08/2023 11:38 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80191502	Alquiler de muebles	1	2	FLORENCIA PLAZA HOTEL Y/O COVELASA * Compra Menor	7,025.00	7,025.00	1,053.75	8,078.7

Sub Total → L. 8,078.75

Valor exento → 420.00

L. 8,498.75



INSTITUTO PLURINACIONAL DE LA JUVENTUD

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

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

## MEMORANDO DE-180-2023

PARA: Licenciada  
**ALEJANDRA CÁLIX CORTÉS**  
OFICIAL DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES

Licenciada  
**CLAUDIA NAVARRO**  
Jefe de Recursos Humanos

DE: Licenciada  
**LOURDES MARIA ORELLANA**  
Directora Especialista por Delegación  
Punto 9.6 Sesión Ordinaria No. 002-2023

ASUNTO: **Encargada de la Gerencia Administrativa**

FECHA: 10 de julio de 2022

En vista que se he sido delegada por parte de la Junta Directiva del INPREUNAH, para cubrir el período vacacional del Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough, Director Especialista del Instituto, por este medio tengo a bien comunicarle, que a partir del 10 al 21 de julio de 2023, será la encargada de la Gerencia Administrativa.

Atentamente,

cc: Archivo  
REEG/mdz\*



## CONTRATO PARA EVENTOS

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

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



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

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

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


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

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

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

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

Tegucigalpa, M.D.C. a los 13 días del mes de Julio del año 2023

Nombre y firma del cliente 

Por Florencia Plaza Hotel

Nombre de la Empresa / Cliente: INPREUNAH

Nombre de la Persona responsable: Alejandra maria Colix

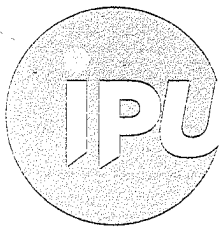
Nombre del Evento: Reunión funcionarios INPREUNAH y CNBS.

Fecha del Evento: Lunes 17 de Julio 2023

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

Teléfonos: 2235-3261 Ext. 1007

10/17



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-089-2023**  
**“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA REUNION INPREUNAH/CNBS”**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 13 días del mes de julio del 2023, siendo las 2:40 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-089-2023** para la **“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA REUNION INPREUNAH/CNBS”**

**PRIMERO:** La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

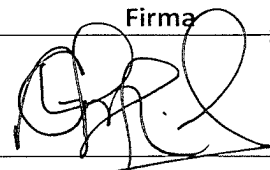
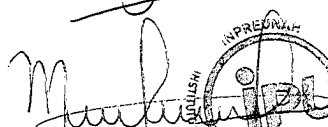
**SEGUNDO:** Se presentaron un total de 2 ofertas de las que a continuación se detallan:

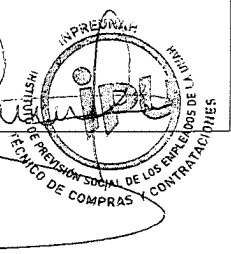
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	HOTEL FLORENCIA	LQ HOTEL
Contratación de servicio de catering para reunión funcionarios INPREUNAH/ CNBS	1	L 8,498.75	L 19,317.50

**TERCERO:** Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-089-2023**
- El proveedor presento las especificaciones solicitadas
- Por cumplir con lo solicitado para la Contratación de Servicio Catering para reunión funcionarios INPREUNAH/CNBS será con la empresa **FLORENCIA PLAZA HOTEL/ COVELASA** por un valor de **L 8,498.75 (Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Lempiras con 75/100)** incluye el impuesto s/ventas.

**En representación del INPREUNA**

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Orellana	<b>Gerente Administrativo</b>	
Minner Morales	<b>Técnico de Compras y Contrataciones</b>	



11/17

**CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-089-2023**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	LQ HOTEL	FLORENCIA PLAZA HOTEL
Contratacion de servicio de catering para reunion de autoridades de INPREUNAH y la CNBS	1	L 16,150.00	L 7,445.00
<b>Sub total</b>		L 16,150.00	L 7,445.00
15% de imppto s/ventas		L 2,422.50	L 1,053.75
10% de servicio		L 745.00	-
<b>total</b>		L 19,317.50	L 8,498.75

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



## COTIZACION

<b>Facturar a Nombre de:</b>	<b>INPREUNAH</b>	<b>Teléfonos:</b>	<b>2235 32 61 ext.1009</b>
<b>Tipo de Evento:</b>	Reunion	<b>Celular:</b>	
<b>Fecha del Evento:</b>	17 de Julio de 2023	<b>Fax:</b>	
<b>No. de Personas:</b>	15	<b>Email:</b>	<a href="mailto:mmorales@inpreunah.hn">mmorales@inpreunah.hn</a>
<b>Horario del Evento:</b>	8:00A.M A 2:00P.M	<b>Dirección:</b>	
<b>Status del Evento:</b>	<b>CONFIRMADO</b>	<b>Contacto en el Hotel:</b>	<b>13/07/2023 15:07</b> <b>Arleny Aguilar</b>
<b>Salón:</b>	MILANO		
<b>Contacto:</b>	MINNER MORALES		

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
<b>17 de Julio de 2023</b>				
1	Almuerzo	15	360.00	5,400.00
	Entrada (1) Carne blanca (1) Guarniciones (2) y postre (1)			
1	estacion de Café	1	300.00	300.00
1	Refill de Gaseosas	15	55.00	825.00
	*****ULTIMA LINEA*****			
<b>Sub Total Menu de Servicio</b>				<b>6,525.00</b>

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

<b>Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias</b>		<b>SUB TOTAL</b>	<b>7,445.00</b>
		<b>15% I.S.V.</b>	<b>1,053.75</b>
		<b>10% Servicio</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>8,498.75</b>

*Arleny Aguilar*  
 Coordinadora de Eventos  
[eventos@florenciaplazahotel.com](mailto:eventos@florenciaplazahotel.com)  
[eventosflorenciaplaza@gmail.com](mailto:eventosflorenciaplaza@gmail.com)

*Firma del Cliente*

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

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

*Precios Sujetos a Cambio sin Previa Aviso*

13/17

# Cotización

# LQHOTEL

FECHA: 12 de Julio 2023

BY WYNDHAM

SETURHSA RTN 08019008131741

Abigail Moncada (+504) 3144-4187 ventas@lqhotelbywyndhamhn.com

Eventos LQ Hotel Tegucigalpa

## DETALLES DEL EVENTO

Nombre de Evento Reunion INPREUNAH

Fecha de Evento 17 de Julio 2023

Nombre de Empresa INPREUNAH

RTN

Contacto Minner Ayari Morales

Dirección y Teléfono 504 2235-3261 ext.1009

Email

Área o Salón Jade

Duración (días) 1

Hora de Inicio 10:00 a.m.

Hora de Finalización 1:00 p.m

Tipo de Montaje Tipo Escuela

No. de Personas 15

ALIMENTOS Y BEBIDAS	UNIDAD	TOTAL
12 Almuerzos + Postre	L330.00	L4,950.00
Estacion de Café y Te (Ilimitadas)	L50.00	L750.00
Estacion de Gaseosas (Ilimitadas)	L70.00	L1,050.00
<b>OTROS</b>		
Salon Jade		L4,500.00
Menaje incluye: mesas, sillas, mantelería, vajilla, + estacionamiento GRATIS + WIFI		
Audio Viasual	L 4,200.00 L	4,200.00
Personal de servicio	1 L700.00 L	700.00
	subtotal	L16,150.00
	ISV 15% L	2,422.50
	SERVICIO 10%	L745.00
	<b>TOTAL</b>	L19,317.50
	\$	781.45

Esta cotización no garantiza la disponibilidad de los espacios cotizados para el evento.

Si desea realizar el evento con nosotros y confirmar su reserva solicitamos seguir la siguiente forma de pago:

Deposito del 100% para confirmar y hacer su reservación de las instalaciones

**En caso de ser cancelada la fecha tendra un recargo del 10% del costo de la cotización**

**Cotización valida por 30 días**

14/17

PROCESO **CM-GC-INPREUNAH-089-2023** CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA REUNION FUNCIONARIOS DE INPREUNAH Y CNBS

**Menu de Acceso**

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

**COMPRA POR COTIZACIÓN**

Generales | Items

**Número Compra:** CM-GC-INPREUNAH-0

**Fecha/Hora Inicio:** 13/07/2023 10:50:05 a.m.

**Estado:** Elaboración

**Fecha/Hr. Aprobación:**

**Fecha de Inicio:** 11/07/2023 10:49:00 a.m.

**Fecha/Hr. Cierre de Recepción:** 13/07/2023 11:00:00 a.m.

**Fecha/Hr. Aprox. Adjudicación:** 13/07/2023 11:20:00 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

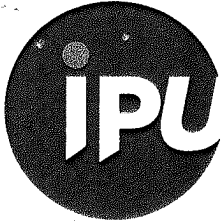
**Código Bien/Servicio:** Nuevo

**Código UM:** Ins. Item

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

Aceptar    Cancelar/Regresar

15/17



www.inpreunah.hn

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

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

## MEMORANDO DE-183-2023

**PARA:** Licenciada  
**ALEJANDRA CÁLIX CORTÉS**  
OFICIAL DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES

**DE:** Licenciada  
**LOURDES MARIA ORELLANA**  
Directora Especialista por Delegación  
Punto 9.6 Sesión Ordinaria No. 002-2023

**ASUNTO:** Alquiler de Salón

**FECHA:** 12 de julio de 2023

Por este medio se le instruye realizar las gestiones administrativas para la contratación de un salón para el día lunes 17 de julio de 2023, con el propósito de realizar una reunión con funcionarios de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y ejecutivos de INPREUNAH, para revisar las observaciones del Ente Supervisor a las reformas al Reglamento General del INPREUNAH.

Atentamente,

cc: Archivo

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

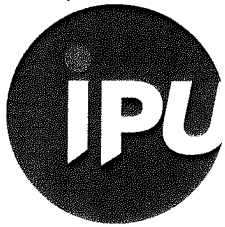
FECHA: 12 Julio 2023

HORA: 11:00 am

FIRMA: Lourdes Maria Orellana

1

16/17



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 088-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-092-2023**

Proveedor: **PBS HONDURAS**

Atención: **ANA RODAS**

Fecha: 17/06/2023

Condiciones de pago: Contado:  Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	Fusor para WC3345/Phaser 3330 (entrega inmediata)	L 7,400.00	L 14,800.00
	SUB TOTAL		<b>L 14,800.00</b>
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 2,220.00
	<b>TOTAL</b>		<b>L 17,020.00</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**

por:   
**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  
Teléfono: 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. 000-002-01-00024008**  
CAI 04C333-6F8182-C14C91-550580-4DC461-48

Ruta:

CLIENTE: 0002053 TEL.: 2235 32 61 CREDITO FECHA: 18 Jul 2023 8:36:25 am  
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)  
REG. FISCAL: MONEDA: LEMPIRAS  
GIRO: UNAH PEDIDO: 00084609  
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 Rebajas otorgados	Exento	Gravado
26N00410	FUSER 110V 3325	F001	0000000000	UN	2	7,400.00	0.00	0.00	14,800.00

-----Ultima Línea-----

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	0
IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
IMPORTE EXENTO	L	0	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	14,800.00	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0	
I.S.V. 15%	L	2,220.00	
I.S.V. 18%	L	0	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>17,020.00</b>	

Fecha limite de impresión: 13/04/2024 Rango de documentos fiscales autorizados del 00-002-01-00023501 a 000-002-01-00025000

*[Handwritten signature]*  
*[Stamp]*

**Son: Diecisiete Mil Veinte Lempiras con 00/100**

**OBSERVACIONES OC 088/2023**

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



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-20709

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-20709 en fecha 21/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415491080 de fecha 13/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 21/06/2023 hasta 20/07/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

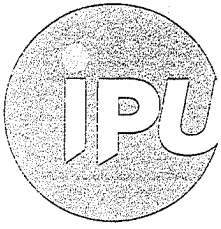
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-20709** o mediante el siguiente código QR:





INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

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

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

### ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-092-2023

#### “ADQUISICION DE (2) FUSORES PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 18 días del mes de Julio del 2023, siendo las 10:20 am se recibe el siguiente material: **PBS HONDURAS**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
2	Fusor para WC3345/Phaser 3330 (entrega inmediata)	L 7,400.00	L 14,800.00

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

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Minner Ayari Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Wilmes Figueroa	Auxiliar de Bodega	

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-09

Fecha de Inicio:

17/07/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

19/07/2023

19/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:

17/07/2023 02:49 p.m.

Adjudicación:

10/08/2023 04:01 p.m.

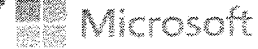
Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103116	Kits para impresoras	1	2	Productive Business Solutions S.A DE C.V	14,800.00	14,800.00	2,220.00	17,020.00





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

Tegucigalpa, M.D.C (17 de Julio del 2023)



**R.T.N. Número: 08019015795246**

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

Señores:

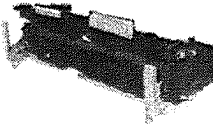
**Instituto de Previsión Social de los Empleados de La universidad  
Nacional Autónoma de Honduras – INPREUNAH**

Su Oficina.

Estimada Lourdes Rico

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Suministros)  
La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

**Propuesta Económica y Especificaciones**

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	2	WC 3345	FUSER WC 3345	L 10,000.00	L 20,000.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 20,000.00
				<b>15% ISV</b>	L 3,000.00
				<b>TOTAL</b>	L 23,000.00

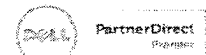
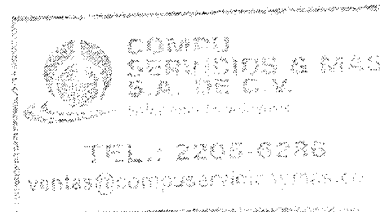
- Tiempo de Entrega: **inmediata**
- Forma de Pago: **Contado y/o orden de compra a 30 días**

Validez de la Oferta: **10 Días**

  
**Allan Aguiriano**  
Asesor de Ventas

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

Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13,  
Tegucigalpa Honduras.  
Teléfonos (504) 2205-6286 | 8853-3879/3213-3507  
E-mail: [allan.aguiriano@compuserVICIOSymas.com](mailto:allan.aguiriano@compuserVICIOSymas.com)



10/13

PROCESO **CM-GC-INPREUNAH-092-2023** ADQUISICION DE (2)FUSORES PARA IMPRESORA  
MULTIFUNCIONAL

**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sancciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**NÚMERO COMPRO**

CM-GC-INPREUNAH-G

**FECHA/HR. DE PUR**

17/07/2023 02:49:03 p.m.

**ESTADO**

Elaboración

**FECHA/HR. ADJUDICACIÓN**

**FECHA DE INICIO**

17/07/2023 02:48:00 p.m.

**FECHA/HR. CIERRE DE RECEP**

19/07/2023 02:00:00 p.m.

**FECHA/HR. ANTOC. ADJUDIC.**

19/07/2023 02:20:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar

**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sancciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**Código Bien/Servicio**

Nuevo

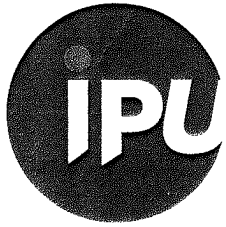
**Código UM**

Ins. Item

Código Bien/Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
44103116	Kits para impresoras	UN	1.00	✓

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

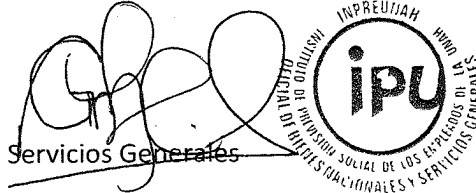
## MEMORANDUM No. BNSG-GA 052/2023

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

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

**Asunto:** Autorización para la compra de fusor de impresora XEROX


**Fecha:** 17 de Mayo 2023



Por este medio, solicito de su autorización para poder realizar la compra de 7 fusor pasher para impresora XEROX, modelo workcenter 3330/3345, ya que de acuerdo con el uso que se les ha dado a las maquinas están solicitando el cambio de este.

Este proceso está contemplado en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

12/B





www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 090-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-093-2023**

Proveedor: **ALONDRA'S TRAVEL**

Atención: ELISA GOMEZ

Fecha: 19/07/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
5*	<b>Itinerario de Ida</b> Vuelo Copa 719- 24/07/2023 Palmerola -Panama 1:49PM - 4:56PM Vuelo Copa 391- 24/07/2023 Panama - San Jose 6:49PM - 7:16PM <b>Itinerario de Regreso</b> Vuelo Avianca 640 - 29/7/2023 San Jose- Guatemala 6:35AM – 8:10AM Vuelo Avianca 455 - 29/7/2023 Guatemala – Palmerola 9:40AM – 10:45AM <b>Pasajeros:</b> Lourdes Barahona Raul Estrada Eduardo Gross Osman Martinez Norberto Mendoza <b>Incluye:</b> Articulo Personal Maleta de manos de 22LBS Maleta de carga de 50LBS Seguro de viaje	L 28,176.00	L 140,880.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 140,880.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 140,880.00</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**

por:   
**LICDA. LOURDES ORELLANA**

**Gerente Administrativa**



11/26

RTN: 05019018010657  
Telefono: (504) 3244-7052  
Tele Fax: (504) 2550-4371

ventas@alondrastavel.com



13 y 14 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA, Bo. Medina, San Pedro Sula  
Honduras, C.A.

**FACTURA**  
100-001-01-00001438  
Fecha: 7/21/23  
Vence: 7/21/23  
O.C. #

Cliente: INPREUNAH  
R.T.N.: 0801-9995-309898  
Direccion:

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo Ord. Compra Exenta:  
No. Correlativo Contancia Reg. Exonerado:  
No. Indentificado de la SAG \_\_\_\_\_  
Credit: 15    Dias

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Esc./Re	Total
	Reembolso de Boleto Aereo Y seguro de viaje	5	28,026.00	0.00	140,130.00
	CM 719 24JUL PALMEROLA-PANAMA 1:49PM-4:46PM				
	CM 391 24JUL PANAMA-SAN JOSE 6:49PM- 7:16PM				
	<b>REGRESO</b>				
	AV 640 29JUL SAN JOSE-GUATEMALA 06:35 AM-8:10AM				
	AV 455 29JUL GUATEMALA-PALMEROLA 9:40AM-10:45AM				
	<b>SERVICIOS</b>	5	130.44		652.20

**Pasajeros:**

MARLON OVIEDO /  
LOURDES BARAHONA /  
RAUL ESTRADA /  
OSMAN MARTINEZ /  
NORBERTO MENDOZA /

**Incluye:**

Seguro de viaje  
Maleta de Mano  
Articulo Personal

Recibí Conforme: 	Sub-Total	L.	0.00
	Importe Exonerado :	L.	140,130.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Gravado 15' L.		652.20
	Importe Gravado 18' L.		0.00
	I.S.V. 15%	L.	97.83
	I.S.V. 18%	L.	0.00
Total a Pagar:.			L. 140,880.03

CAI: 1C3783-1152ED-C94085-B92903-D1E815-A2

Rango Válido: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001550 Fecha Final Emision: 03/02/2024

Son Lempira: CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 03/100 CTVS

Operador: Adela

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

4/26

# FACTURA PROFORMA

No. 0021

RTN: 05019018010657  
 Telefono: (504) 3244-7052  
 Tele Fax: (504) 2550-4371

Fecha: 7/21/23  
 Vence: 7/21/23



ventas@alondrastavel.com

4 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA, Bo. Medina, San Pedro Sula  
 Honduras, C.A.

Cliente: INPREUNAH  
 R.T.N.: 0801-9995-309898  
 Direccion:

Código	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
	CM 719 24JUL PALMEROLA-PANAMA 1:49PM-4:46PM	5	28,176.00	0.00	140,880.00
	CM 391 24JUL PANAMA-SAN JOSE 6:49PM- 7:16PM				
	<b>REGRESO</b>				
	AV 640 29JUL SAN JOSE-GUATEMALA 06:35 AM-8:10AM				
	AV 455 29JUL GUATEMALA-PALMEROLA 9:40AM-10:45AM				
	<b>Pasajeros:</b> MARLON OVIEDO LOURDES BARAHONA RAUL ESTRADA OSMANN MARTINEZ NORBERTO MENDOZA				
	<b>Incluye:</b> Seguro de viaje Maleta de Mano Articulo Personal				
			Sub-Total	L.	0.00
			Importe Exonerado :	L.	140,880.00
			Importe Exento:	L.	0.00
			Importe Gravado 15%	L.	0.00
			Importe Gravado 18%	L.	0.00
			I.S.V. 15%	L.	0.00
			I.S.V. 18%	L.	0.00
			Total a Pagar:.	L.	140,880.00

Recibí Conforme:

*Elisa Gomez*



Son Lempiras: CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 CTVS

*Elisa Gomez*



**ELISA GOMEZ**

CREDITO 15 DIAS  
 PAGO CON SU ORDEN X  
 CREDITO 30 DIAS

5/26

# Alondras'S Travel

Avenida Cincunvalacion 2 y 3 calle N.O. 5to. Nivel Edificio 101  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.



[ventas@alondrastavel.com](mailto:ventas@alondrastavel.com)

Telefonos: 2550-4371/3244-7052

RECIBO POR: L. 140,880.00

Recibi de: INPREUNAH

Fecha de Pago: 7/21/23

La Cantidad de: CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

## Concepto

Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00001438  
VUELO DEL 24-29 DE JULIO PALMEROLA-SAN JOSE-PALMEROLA

Pasajeros:  
LOURDES BARAHONA  
RAUL ESTRADA  
OSMAN MARTINEZ  
NORBERTO MENDOZA  
MARLON OVIEDO

Metodo de Pago:

SALDO ACTUAL L.	140,880.00
ABONO L.	140,880.00
SALDO PEDNDIENTE L.	0.00



Elisa Gomez

Recibi Conforme

6/26



## Cuentas de Bancos



Nombre: ALONDRA'S TRAVEL SA DE CV



Ficohsa Cuenta de Ahorro en dólares USD: 200012021274



Ficohsa Cuenta de Cheques en Lempiras HNL: 200008616708

7/26



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-23869

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALONDRA S TRAVEL SA DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019018010657**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-23869 en fecha 18/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416179275 de fecha 18/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 18/07/2023 hasta 16/08/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

HELIN MERARY AVILA MENDOZA  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-23869** o mediante el siguiente código QR:



8/26

# Your trip

Booking ref: **4BAHH7** [CheckMyTrip App](#)  
Document Issue Date: **18 July 2023**

Traveler	Lourdes Barahona Raul Estrada Osman Martinez Norberto Mendoza	Agency	ALONDRAS TRAVEL S.A DE C.V AVE. CIRCUNVALACION, ENTRE 2 Y 3 CALLE, EDIFICIO 101, 5TO NIVEL SAN PEDRO SULA
		Telephone	+504 8939-1046

## Discover Amadeus Media Solutions

Monday 24 July 2023



### Copa Airlines CM 719



Check-in

Departure 24 July 01:49 PM  
Arrival 24 July 04:56 PM  
Duration  
Booking status  
Class  
Baggage allowance

Equipment  
Flight meal

Tegucigalpa, (Palmerola Intl) (+)  
Panama City, (Tocumen Intl) (+)  
02:07 (Non stop)  
Confirmed  
Business (J)  
2 Piece(s) for Osman Martinez  
2 Piece(s) for Norberto Mendoza  
2 Piece(s) for Raul Estrada  
2 Piece(s) for Lourdes Barahona  
BOEING 737-800  
Meal

Monday 24 July 2023



### Copa Airlines CM 391



Check-in

Departure 24 July 06:49 PM  
Arrival 24 July 07:16 PM  
Duration  
Booking status  
Class  
Baggage allowance

Equipment  
Flight meal

Panama City, (Tocumen Intl) (+)  
San Jose, (Juan Santamaria Intl) (+) Terminal: M - Main Terminal  
01:27 (Non stop)  
Confirmed  
Business (J)  
2 Piece(s) for Osman Martinez  
2 Piece(s) for Norberto Mendoza  
2 Piece(s) for Raul Estrada  
2 Piece(s) for Lourdes Barahona  
BOEING 737-800  
Snack or brunch

Saturday 29 July 2023



### Avianca AV 640 (Operated by Avianca Costa Rica S.A.)



Departure 29 July 06:35 AM  
Arrival 29 July 08:10 AM  
Duration  
Booking status  
Class  
Baggage allowance

San Jose, (Juan Santamaria Intl) (+) Terminal: M - Main Terminal  
Guatemala City, (La Aurora Intl) (+)  
01:35 (Non stop)  
Confirmed  
Economy (T)  
1 Piece(s) for Osman Martinez  
1 Piece(s) for Norberto Mendoza  
1 Piece(s) for Raul Estrada

9/26

# Your trip

Booking ref: **4BKEYN** [CheckMyTrip App](#)  
Document Issue Date: **18 July 2023**

Traveler	<b>Marlon Oviedo</b>	Agency	<b>ALONDRAS TRAVEL S.A DE C.V AVE. CIRCUNVALACION, ENTRE 2 Y 3 CALLE, EDIFICIO 101, 5TO NIVEL SAN PEDRO SULA</b>
		Telephone	<b>+504 8939-1046</b>

## Discover Amadeus Media Solutions

Monday 24 July 2023



### Copa Airlines CM 719

Departure **24 July 01:49 PM**  
Arrival **24 July 04:56 PM**  
Duration  
Booking status  
Class  
Baggage allowance  
Equipment  
Flight meal

**Tegucigalpa, (Palmerola Intl) (+)**  
**Panama City, (Tocumen Intl) (+)**  
02:07 (Non stop)  
Confirmed  
Business (J)  
2 Piece(s) for Marlon Oviedo  
BOEING 737-800  
Meal

[Check-in](#)

Monday 24 July 2023



### Copa Airlines CM 391

Departure **24 July 06:49 PM**  
Arrival **24 July 07:16 PM**  
Duration  
Booking status  
Class  
Baggage allowance  
Equipment  
Flight meal

**Panama City, (Tocumen Intl) (+)**  
**San Jose, (Juan Santamaria Intl) (+)** Terminal: M - Main Terminal  
01:27 (Non stop)  
Confirmed  
Business (J)  
2 Piece(s) for Marlon Oviedo  
BOEING 737-800  
Snack or brunch

[Check-in](#)

Saturday 29 July 2023



### Avianca AV 640 (Operated by Avianca Costa Rica S.A.)

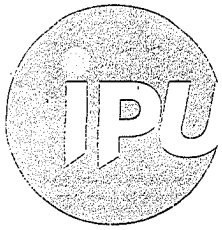
Departure **29 July 06:35 AM**  
Arrival **29 July 08:10 AM**  
Duration  
Booking status  
Class  
Baggage allowance  
Equipment  
Flight meal

**San Jose, (Juan Santamaria Intl) (+)** Terminal: M - Main Terminal  
**Guatemala City, (La Aurora Intl) (+)**  
01:35 (Non stop)  
Confirmed  
Economy (S)  
1 Piece(s) for Marlon Oviedo  
AIRBUS A320  
Food and beverages for purchase

Saturday 29 July 2023

10/26





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

## CONVOCATORIA

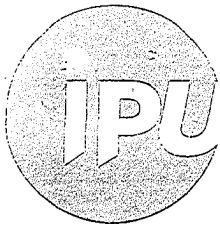
Se les convoca a la reunión del Comité de Compras para el día de hoy **MIÉRCOLES 19 DE JULIO DEL 2023** en la sala de sesiones, del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras "INPREUNAH", a las **3:00 p.m.** Con el propósito de tratar los puntos según Agenda que se adjunta.

Tegucigalpa, M. D. C., 19 DE JULIO DEL 2023.



**LIC. ALEJANDRA CALIX CORTES**  
ENCARGADA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/26



Col. Aiamedá 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

## AGENDA

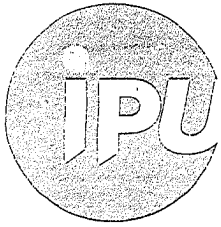
### COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES "INPREUNAH"

FECHA : MIERCOLES 19 DE JULIO DEL 2023

HORA : 3:00 P.M

=====

- II. Comprobación del Quórum y Apertura de la Sesión
  
- II. Lectura Discusión y Aprobación de la Agenda
  
- III. Apertura de ofertas para la adquisición de (5) pasajes aéreos para Miembros de Junta Directiva y personal de INPREUNAH a Costa Rica
  
- IV. Análisis de las ofertas
  
- V. Cierre de la Sesión



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

## LISTA DE ASISTENCIA Y DE ENTREGA

### COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES "INPREUNAH"

SESION A CELEBRAR EL DIA MIERCOLES 19 DE JULIO DEL 2023, EN LA SALA DE  
SESIONES DEL INPREUNAH A LAS 3:00 P.M

ENTREGA

ASISTENCIA

1.- LIC. RAUL ESTRADA  
DIRECTOR ESPECIALISTA

2.- LIC. LOURDES ORELLANA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

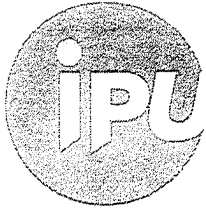
3.- ABOG. LOURDES BARAHONA  
JEFE DEPARTAMENTO LEGAL

4.- LIC. ALVARO MARTINEZ  
JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

5.- LIC. LOURDES RICO  
OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRAT.

6.- LIC. CESAR VILLALTA  
OFICIAL DE TRANSPARENCIA

14/26



INSTITUTO DE PLANIFICACION URBANA

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

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

## MEMORANDO DE-180-2023

PARA: Licenciada  
**ALEJANDRA CÁLIX CORTÉS**  
OFICIAL DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES

Licenciada  
**CLAUDIA NAVARRO**  
Jefe de Recursos Humanos

DE: Licenciada  
**LOURDES MARIA ORELLANA**  
Directora Especialista por Delegación  
Punto 9.6 Sesión Ordinaria No. 002-2023

ASUNTO: **Encargada de la Gerencia Administrativa**

FECHA: 10 de julio de 2022

En vista que se he sido delegada por parte de la Junta Directiva del INPREUNAH, para cubrir el período vacacional del Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough, Director Especialista del Instituto, por este medio tengo a bien comunicarle, que a partir del 10 al 21 de julio de 2023, será la encargada de la Gerencia Administrativa.

Atentamente,

cc: Archivo  
REEG/mdz\*

RTN: 05019018010657  
 Telefono: (504) 3244-7052  
 Tele Fax: (504) 2550-4371  
[ventas@alondrastavel.com](mailto:ventas@alondrastavel.com)



# COTIZACION

No. 0110

Fecha: 18/07/2023  
 Vence: 18/07/2023

13 y 14 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA, Bo. Medina, San Pedro Sula  
 Honduras, C.A.

Cliete: INPREUNAH  
 R.T.N.:  
 Direccion:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
<b>ITINERARIO DE IDA</b>					
	Vuelo Copa 719 - 24/07/2023 Palmerola-Panama 1:49PM - 4:56PM	5	28,176.00	0.00	140,880.00
	Vuelo Copa 391 - 24/07/2023 Panama-San Jose 6:49PM - 7:16PM				
<b>ITINERARIO DE REGRESO</b>					
	Vuelo Avianca 640 - 29/7/2023 San Jose-Guatemala 6:35AM - 8:10AM				
	Vuelo Avianca 455 - 29/7/2023 Guatemala -Palmerola 9:40AM - 10:45AM				

**Pasajeros:**  
 Lourdes Barahona  
 Raul Estrada  
 Eduardo Gross  
 Osman Martinez  
 Norberto Mendoza

**Incluye:**  
 Articulo Personal  
 Maleta de Mano de 22LBS  
 Maleta de Carga de 50LBS  
 Seguro de Viaje

**Condiciones de pago**

Recibí Conforme: _____	Sub-Total	L.	0.00
	Importe Exonerado :	L.	140,880.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.		0.00
	Importe Gravado 18% L.		0.00
	I.S.V. 15%	L.	0.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	<b>Total a Pagar:.</b>	<b>L.</b>	<b>140,880.00</b>

Son Lempiras: Sesenta Mil Setecientos Lempiras

*Elisa Gomez*

CREDITO 15 DIAS	
<b>PAGO CON SU ORDEN</b>	<b>X</b>
CREDITO 30 DIAS	

**ELISA GOMEZ**

16/26

Opción # 2- Copa Airlines

Precio por persona Adulto: L. 35,536.00 Total a pagar 05 adultos: L. 177,680.00

**Precios sujetos a cambios y disponibilidad**

Operado por Copa Airlines

**SALIDA:**

Sólo disponible en clase Full económica

CM 719 Copa Airlines	24JUL, 01:49PM 24JUL, 04:56PM 02h 07m (Sin paradas)	Tegucigalpa, (Palmerola Intl) Panama City, (Tocumen Intl) CO2 E : 131.516 kg/persona	Clase : Económica Valijas : 2PC
CM 391 Copa Airlines	24JUL, 06:49PM 24JUL, 07:16PM 01h 27m (Sin paradas)	Panama City, (Tocumen Intl) San Jose, (Juan Santamaria Intl) CO2 E : 81.1943 kg/persona	Terminal : M Clase : Económica Valijas : 2PC

**RETORNO:**

Sólo disponible en clase Ejecutiva

CM 763 Copa Airlines	29JUL, 08:44AM 29JUL, 11:06AM 01h 22m (Sin paradas)	San Jose, (Juan Santamaria Intl) Panama City, (Tocumen Intl) CO2 E : 81.21 kg/persona	Terminal : M Clase : Económica Valijas : 2PC
CM 720 Copa Airlines	29JUL, 11:42AM 29JUL, 12:43PM 02h 01m (Sin paradas)	Panama City, (Tocumen Intl) Tegucigalpa, (Palmerola Intl) CO2 E : 131.488 kg/persona	Clase : Económica Valijas : 2PC

**EQUIPAJE PERMITIDO:** 01 equipaje de carga de 50 libras + 01 equipaje de mano por pasajero.

**Requisitos:** Pasaporte vigente, formularios u otros.

**Al momento de la reserva se le enviará los requisitos que deberá cumplir para salir y entrar del país de origen y del país de llegada.**

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS  
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA  
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO  
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO  
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL  
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ  
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

17/26

### Observaciones:

- ✓ Una vez emitido el cambio NO se puede anular
- ✓ NO reembolsable / NI transferible
- ✓ En caso de cancelación o no show NO hay reembolso
- ✓ Penalidad y nivelación de tarifa por cambios de fecha y/o ruta
- ✓ Debe verificar vigencia de sus documentos migratorios
- ✓ La vigencia mínima de su pasaporte deber ser de 6 meses
- ✓ Impuesto de salida de boleto internacional ya incluido.
- ✓ Presentarse 3 horas antes de su vuelo internacional
- ✓ Presentare 2 horas antes de vuelo nacional, Pagar el impuesto de saluda US\$ 2.00 por pasajero en cada aeropuerto
- ✓ Notificar 24 horas de anticipación de no realizar el viaje, caso contrario perderá su vuelo.
- ✓ Vacuna contra la fiebre amarilla, 10 días mínimos antes de la salida de su vuelo, **revisar países que es requisito.**
- ✓ Puede realizar su Check in online 24 horas antes de su vuelo internacional.

### No Incluye:

- ✓ Servicios o comidas no especificadas.
- ✓ Actividades no especificadas.
- ✓ Política de equipaje varía según aerolínea
- ✓ Impuestos de uso de aeropuertos nacionales
- ✓ Gastos de TC ni de transferencia bancaria.

### Notas importantes:

- ✓ Tarifas en dólares americanos, la tasa de cambio será de acuerdo al día por la banca nacional o la establecida por el hotel, el día que realice los depósitos.
- ✓ Nuestro servicio debe ser pre - pagado en efectivo, si desea pagar con TC favor adicionar 5% al valor total a pagar o el porcentaje que aplica al extra financiamiento acorde a su tarjeta.
- ✓ Contamos con extra financiamiento, cambio de puntos con Banco Proamerica o Credomatic.
- ✓ Tarifas varían de acuerdo la fecha de cotización, ruta y aerolínea
- ✓ Precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
- ✓ Esta es una cotización, no una reserva; dependemos de la disponibilidad del hotel al momento de reservar. En caso de no haber disponibilidad le ofreceremos uno de categoría similar.
- ✓ Flexibilidad en la cotización, nos adaptamos de acuerdo a sus necesidades.

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS  
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA  
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO  
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO  
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL  
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ  
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

18/26

RTN: 05019018010657  
 Telefono: (504) 3244-7052  
 Tele Fax: (504) 2550-4371  
[ventas@alondrastavel.com](mailto:ventas@alondrastavel.com)



# COTIZACION

No. 0110-ALT

Fecha: 18/07/2023  
 Vence: 18/07/2023

13 y 14 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA, Bo. Medina, San Pedro Sula  
 Honduras, C.A.

Cliente: INPREUNAH  
 R.T.N.:  
 Direccion:

Codlgo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
<b>ITINERARIO DE IDA</b>					
	Vuelo Copa 719 - 24/07/2023 Palmerola-Panama 1:49PM - 4:56PM	5	31,800.00	0.00	159,000.00
	Vuelo Copa 391 - 24/07/2023 Panama-Costa Rica 6:49PM - 7:16PM				
<b>ITINERARIO DE REGRESO</b>					
	Vuelo Copa 763 - 29/7/2023 San Jose-Panama 8:44AM - 11:06AM				
	Vuelo Copa 720 - 29/7/2023 Panama -Palmerola 11:42AM - 12:43PM				

**Pasajeros:**  
 Lourdes Barahona  
 Raul Estrada  
 Eduardo Gross  
 Osman Martinez  
 Norberto Mendoza

**Incluye:**  
 Artículo Personal  
 Maleta de Mano de 22LBS  
 Maleta de Carga de 50LBS  
 Seguro de Viaje

**Condiciones de pago**

Recibí Conforme: _____	Sub-Total	L.	0.00
	Importe Exonerado :	L.	159,000.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.		0.00
	Importe Gravado 18% L.		0.00
	I.S.V. 15%	L.	0.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	<b>Total a Pagar.:</b>	<b>L.</b>	<b>159,000.00</b>

Son Lempiras: Sesenta Mil Seteciendos Lempiras

*Elisa Gomez*  


CREDITO 15 DIAS	
<b>PAGO CON SU ORDEN</b>	<b>X</b>
CREDITO 30 DIAS	

**ELISA GOMEZ**

*18/7/26*



Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio 2023.

Señores  
INPREUNAH  
Presente.

Señores INPREUNAH:

Por este medio les hago llegar la cotización solicitada de boletos en ruta Palmerola – San José, C.R. – Palmerola para 5 personas viajando del 24 al 29 de Julio 2023.

### ITINERARIO SUGERIDO:

XPL  
4:56 am



SEGMENTO DE VUELO 1 DE 2

Comayagua - Tegucigalpa hacia Panama

Fecha	Vuelo	Modelo Aeronave	Operado por
Lun, julio 24	CM 386	Boeing 737-700*	Copa Airlines

\*El modelo de aeronave para la ruta elegida podrá cambiar de acuerdo con las necesidades operacionales.

PTY  
8:03 am



PTY  
9:32 am



SEGMENTO DE VUELO 2 DE 2

Panama hacia San José

Fecha	Vuelo	Modelo Aeronave	Operado por
Lun, julio 24	CM 192	Boeing 737 MAX 9*	Copa Airlines

\*El modelo de aeronave para la ruta elegida podrá cambiar de acuerdo con las necesidades operacionales.

SJO  
9:48 am



SJO  
8:44 am



SEGMENTO DE VUELO 1 DE 2

San José hacia Panama

Fecha	Vuelo	Modelo Aeronave	Operado por
Sab, julio 29	CM 763	Boeing 737-800*	Copa Airlines

\*El modelo de aeronave para la ruta elegida podrá cambiar de acuerdo con las necesidades operacionales.

PTY  
11:06 am



DEPARTAMENTO DE RESERVAS Y EMISIONES.

Contáctenos:

TGU  
9373-8628  
Tercer piso del City Mall  
2262-1112  
reservas@intravel.hn

SPS  
8824-7882  
Ave. Circunvalación, calle 12, edificio Yude  
2540-1112  
reservassop@intravel.hn

  
INTRAVEL  
20/26

**PTY**  
11:42 am



SEGMENTO DE VUELO 2 DE 2

Panama hacia Comayagua - Tegucigalpa

Fecha	Vuelo	Modelo Aeronave	Operado por
Sab, julio 29	CM 720	Boeing 737-800*	Copa Airlines

\*El modelo de aeronave para la ruta elegida podrá cambiar de acuerdo con las necesidades operacionales.

**XPL**  
12:43 pm



### RESTRICCIONES DE LA TARIFA:

- ✓ 2 equipajes en bodega (23 kg)
- ✓ Cambios ilimitados sin penalidad
- ✓ Preselección de asientos Premium
- ✓ Ascensos PreferMembers (prioridad alta)
- ✓ Acumula 125% de millas ConnectMiles
- ✓ Tarifa reembolsable

**Precio por adulto: \$. 1,220.00 / L. 30,500.00**

**Total a cancelar por 5 adultos: \$. 6,100.00 / L. 152,500.00**

CONVENCIONES DE RESERVA Y TARIFAS  
Copa Airlines

Reservación  
Copa Airlines  
Copa Airlines

Reservación  
Copa Airlines  
Copa Airlines



## OBSERVACIONES:

- Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad de los servicios solicitados
- Su reservación se confirma una vez realizado el pago solicitado
- Para la reservación se requiere: Copia de los pasaportes de todas las personas
- El día del viaje deberán portar el carnet de vacunación completa COVID
- Por medidas de bioseguridad, el día del viaje deberán portar mascarilla (sugerida)
- **Las aerolíneas son las únicas responsables de cumplir con su itinerario de vuelo, ante cualquier cambio, cancelaciones y demás afectaciones provenientes de la aerolínea, son ellos los únicos que podrán apoyarles con la gestión por medio de su respectivo call center**
- **Viajeros son responsables de estar al día y cumplir con los requisitos migratorios y sanitarios que el destino solicite**
- **Aplica para pago exclusivamente en efectivo o transferencia a las cuentas autorizadas de BAC**



Cualquier consulta adicional, quedo a sus órdenes.

Atentamente,

**Jessica Landaverde Amador**  
Supervisora Reservas TGU

DEPARTAMENTO DE RESERVAS Y EMISIONES.  
Contactenos:

TGU  
9373-8526  
Tercer piso del City Mall  
2562-1112  
reservas@intravel.hn

SPS  
9694-7062  
Ave. Circunvalación, calle 12, edificio Yude  
2540-1112  
reservas@intravel.hn

## Fwd: Solicitud de cancelación de Viaje

Raul Estrada <restrada@inpreunah.hn>

Mié 19/07/2023 8:48

Para:Lourdes Orellana <lorellana@inpreunah.hn>

CC:Martha Pino <mpino@inpreunah.hn>

Buenos días, se remite el correo en el cual el ingeniero gross no podrá asistir a la capacitación. Por lo que asistirá el abogado marlon oviedo como parte de la junta directiva

Atte

Raul Estrada

Obtener [Outlook para Android](#)

---

**From:** EDUARDO JOAQUIN GROSS MUÑOZ <eduardo.gross@unah.edu.hn>

**Sent:** Wednesday, July 19, 2023 7:00:19 AM

**To:** Raul Estrada <restrada@inpreunah.hn>

**Subject:** Solicitud de cancelación de Viaje

Solicitud Previa Artículo 38 c), Decreto 33-2020: Solicitud de cancelación de Viaje

**Lic. Raul Estrada**

**Director INPREUNAH**

**Universidad Nacional Autónoma de Honduras**

**Presente**

Estimado Director Raúl Estrada,

Sean mis primeras palabras portadoras de un saludo cordial a su persona.

Espero que este mensaje le encuentre bien. Me dirijo a usted para expresarle mis más sinceras disculpas por no poder acompañar a la comitiva de IMPREUNAH a Costa Rica. Lamentablemente, me encuentro actualmente en el Congreso Internacional de Instituciones de Ingeniería en Buenos Aires, Argentina.

Comprendo la importancia de la capacitación en Costa Rica y lamento profundamente no poder estar presente para representar a nuestra institución.

Por tanto, solicito respetuosamente que se ofrezca mi puesto a un miembro íntegramente más que pueda asistir a esta capacitación en Costa Rica. Entiendo que existen muchos profesionales competentes dentro de nuestra organización que podrían aprovechar esta oportunidad y contribuir significativamente a nuestro crecimiento como institución.

Me disculpo nuevamente por cualquier inconveniente que esta situación pueda haber ocasionado y me comprometo a estar presente en futuros eventos que requieran mi participación.

Agradezco su comprensión y apoyo en este asunto. Quedo a disposición para cualquier otra gestión o información adicional que pueda requerir.

Sin otro particular y con muestras de mi estima y aprecio.

Atentamente.

**EDUARDO JOAQUÍN GROSS MUÑOZ**  
DECANO  
FACULTAD DE INGENIERÍA

+ (504) 2216-6100  
Ext. 1100574

<https://ingenieria.unah.edu.hn>

Eduardo.gross@unah.edu.hn

Ciudad Universitaria, Bulevar Suyapa,  
Tegucigalpa, Honduras

UNAH RANKING MUNDIAL 2022

UNAH  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

**"Piensa en el medio ambiente. Antes de imprimir este correo electrónico, por favor considera si es necesario."**


**NOTA CONFIDENCIAL:**

La información contenida en este correo electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); es de uso privilegiado y/o confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje. Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la administración o funcionarios de la UNAH.

**CONFIDENTIAL NOTE:**

The information contained in this e-mail and any attachments transmitted are originated by the National Autonomous University of Honduras (UNAH); its use is privileged and/or confidential and may only be used by the individual, entity or company to whom it is addressed. If you have received this e-mail by error, please destroy it and contact the sender. If you are not the addressee you may not disclose, copy, distribute or take any action based on its contents. Any unauthorized retention, dissemination, distribution or copying of any part of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. The views and opinions expressed in this e-mail message may not necessarily be those of UNAH management or directives.

Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica

 +(506) 8943-3510

**IGC**  
Instituto de  
Gobierno Corporativo  
de Costa Rica

06 de julio de 2023

Señor  
Raúl Edgardo Estrada,  
Director Especialista INPREUNAH  
Presente

Estimado señore Estrada:

El Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica (IGC), miembro de la Red de Institutos de Gobierno Corporativo de Latinoamérica (IGCLA), desde su fundación en 2009, ha venido desarrollando una labor pionera para la difusión de las buenas prácticas de gobierno corporativo entre las organizaciones, tanto en el sector público como en el privado. Como parte de este objetivo se estará llevando a cabo la 1ª jornada de Gobierno Corporativo en conjunto con el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, los días 25, 26 y 27 de julio, le adjunto la imagen con la información.

Este evento se llevará a cabo en forma mixta, combinando la virtualidad y la presencialidad, con una sesión virtual el 25 de julio por medio de la plataforma Zoom y dos sesiones presenciales los días 26 y 27 de julio, en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos, ubicado en Moravia, Los Colegios.

Nos complace extenderle la más cordial invitación a participar y promover la participación de los miembros de Junta Directiva y puestos clave de la organización que usted representa, puede revisar el contenido en este enlace: <http://tiny.cc/s2q7vz>

→Las inscripciones pueden realizarse en el siguiente enlace: <http://tiny.cc/b4q7vz>

En espera de contar con su participación.

Atentamente,

Firmado digitalmente por  
JULIETA VANESSA CASTELLON GAMBACA (FIRMA)  
Fecha: 2023.07.06 11:57:08  
02/07

Julieta Castellón G.  
Directora Ejecutiva

[www.igc-costarica.org](http://www.igc-costarica.org)

24/26



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 JD-034-2023

**PARA:** Licenciada  
**ALEJANDRA CALIX**  
Encargada Gerencia Administrativa

**DE:** Licenciada  
**LOURDES MARIA ORELLANA**  
Directora Especialista por Delegación  
Punto 9.6 Sesión Ordinaria No. 002-2023

**ASUNTO:** PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN JORNADA GOBIERNO CORPORATIVO

**FECHA:** 14 de julio de 2023

La Junta Directiva en sesión extraordinaria No. 004-2023 celebrada en fecha 14 de julio de 2023, según consta en el punto 7, acordó, lo siguiente:

1. Autorizar la participación del Doctor Osman Jeovany Martínez Padilla; Ingeniero Eduardo Joaquín Gross Muñoz, Ingeniero Norberto Antonio Mendoza Molina, Miembros de Junta Directiva; Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough, Director Especialista; y la Abogada Lourdes Barahona Andino, Secretaria General y Jefa de la Unidad Legal del INPREUNAH, en la 1° jornada de Gobierno Corporativo, organizado por el Instituto de Gobierno Corporativo en conjunto con el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
2. Instruir a la administración realizar los trámites administrativos para la compra de pasajes a Costa Rica, saliendo el lunes 24 y regresando el 28 de julio de 2023; sí como, los viáticos correspondientes.

En vista de lo anterior, se le instruye realizar los trámites respectivos, para cumplimiento a lo acordado por la Junta Directiva.

Atentamente,

Cc: Archivo

**INPREUNAH  
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

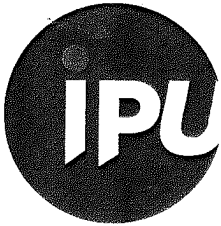
FECHA: 14 de Julio 2023

HORA: 2:00 pm

FIRMA: Minner Morales

1

25/26



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 093-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-095-2023**

Proveedor: **AUTO ACCESORIOS ALAMEDA**

Atención: CARLOS GARCIA

Fecha: 20/07/2023

Condiciones de pago:


Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Bateria para vehículo Mazda Gris BT-50	L 4,260.00	<b>L 4,260.00</b>
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 4,260.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 639.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 4,899.00</b>

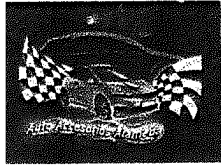
**Observaciones :** facturar a nombre de: **INPREUNAH**  
**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**Fax : 2239-97-06**  
**Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67**

por:   
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
**Gerente Administrativa**



6/12





Número de factura 000-001-01-0000366

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

RTN# 0801-1976-1166

2231141

autoac\_alameda@hotmail.co

RAZÓN SOCIAL: Auto Accesorios Alameda

FECHA: 20/07/2023

ORIGEN: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898



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

FECHA LÍMITE: 10/05/2024

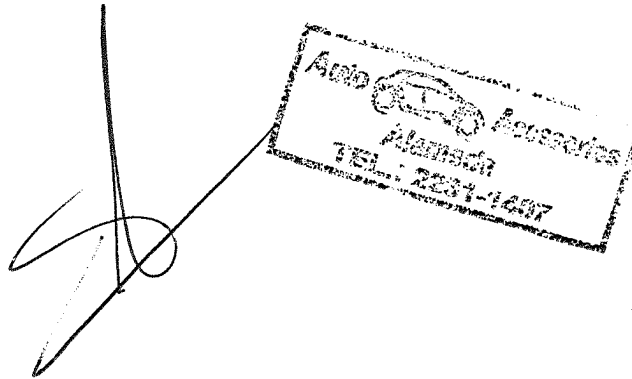
RANGO AUTORIZADO: Desde 000-001-01-00003626 Hasta 000-001-01-00004125

Producto	Cantidad	Precio	Subto
501121614594   Bateria	1.00	L4,260.00	L4,260

Observaciones:

ATEP INTERSATTES 130 AMP, 4 AÑOS DE GARANTIA FULL SIN  
REEMPLAZACION, CAMBIO INMEDIATO Y SIN NINGUN TIPO DE REVISION  
TRIMESTRAL

	Total
<b>Total</b>	<b>L4,260</b>
Subtotal gravado 15%	L4,260
Subtotal gravado 18%	LC
Subtotal exonerado	LC
Subtotal exento	LC
Descuento	LC
Tercera edad	LC
Impuesto 15%	L639
Impuesto 18%	LC
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L4,899</b>
Transferencia bancaria	L4,899
Cambio	LC



CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS

# Orden de compra:

Correctivo de orden de compra exenta:

Constancia registro exonerado:

Registro SAG:

La factura es beneficio de todos, ¡exíjala!

4/102

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-22531

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BARAHONA ANTUNEZ ANA MARCELA**

Con Registro Tributario Nacional: **08011976116612**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-22531 en fecha 05/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415967814 de fecha 05/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 05/07/2023 hasta 02/10/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

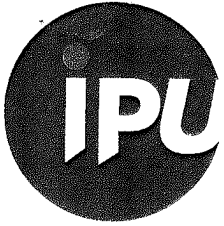
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-22531** 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-095-2023
"ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO PROPIEDAD DE INPREUNAH"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 20 días del mes de julio del 2023, siendo las 10:50 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. CM-GC-INPREUNAH-095-2023 para la "ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO PROPIEDAD DE INPREUNAH"

PRIMERO: La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

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

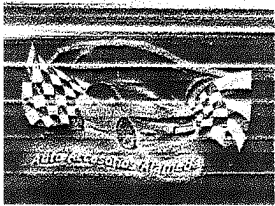
TERCERO: Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo CM-GC-INPREUNAH-095-2023
El proveedor presento el producto solicitado
Por cumplir con servicio solicitado para la adquisición de batería para vehículo propiedad de INPREUNAH será con la empresa AUTOACCESORIOS ALAMEDA por un valor de L 4,899.00 (Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Nueve Lempiras exactos) incluye el impuesto s/ventas.

En representación del INPREUNAH

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

7/12



Tegucigalpa  
 Car. Alameda 8ra. Calle, Zona Ays, al par de  
 22311407  
 autoec\_alameda@hotmail.com

CONTRACION 2023-001-001

RTN# 0801-1976-1167

Cliente: INPREUNAH  
 RTN: 08019995309898

Fecha: 19/07/2023



Código	Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Precio neto	Va
10121614594	Bateria	1.00	L4,260.00	10.00	L4,260.00	L4,260

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS

Observaciones: BATERIA INTERSATTES 130 AMP, 4 AÑOS DE GARANTIA FULL SIN DEPRECIACION, CAMBIO INMEDIATO Y SIN NINGUN TIPO DE REVISION TRIMESTRAL

Subtotal gravado 15%	L4,260.00
Subtotal gravado 18%	L0.00
Subtotal exonerado	L0.00
Subtotal exento	L0.00
Descuento	L0.00
Impuesto 15%	L639.00
Impuesto 18%	L0.00
Total a pagar	L4,899.00


Facturado por:  
egarcia

Autorizado por:

Recibido por:

8/12

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-095-2023 ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO DE INPREUNAH



**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Comprar por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

### COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**NÚMERO DE COMPRA**

CM-GC-INPREUNAH-0

**FECHA DE CREACIÓN**

20/07/2023 09:57:12 a.t

**ESTADO**

Elaboración

**FECHA DE INICIO**

19/07/2023 10:00:00 a.t


**FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN**

20/07/2023 10:10:00 a.t

**FECHA DE ADJUDICACIÓN**

20/07/2023 10:15:00 a.t

Aceptar
Cancelar/Regresar



**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Comprar por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

### COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**Código Bien o Servicio**

Nuevo

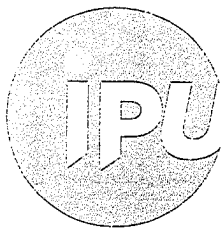
**Código UN**

ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UN	Cantidad Solicitada		
26111703	Baterías para vehículos	UN	1.00	✓	✕

Aceptar
Cancelar/Regresar

9/12



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

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

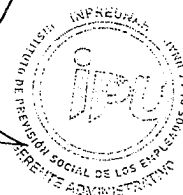
## MEMORANDUM No. GA 067/2023

**Para:** Lic. Minner Morales

Técnico de Compras y Contrataciones

**De:** Lic. Alejandra Cáliz Cortes

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



**Asunto:** Autorización para mantenimiento de los vehículos

**Fecha:** 19 de Julio 2023


---

Por este medio se autoriza para realizar el mantenimiento de las unidades vehiculares propiedad del INPREUNAH; para realizar lo siguiente:

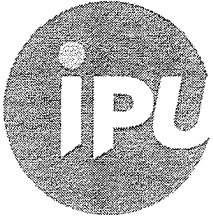
- Compra de batería, para el Pick Up Gris, Mazda BT-50, 4X4, placa HDB0190
- Compra de chapa de puerta DEL LH, para el Pick Up Oro, Mazda BT-50, 4X2, placa HDB0189

Dicha solicitud está programada en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

19/12



INSTITUTO PREVISIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HONDURAS

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

## MEMORANDO DE-180-2023

PARA: Licenciada  
**ALEJANDRA CÁLIX CORTÉS**  
OFICIAL DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES

Licenciada  
**CLAUDIA NAVARRO**  
Jefe de Recursos Humanos

DE: Licenciada  
**LOURDES MARIA ORELLANA**  
Directora Especialista por Delegación  
Punto 9.6 Sesión Ordinaria No. 002-2023

ASUNTO: **Encargada de la Gerencia Administrativa**

FECHA: 10 de julio de 2022

En vista que se he sido delegada por parte de la Junta Directiva del INPREUNAH, para cubrir el período vacacional del Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough, Director Especialista del Instituto, por este medio tengo a bien comunicarle, que a partir del 10 al 21 de julio de 2023, será la encargada de la Gerencia Administrativa.

Atentamente,

cc: Archivo  
REEG/mdz\*



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 094-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-096-2023**

Proveedor: **DIMASA**

Atención: MANUEL MARTINEZ

Fecha: 20/07/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

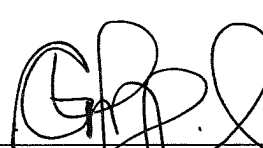
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Chapa de puerta del LH	L 4,589.40	<b>L 4,589.40</b>
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 4,589.40</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 688.41</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 5,277.81</b>

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


**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

por: 

**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativa



9/14





# FACTURA

**DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS, S.A.**  
 Residencial El Trapiche, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tel.: (504) 2216-4048  
 e-mail: fcdim@floreshn.com



RTN: 08019008171894

encia: OF. PRINCIPAL DIMASA

Número 003-002-01-00047166

rección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL, # CASA S/N BLOQUE BL-C TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN

Fecha de emisión: 24/07/2023

Hora: 09:42:37

Rango Autorizado: 003-002-01-00041901 AL 003-002-01-00049400

éfono: 2216-4048

Asesor: 3066 MARTINEZ JOSE MANUEL

CAI: 15E719-2AB646-1A4799-6DB672-578762-96

Fecha límite de emisión: 17/12/2023

ente: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (I

rección: 3ERA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, SENDERO SUBIRAMA COL. ALAMEDA DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN

N 08019995309888

Código cliente: 1000074951

Entidad: PARTICULAR

forma de pago: CONTADO

Plazo

Fecha de pago

Tasa

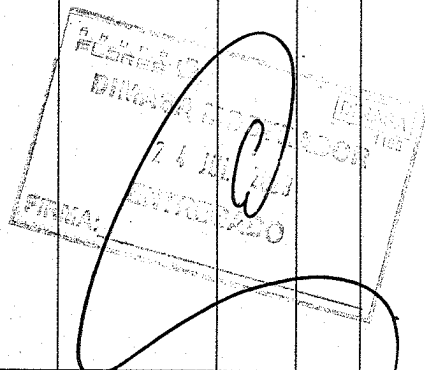
Página: 1/1

Referencia # 1

Referencia # 2

N. Interno 90843444

EM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	CP9Z5421813A	CHAPA PTA DEL IZ	UN	1.00	4,589.40	0.00	0.00%	GRA	4,589.40
<b>TOTAL</b>						0.00			4,589.40



o. Orden de Compra Exenta:	No. Identificativo Registro SAG:	IMPORTE EXONERADO L	0.00
o. Registro de Exonerados:	No. Código de Carné Diplomático:	IMPORTE EXENTO L	0.00
Importe literal: CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 81/100		IMPORTE GRAVADO 15% L	4,589.40
RESERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Nombre:	I.S.V. 15% L	688.41
	Identidad:	I.S.V. 18% L	0.00
	Fecha:	OTROS IMPUESTOS L	0.00
	Firma	TOTAL A PAGAR L	5,277.81
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela."			

@dimasaford [www.dimasaford.com](http://www.dimasaford.com)

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

5/14

1) **BAC Honduras:**

730037581

HNL - Cuenta de Cheques

Moneda: LPS

2) **FICOHSA Honduras:**

001101409360

HNL - Cuenta de Cheques

Moneda: LPS

3) **OCCIDENTE:**

11-422-000145-2

HNL - Cuenta de Cheques

Moneda: LPS

4) **DAVIVIENDA:**

1011894139

HNL - Cuenta de Cheques

Moneda: LPS

5) **ATLANTIDA:**

1100235389

HNL - Cuenta de Cheques

# FACTURA PROFORMA N° 90842169

Residencial El Trapiche, Calle Principal, # Casa



EL MOTOR DE UNA NUEVA GENERACIÓN

Teléfono : 2216-4048

Fax :

E-mail : JMARTINEZ@DIMASAHN.COM R.T.N. : 08019008171894

CLIENTE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE  
DIRECCIÓN : 3ERA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, SENDERO SUBIRAMA DISTRITO CENTRAL COL. ALAMEDA  
VENDEDOR : 3066 MARTINEZ JOSE ISV: 15.00 FECHA: 20/07/2023 HORA: 14:55:55

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	U.M.	P.VENTA	DSCTO	VTA NETA
10	CHAPA PTA DEL IZ	1	UN	4,589.40	0.00	4,589.40

---

SUB-TOTAL : L 4,589.40  
IMPUESTO : L 688.41  
TOTAL : L 5,277.81

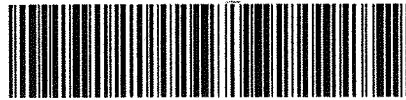
\*Las piezas se reservan por el día que se elaboro este documento.

\*\*Solo se aceptan cheques certificados

6/14



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-19408**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS (DIMASA), S.A. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019008171894**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-19408 en fecha 09/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415401602 de fecha 09/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

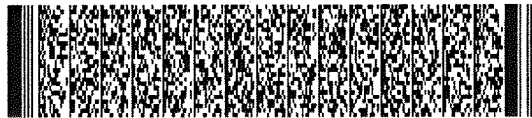
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/06/2023 hasta 08/07/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-19408** o mediante el siguiente código QR:





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



**201-23-10500-60782**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS (DIMASA), S.A. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019008171894**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-60782 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415885460 de fecha 03/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35741238075, presentada el 24/04/2023.

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

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 **201-23-10500-60782** o mediante el siguiente código QR:



**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL  
ESTADO**

**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-09

Fecha de Inicio:

19/07/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

20/07/2023

20/07/2023

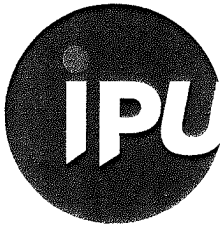
Fecha/Hora de Publicación:

20/07/2023 10:06 a.m.

Adjudicación:

10/08/2023 04:54 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26142404	Sistemas de entrecierre de las puertas	1	1	Distribuidora de Marca Americana S.A. DIMASA FORD	4,589.40	4,589.40	688.41	5,277.8



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-096-2023**

**“ADQUISICION DE CHAPA DE PUERTA DEL LH PARA VEHICULO PROPIEDAD DE INPREUNAH”**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 20 días del mes de julio del 2023, siendo las 10:30 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-096-2023** para la **“ADQUISICION DE CHAPA DE PUERTA DEL LH PARA VEHICULO PROPIEDAD DE INPREUNAH”**

**PRIMERO:** La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

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

**TERCERO:** Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-096-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir con servicio solicitado para la adquisicion de chapa de puerta del LH para vehículo propiedad de INPREUNAH será con la empresa **DIMASA** por un valor de **L 5,277.81 (Cinco Mil Doscientos Setenta y Siete Lempiras con 81/100)** incluye el impuesto s/ventas.

**En representación del INPREUNA**

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



REPUESTOS  
DIMASA FORD



FACTURA

19/07/23

FORD AEREA LIVONIA

NOMBRE: INPREUNAH  
GESTOR: MANUEL MARTINEZ  
TEL: 2216-4048 EXT 5151  
VIN :

RTN :

MODELO: RANGER

ITEM	CODIGO	SUST. NUEVO			PRECIO TOTAL
1			1	CHAPA DE PUERTA DEL LH	L. 4,589
2					L. -
3					L. -
4					L. -
5					L. -
6					L. -
7					L. -
8					L. -
9					L. -
10					L. -
11					L. -
12					L. -
13					L. -
14					L. -
15					L. -
16					L. -
17					L. -
18					L. -
19					L. -
20					L. -
<b>PRECIO TOTAL</b>					<b>L. 4,589.40</b>
<b>IMPUESTO</b>					<b>L. 688.41</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 5,277.81</b>

OBSERVACIONES:

DIMASA FORD

*Manuel*

11/14



**PROCESO CM-GC-INPREUNAH-096-2023 ADQUISICION DE CHAPA DE PUERTA DEL LH PARA VEHICULO DE INPREUNAH**

**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**NÚMERO COMPRO**

CM-GC-INPREUNAH-0

**FECHA/HR. DE PUB.**

20/07/2023 10:06:47 a.m.

**ETAPA**

Elaboración

**FECHA/HR. ADJUDICACIÓN**

**FECHA DE INICIO**

19/07/2023 10:05:00 a.m.

**FECHA/HR. CIERRE DE RESP.**

20/07/2023 10:30:00 a.m.

**FECHA/HR. APROB. ADJUDIC.**

20/07/2023 10:40:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar

**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**Código Bien/Servicio**

Nuevo

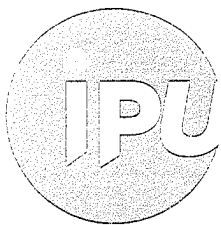
**Código UM**

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
26142404	Sistemas de entrecierre de las puertas	UN	1.00	✓	1

Aceptar

Cancelar/Regresar



INSTITUTO DE PLANIFICACION URBANA

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

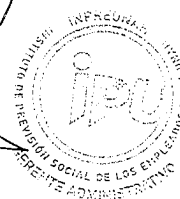
## MEMORANDUM No. GA 067/2023

**Para:** Lic. Minner Morales

Técnico de Compras y Contrataciones

**De:** Lic. Alejandra Cálix Cortes

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



**Asunto:** Autorización para mantenimiento de los vehículos

**Fecha:** 19 de Julio 2023

---

Por este medio se autorización para realizar el mantenimiento de las unidades vehiculares propiedad del INPREUNAH; para realizar lo siguiente:

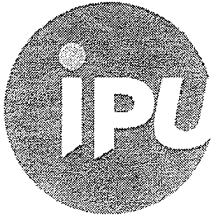
- Compra de batería, para el Pick Up Gris, Mazda BT-50, 4X4, placa HDB0190
- Compra de chapa de puerta DEL LH, para el Pick Up Oro, Mazda BT-50, 4X2, placa HDB0189

Dicha solicitud está programada en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.



Cc: Archivo



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

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

## MEMORANDO DE-180-2023

PARA: Licenciada  
**ALEJANDRA CÁLIX CORTÉS**  
OFICIAL DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES

Licenciada  
**CLAUDIA NAVARRO**  
Jefe de Recursos Humanos

DE: Licenciada  
**LOURDES MARIA ORELLANA**  
Directora Especialista por Delegación  
Punto 9.6 Sesión Ordinaria No. 002-2023

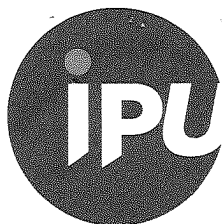
ASUNTO: **Encargada de la Gerencia Administrativa**

FECHA: 10 de julio de 2022

En vista que se he sido delegada por parte de la Junta Directiva del INPREUNAH, para cubrir el período vacacional del Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough, Director Especialista del Instituto, por este medio tengo a bien comunicarle, que a partir del 10 al 21 de julio de 2023, será la encargada de la Gerencia Administrativa.

Atentamente,

cc: Archivo  
REEG/mdz\*



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 096-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-083-2023**

Proveedor: **REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS SA DE CV**

Atención: LIC. KAROL LIZBETH CRUZ

Fecha: 27/07/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Impresora de transferencia térmica de escritorio Zebra ZD220- Monocromática – Impresión de etiquetas/recibos – USB – 4.9” Ancho de impresión – 4.02 in/s Mono – 203 dpi – 4.41” Ancho de etiqueta – 39.02” Longitud de etiqueta.	L 9,297.41	L 9,297.41
1	Label, kimdura Polypropylene, 2x1, TT, 4000T, 3940/Roll	L 1,697.08	L 1,697.08
1	Cinta de resina, 110 mm x 74 m (4.33 pulg. x 242 pies), 5095; Alto rendimiento, núcleo de 12 mm (0.5 in), rollo	L 351.90	L 351.90
1	Flete	L 138.00	L 138.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 9,986.42</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 1,497.96</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 11,484.38</b>

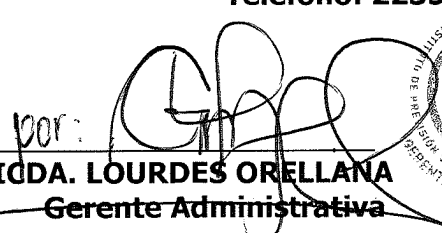
(\*) No pagan impuesto

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

por:   
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
**Gerente Administrativa**





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

CAI: 124C81-A9752D-4844A0-391E9D-DD7140-CD

Datos del Adquirente Exonerado

N° O/C Exenta:

N° Reg Exonerado:

N° Reg SAG:

Fecha Limite de Emisión:13/06/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00006201 al 000-001-01-00007000

Plazo de pago: Pago inmediato

Fecha Vencimiento:28/07/2023

Factura: 000-001-01-00006370

Original:Cliente - Copia:Obligado tributario emisor

Fecha Factura:28/07/2023

Agente:Karol Lizbeth Cruz

Orden de Compra:096-2023

Nombre Cliente: INPREUNAH. Monse Calix

RTN: 08019995309898

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.%	Impuestos	Precio Total
[ZD22042-T01G00EZ] Impresora de transferencia térmica de escritorio Zebra ZD220 - Monocromática - Impresión de etiquetas/recibos - USB - 4.09" Ancho de impresión - 4.02 in/s Mono - 203 dpi - 4.41" Ancho de etiqueta - 39.02" Longitud de etiqueta	1.00	12,438.00	35.00	ISV por Pagar 15%	L 9,297.41
[10014716] Label. Kimdura Polypropylene, 2x1,TT, 4000T, 3940/Roll	1.00	1,475.72	0.00	ISV por Pagar 15%	L 1,697.08
[05095GS11007] Cinta de resina, 110 mm x 74 m (4,33 pulg. x 242 pies), 5095; Alto rendimiento, núcleo de 12 mm (0.5 in), rollo	1.00	360.00	15.00	ISV por Pagar 15%	L 351.90
[Flete] Flete	1.00	120.00	0.00	ISV por Pagar 15%	L 138.00
Descuentos y Rebajas					L 5,068.40
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 9,986.42
Importe Gravado 18%					L 0.00
<b>Base imponible</b>					L 9,986.42
IVA 15%					L 1,497.96
<b>Total</b>					L 11,484.38

Valor en Letras: Once Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cuatro Lempiras y Treinta Y Ocho Centavos.

Realizada Por  
 Producto para entrega inmediata.

Entregado Por

Recibido Por

Tel:+504 2544-0797 Email:dmontoya@netelsa.com Sitio Web:http://www.netelsa.com RTN:05019006481741



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-24103

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019006481741**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-24103 en fecha 19/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416198516 de fecha 19/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/07/2023 hasta 17/08/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

HELIN MERARY AVILA MENDOZA  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



## Minner Morales

---

**De:** Servicio Cliente | NETEL <servicioalcliente@netelsa.com>  
**Enviado el:** lunes 07 de agosto de 2023 11:42  
**Para:** Minner Morales; Alejandra Calix  
**CC:** Iliany Montoya  
**Asunto:** Pago de impresora de etiquetas  
**Datos adjuntos:** 000-001-01-00006370 (2).pdf

Buen día estimados.

Comparto nuestros datos bancarios.

Davivienda

2011291085 cheques

Saludos,

**NETEL**

**Karol Cruz**

Asesor de ventas

**email:** [servicioalcliente@netelsa.com](mailto:servicioalcliente@netelsa.com)

**website:** [www.netelsa.com](http://www.netelsa.com)

**teléfono:** [+504 2544-0797](tel:+50425440797)

**móvil:** [+504 9557-4154](tel:+50495574154)



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

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-08

Fecha de Inicio:

05/07/2023

Fecha Max. de Recepción:

07/07/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:

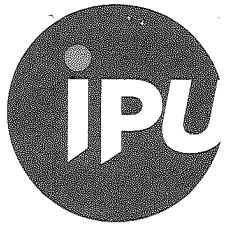
05/07/2023 01:53 p.m.

Adjudicación:

11/08/2023 04:34 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55121612	Etiquetas de impresora	1	2	Redes y Comunicaciones de Honduras S.A de C.V. * Compra Menor	9,986.42	9,986.42	1,497.96	11,484.3





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-083-2023**  
**“ADQUISICION DE IMPRESORA DE ETIQUETAS”**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 27 días del mes de julio del 2023, siendo las 3:35 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-083-2023** para la **“ADQUISICION DE IMPRESORA DE ETIQUETAS”**

**PRIMERO:** La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

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

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	BARCODE HONDURAS S. DE R.L.	REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Adquisición de impresora de etiquetas	1	L 24,024.42	L 11,484.38

**TERCERO:** Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-083-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir para la Adquisición de impresora de etiquetas con la empresa **REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.** por un valor de **L 11,484.38 (Once mil cuatrocientos ochenta y cuatro Lempiras con 38/100)** incluye el impuesto s/ventas.

En representación del INPREUNAH

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



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

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

## Presupuesto # S01438

Fecha de presupuesto:  
05/07/2023

Vencimiento:  
20/07/2023

Comercial:  
Karol Lizbeth Cruz

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.%	Impuestos	Precio Total
[ZD22042-T01G00EZ] Impresora de transferencia térmica de escritorio Zebra ZD220 - Monocromática - Impresión de etiquetas/recibos - USB - 4.09" Ancho de impresión - 4.02 in/s Mono - 203 dpi - 4.41" Ancho de etiqueta - 39.02" Longitud de etiqueta	1.00 Unidades	12,438.00	35.00	ISV por Pagar 15%	L 9,297.41
[10014716] Label, Kimdura Polypropylene, 2x1,TT, 4000T, 3940/Roll	1.00 Unidades	1,475.72	0.00	ISV por Pagar 15%	L 1,697.08
[05095GS11007] Cinta de resina, 110 mm x 74 m (4,33 pulg. x 242 pies), 5095; Alto rendimiento, núcleo de 12 mm (0,5 in), rollo	1.00 Unidades	360.00	15.00	ISV por Pagar 15%	L 351.90
[Flete] Flete	1.00 Unidades	120.00	0.00	ISV por Pagar 15%	L 138.00
<b>Base imponible</b>					L 9,986.42
IVA 15%					L 1,497.96
<b>Total</b>					L 11,484.38

Producto para entrega inmediata.

Garantía: 12 meses por desperfecto de fabrica.

Tel:+504 2544-0797 Email:dmontoya@netelsa.com Sitio Web:http://www.netelsa.com RTN:05019006481741



Ingeniería e Informática para su negocio

BARCODE HONDURAS S. DE R.L.
Boulevard Morazán, Ave. Juan Lindo, Sendero las Palomas, No.
147 Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Tel. 2232-1392
Barrió Guamilito, 8 Ave. 2 Calle, N.O., Edif Aida, No 3,
San Pedro Sula, Tel. 2550-3250

No. COTIZACION:
0000015269

COTIZADO A: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS

CONTACTO: ALEJANDRA CALIX
EMAIL: acalix@inpreunah.hn

COTIZADO POR: YOJANA LOPEZ / CEL: 3163-0451
EMAIL: yojana.lopez@barcodehonduras.com

\* SU O/C CONFIRMA LA ACEPTACION DE CONDICIONES

FECHA: 05/07/2023

CONDICIONES:

\* TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 5 SEMANAS

\* PAGO: CONTADO

\* PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA.

\* SE REQUIERE ORDEN DE COMPRA.

\* INDICAR EN SU O/C ESTE No. DE COTIZACION

\* SU O/C IGUAL A DETALLE DE ESTA COTIZACION

Table with 5 columns: ITEM, CANTIDAD, DESCRIPCION, P. UNITARIO, TOTAL. Contains 4 rows of item details including Zebra printer and labels.

VEINTICUATRO MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS 42/100 M.N.

Subtotal L. 20,890.80

I.S.V L. 3,133.62

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

Total L. 24,024.42

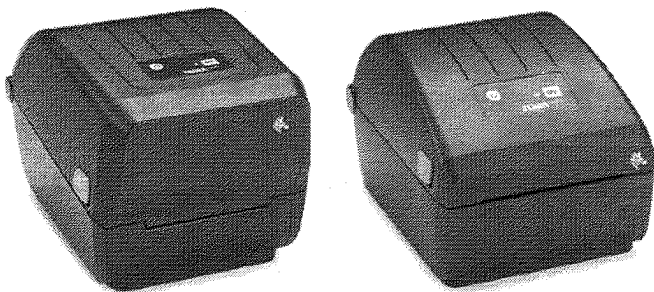


## Impresora de escritorio de la clase Value ZD220

### Funcionamiento fiable, construcción de calidad y valor incomparable

No todas las impresoras son iguales, especialmente los modelos básicos. Para reducir los costos, las impresoras básicas suelen construirse utilizando componentes menos costosos. Muchas de ellas no pueden funcionar en ciclos de tareas más demandantes, crean retrasos y tiempo de inactividad por reparaciones, y deben reemplazarse después de unos pocos años de uso. En lugar de ahorrar presupuesto, los clientes terminan teniendo más gastos y molestias.

Zebra es diferente. La impresora de escritorio ZD220 le brinda un funcionamiento confiable y características básicas a un precio accesible, tanto en el punto de compra como a lo largo de todo el ciclo de vida. Diseñada con calidad Zebra, cuenta con una carcasa de doble pared para mayor durabilidad. Y tiene la certificación ENERGY STAR® para reducir sus gastos operativos. La ZD220 está construida para durar por años y proporciona un retorno excepcional sobre su inversión.



#### Obtenga impresiones rápidas

La ZD220 es fácil de instalar y puede comenzar a imprimir sin configuración previa. La conectividad USB permite la interoperabilidad universal. Reemplace fácilmente las impresoras que utilizan ZPL, EPL o algunos otros lenguajes de comando que no son de Zebra. Y los cambios en papel son más rápidos gracias al diseño OpenACCESS™ de Zebra. Es ideal para aplicaciones de transporte y logística, fabricación ligera, retail y cuidado de la salud, para imprimir una variedad de boletos, identificadores, pases, etiquetas y recibos.

#### Características básicas para una operación sencilla

Esta impresora de 4 pulgadas produce etiquetas rápidamente, a 4 pulgadas por segundo, para mantener sus flujos de trabajo en marcha. Gracias a la memoria de mayor capacidad, puede guardar más fuentes y gráficos. Un solo indicador LED y un único botón de alimentación/pausa facilitan la operación y muestran el estado de la impresora. Elija entre los modelos de transferencia térmica o térmica directa, y agregue un despegador opcional instalado de fábrica. La ZD220 cuenta con Print DNA Basic, un conjunto básico de aplicaciones de software y capacidades para brindar una experiencia de impresión confiable y rentable.

#### Respaldado por el servicio y soporte mundial de Zebra

A través de Zebra y una red fiable de más de 10 000 socios, acceda rápidamente y en cualquier lugar del mundo a servicios de soporte para reparaciones, servicios de soporte técnico con operadores telefónicos y servicios de soporte de software. Por una pequeña fracción del costo de una reparación, Zebra OneCare™ ofrece la cobertura de más alto nivel que supera la garantía convencional en situaciones de desgaste normal, brinda prioridad en los plazos de entrega de reparaciones y mucho más.

#### Suministros certificados de Zebra, uniformemente excepcionales

Los consumibles para impresión pueden afectar en todo, desde la duración del cabezal de impresión hasta la eficiencia operativa. Por eso diseñamos, producimos y probamos rigurosamente nuestra propia línea de suministros para impresión térmica, para asegurarnos de que su impresora Zebra tenga un rendimiento uniforme y optimizado, y garantizarle tranquilidad. Si busca calidad, servicio y experiencia en impresión térmica líderes de la industria, elija los Consumibles certificados de Zebra.



**Impresión confiable y de calidad a la medida de su presupuesto.**

Para obtener más información, visite [www.zebra.com/zd220](http://www.zebra.com/zd220)

HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO  
IMPRESORA DE ESCRITORIO DE LA CLASE VALUE ZD220



Sede corporativa en Norteamérica  
+1-800-423-0442  
inquiry4@zebra.com


Sede en Asia-Pacífico  
+65-6858-0722  
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA  
zebra.com/locations  
contact.emes@zebra.com

Sede en América Latina  
+1-866-230-9494  
la.contactme@zebra.com

Zebra y el logotipo de Zebra son marcas comerciales de ZTC, registradas en diversas jurisdicciones de todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. © 2021 ZTC y/o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

PROCESO **CM-GC-INPREUNAH-083-2023** ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA ETIQUETAS



**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**NÚMERO COMPRA:**  
CM-GC-INPREUNAH-0

**FECHA DE INICIO:**  
05/07/2023 01:52:00 p.m.

**FECHA/HORA DE PUBLICACIÓN:**  
05/07/2023 01:53:09 p.m.

**FECHA/HORA DE CIERRE DE RECEPCIÓN:**  
07/07/2023 11:00:00 a.m.


**FECHA/HORA DE CIERRE DE ADJUDICACIÓN:**

**FECHA/HORA DE CIERRE DE ADJUDICACIÓN:**  
07/07/2023 11:10:00 p.m.

**ESTADO:** Elaboración

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
55121612	Etiquetas de impresora	UN	1.00

Aceptar

Cancelar/Regresar

# Registro PACC Unidad Ejecutora

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

Gerencia Administrativa: Gerencia Central

Unidad Ejecutora: Unidad Central

Gestión: 2023

Total monto estimado (L): 28.576.291.40

Nro de documento: 12090  
 Fecha de registro: 2023-06-13 10:57:36  
 Tipo de documento: Modificación  
 Estado: Elaboración

Elaborado por:  
 Opciones:

Lourdes Maria Rico Duron

Registrar

Eliminar Registro

Antes de imprimir

Mostrar: 25 registros

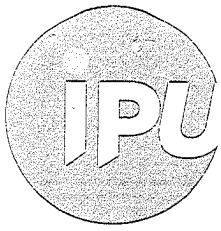
Buscar: Impresora

Código I#	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación
871815	Adquisición de impresora para etiquetas	Nacional	Bienes	Recursos Propios	20.000.00	2023-07-06
846337	Adquisición de repuesto para impresora multifuncional xerox	Nacional	Bienes	Recursos Propios	85.000.00	2023-06-20
846751	Adquisición de toner para impresora multifuncionales	Nacional	Bienes	Recursos Propios	150.000.00	2023-05-16
846715	Adquisición de impresoras multifuncional para las diferentes áreas de INPRELUNAH	Nacional	Bienes	Recursos Propios	105.000.00	2023-09-05

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros (filtrado de un total de 129 registros)

Anterior

1 siguiente



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

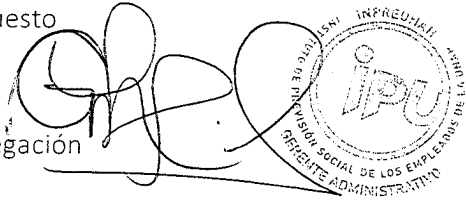
**MEMORANDUM**  
**N. GA-055-2023**

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

**De:** Alejandra Maria Calix Cortes  
Gerente Administrativo por delegación

**Asunto:** SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

**Fecha:** 11 de julio del 2023



Estimado Licenciado Martínez por este medio solicito a usted la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la institución para la adquisición de una impresora para etiquetas esto según recomendación del Plan de acción de informe de Auditoria Interna No 002/2023 UAI-INPREUNAH, hallazgo 5, y adquisición de 4 impresoras láser monocromáticas mismas que serán utilizadas para la jornada de afiliación y/o actualización de información misma que se realizara en el lobby de la UNAH.

Agradeciendo su atención a la presente,

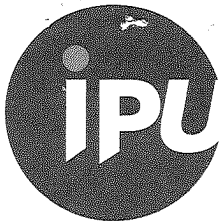
 Archivo

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

FECHA: \_\_\_\_\_  
HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature and date: 11/7/2023]*





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

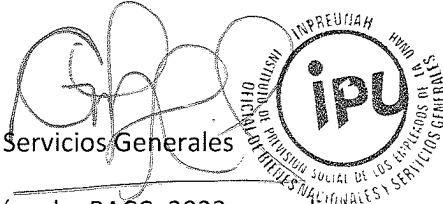
## MEMORANDUM No. BNSG-GA 073/2023

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

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

**Asunto:** Autorización para modificación de PACC 2023 y realizar proceso de compra de impresora de etiqueta


**Fecha:** 04 de Julio 2023



Por este medio, solicito de su autorización para agregar al PACC 2023 y realizar el proceso de compra de una impresora para etiquetas para la identificación de los bienes de uso propiedad del INPREUNAH, considerando que es una recomendación del plan de Acción del Informe No. 002/2023 UAI-INPREUNAH, correspondiente al Hallazgo No. 5.

Adjunto encontrara el detalle de las especificaciones de la impresora.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V

ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A  
VALLE DE

ANGELES

HACIENDO EL  
MOLINO

TEGUCIGALPA

HONDURAS

EVENTOS Y BANQUETES

(504) 2221-8006

RTN:08019006042676

-----  
gerencia@cruzadi.com

Factura: 000-004-01-00022162

CAI:EA1A46-442918-564592-767B2C-E  
72274-DB

Folio de Evento: E029364

Fecha de Evento: 04 ago 2023

Emision: 10/8/2023 08:26:33

Personas: 80

Cajero: ERIKA LOPEZ

R.T.N.: 08019995309898

Nombre:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE  
LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

INPREUNAH

Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

-----  
ADOQUINADO NUEVO

CORP-CENA

CENA-INPREUNAH

-----  
Descripción

Cantidad P.Unitario Importe

-----  
ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 G  
80 L680.00 L54,400.00

Alimentos y Bebidas: L54,400.00

-----  
Equipo: L0.00

-----  
Personal: L0.00

-----  
Renta: L0.00

-----  
Total: L54,400.00

-----  
Descuento y Rebajas  
Otorgados: L0.00

-----  
Importe Exonerado: L0.00

-----  
Importe Exento: L0.00

-----  
Importe Gravado 15%: L54,400.00

-----  
Importe Gravado 18%: L0.00

-----  
Importe Gravado 4%: L0.00

-----  
I.S.V. 15%: L8,160.00

-----  
I.S.V. 18%: L0.00

-----  
Servicio: L0.00

-----  
Total a Pagar: L62,560.00

-----  
Total DLLS. \$2,543.09

-----  
Tasa de Cambio: \$24.60

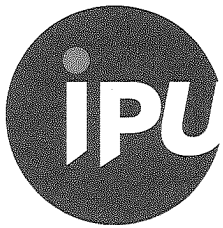
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESE  
NTA LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:

DEPOSITO BANCARIO L62,560.00

CERO LEMPIRAS 00/100

-----  
FECHA LIMITE ENTREGA: 14/08/2023



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 097-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-101-2023**

Proveedor: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

Atención: LIC. APRIL DAYANNE CASTRO

Fecha: 31/07/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
80	*Almuerzo o cenas: 1 carne, 2 guarniciones + panecillos* Bebidas no alcohólicas, Refrescos ilimitado Descorches <b>Nota:</b> el descorche de botellas alcohólicas tiene un costo de L500.00 y botellas de vino de L250.00 <b>Nota:</b> la introducción de cervezas al evento tendrá un costo adicional de L 15.00 y esta, no está incluida en el descorche. Equipo: Mesas, sillas Tiffany, manteles, menaje, equipo para buffet. Personal: Mesero, Cocineros. <b>Nota:</b> El paquete ofrece 5 horas de servicio, hora extra de cobrará L 175.00 por cada persona de servicio, cada hora extra en el local tiene un costo adicional de L 3,000.00 por hora.	L 680.00	L 54,400.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 54,400.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 8,160.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 62,560.00</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







## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-24526

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019006042676**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-24526 en fecha 24/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416231005 de fecha 24/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

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

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-24526** o mediante el siguiente código QR:



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-10

Fecha de Inicio:

27/07/2023

Fecha Max. de Recepción:

31/07/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

31/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:

31/07/2023 11:59 a.m.

Adjudicación:

11/08/2023 04:37 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	3	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.	54,400.00	54,400.00	8,160.00	62,560.00



**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 0801906042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005



**Cotización de Eventos**  
**"CENA-IMPREUNAH"**

<b>Cliente:</b>	CONSUMIDOR FINAL	<b>No de Contrato:</b>	E029364
<b>Solicitante:</b>	ALEJANDRA CALIX	<b>Ejec. Ventas:</b>	APRIL DAYANNE CASTRO
<b>Tel Cont:</b>	3200-2075	<b>Tipo de CORP-CENA:</b>	CORP-CENA
<b>Dirección:</b>		<b>Fecha:</b>	Mié. 26 - jul - 23
<b>Teléfono:</b>		<b>No. Cliente:</b>	000792
<b>Fecha CORP-CENA:</b>	Vie. 04 - ago - 23	<b>Responsable:</b>	ALEJANDRA CALIX
<b>Folio:</b>	FOLMTR:		
<b>Maestro:</b>			
<b>Dirección:</b>			
<b>Entrega:</b>			

Vie. 04 - ago - 23

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
19:00 00:00	Salón:	CORP-CENA	AUDITORIO	80

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<b>Alimentos</b>			<b>L54,400.00</b>
80	*ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLOS*	L680.00	L54,400.00	
	<b>Bebidas no Alcohólicas</b>			<b>L0.00</b>
	REFRESCO ILIMITADO			
	Descorches			<b>L0.00</b>
	<b>NOTA: EL DESCORCHE DE BOTELLAS ALCOHÓLICAS TIENE UN COSTOS DE L500.00 Y BOTELLAS DE VINO DE L250.00</b>			
	<b>Otros</b>			<b>L0.00</b>
	<b>NOTA: LA INTRODUCCIÓN DE CERVEZAS AL EVENTO TENDRA UN COSTO ADICIONAL DE L 15.00 Y ESTA, NO ESTÁ INCLUIDA EN EL DESCORCHE</b>			
	<b>Equipo</b>			<b>L0.00</b>
	MESAS			
	SILLAS TIFFANY			
	MANTELES			
	MENAJE			
	EQUIPO PARA BUFFET			

## Corporativos

---

### Condiciones Generales

1. Para reservaciones de las instalaciones de Hacienda el Trapiche (Cruzadi) el cliente deberá proporcionar la siguiente información:
  - a. Copia de escritura de Constitución del Contratante.
  - b. Poder suficiente de quien puede firmar las políticas.
  - c. Fecha a reservar
  - d. Tipo de evento
  - e. Horario del evento
  - f. Total de asistentes
  - g. Servicio requerido
  - h. Tipo de montaje
  - i. Dirección y ubicación exacta del evento
  - j. RTN
  - k. Correo electrónico
  - l. Contacto de la persona encargada.
2. Las cotizaciones no son consideradas una reservación, se necesita una garantía y confirmación de la misma.
3. Las cotizaciones tienen un período de vigencia de 30 días, pasados este período la empresa se reserva el derecho de modificar precios sin previo aviso si no está aprobada y garantizada la misma.
4. Es OBLIGATORIO dejar **DEPÓSITO para reservar fechas** (Lps.15,0000.00 a Lps.30,000.00) o



6. Para el servicio es necesario un depósito de (veinte mil lempiras exactos) L. 20,000.00 adicionales al total de la liquidación o este será en relación a monto del servicio, esta cantidad se usa como depósito en garantía para equipo o algún servicio extra. **Este depósito es reembolsable en caso de no tener ningún cargo extra.**
7. Si el cliente cuenta con crédito, se solicitará una orden de compra. El pago del anticipo para reserva y el depósito en garantía deberán realizarse en tiempo y forma prevista en el numeral 9. ya que **NO SE CARGARÁN EN CREDITO.**
8. Cualquier cambio de factura tendrá un costo de L.150.00 por **reimpresión.**
9. Los clientes que sean exentos del pago del ISV, deberán presentar la orden de compra exenta a más tardar un día antes de que el evento se realice, de lo contrario la factura ira cargada con el 15% y/o 18 % ISV.
10. Clientes del sector Gobierno que realicen pagos por medio del sistema de SIAFI deberán presentar orden de compra y el F-01 con las 3 firmas, previo a la realización del evento.
11. Se aceptan las siguientes **FORMAS DE PAGO:**
  - a. Efectivo
  - b. Tarjeta de crédito/ debito
  - c. Extra financiamiento con tarjeta de crédito de BAC (cobro por comisión)
  - d. Cheques certificados a nombre de Productos Cruz Abadie S.A
  - e. Deposito a las cuentas de cheque BAC N° 730015131/ FICOHSA N° 001-101-405962 a nombre de Productos Cruz Abadie S.A.
12. **CANCELACIONES,** Los cargos derivados de la cancelación de último momento se aplicarán de la siguiente forma:
  - a. **De 24 a 48 horas de anticipación** (lunes a Domingo): cargo del 100% sobre el valor total del evento.
  - b. **De 3 a 6 días de anticipación** (lunes a domingo): cargo del 85% sobre el valor total del evento.
  - c. **De 7 a 30 días de anticipación** (lunes a Domingo): cargo del 60% sobre el valor total del evento.
  - d. **De 31 a 60 días de anticipación** (lunes a Domingo): cargo del 25% de recargo sobre el valor total del evento.

**Nota:** Si quedaran saldo a favor del cliente después de aplicar el recargo que corresponda se le extenderá una nota de crédito, el cual podrá hacer uso para eventos futuros.

13. Si el cliente necesita realizar premontaje un día antes del servicio tendrá un costo adicional el cual dependerá del área del Trapiche y día a ocupar.

- d) No se podrá quitar lámparas, puertas, portones del establecimiento, sin previa autorización de la ejecutiva de ventas. Solo el personal autorizado del Trapiche podrá realizar dichos cambios el que tendrá un cobro adicional entre L. 2,500.00 y L. 5,000.00 o el mismo dependerá de los cambios que sesoliciten.

### **Alimentos y Bebidas**

19. No se permite el ingreso de alimentos externos a los eventos sin autorización, si desea introducir y/o se requiera la manipulación de la empresa en algún tipo de alimento, tendrá que pagar un precio de manipulación de acuerdo al tipo de alimento.

**Nota:** Si el cliente ingresa alimentos el día del evento sin previo aviso, la empresa se reserva el derecho de aceptarla, al igual con los alimentos que no cumplen con los estándares de calidad.

20. El precio de descorche por bebida se detalla a continuación:

- a. Botella de licor (Lps.500.00 c/u)
- b. Botella de vino y champagne (Lps.250.00 c/u)
- c. Cerveza (Lps.15.00 c/u)

**Nota:** El hielo es para uso exclusivo del servicio de Cruzadi, para proveedor externo incluirá un cobro adicional.

21. La entrega del licor debe llevarse un día antes del evento, ya sea por el cliente o por un proveedor externo, en horario de 8:00 am a 3:00 pm.

### **Horarios y Otros**

22. El horario dependerá del evento a realizar.
- a. Desayunos, Almuerzos y cenas (4 horas)
  - b. Cocteles (5 horas)
  - c. Media jornada (5 horas)
  - d. Jornada completa (9 horas)

23. En el caso de exceder el tiempo estipulado, el cliente deberá pagar por servicio extralás siguientes tarifas:

- a. Lps.3,000.00 por local (por hora)
- b. Lps.175.00 por cada persona de servicio. (por hora)

### **Audio**

24. El nivel para el audio no debe ser mayor a los 100 decibeles, que es lo autorizado por el plan arbitrios de la Alcaldía.

25. El cliente se hace responsable por los daños ocasionados por los invitados o proveedores, al mobiliario o equipo de El Trapiche.



**CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES**

**Evento No: 28963**

**Evento: INPREUNAH**

Fecha inicio: 4 de Ago del 2023

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.7114

Fecha fin: 5 de Ago del 2023

Compañía/Ciente: PERSONA FISICA DE EVENTOS Y BANQUETES

R.T.N:

Ejecutivo(a): MELBA REYES

**Actividad:** INPREUNAH

Estado:Solicitada

04/08/23 08:00 PM

05/08/23 12:00 AM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
CENA ENTRADA 1 CARNE 2 GUARNICIONES POSTRE	80	360.00	28,800.00	1,165.45
REFRESCO GASEOSO Y DESCORCHE ILIMITADO	80	150.00	12,000.00	485.60
MENAJE	80	35.00	2,800.00	113.30
SONIDO CON LUCES	1	5,000.00	5,000.00	202.33
PERSONAL DE SERVICIO	1	8,800.00	8,800.00	356.11
ALQUILER AUDIENCIA				
		Subtotal actividad (i.n.i):	57,400.00	2,322.81
		Impuesto de ventas15%:	8,610.00	348.42
		Impuesto de ventas Lic 18%:	0.00	0.00
		10% Servicios:	4,080.00	165.10
		<b>Total Actividad Día:</b>	<b>70,090.00</b>	<b>2,836.34</b>



**Observaciones:**

**Total General: 70,090.00 2,836.34**

\*Horario de 7:00 p.m.-12:00 a.m.

Alejandra Calix  
acalix@inpreunah.hn

Salón asignación según disponibilidad en los Hoteles del Distrito Hotelero Plaza San Martin

\*\*Grupos menores de 15 personas menús quedan a opción del chef\*\*Se puede ofrecer una sugerencia de menús, mismo quedará a opinión del chef puesto que la cantidad mínima requerida para la selección de menús es de 15 personas.

(Uso de tazas, vasos y platos de cristal)

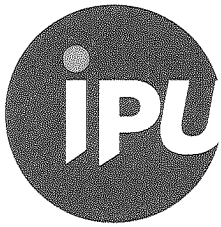
(Horario del evento NO incluyen Horas Extras del personal de servicio)

\*\* Sí desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto\*

POLITICA DE USO DE INTERNET:

Firma Ejecutivo(a): \_\_\_\_\_  
MELBA REYES

Representante de Razón Social Cliente



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

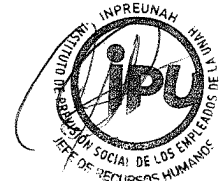
**MEMORANDUM  
RR.HH-133-2023**

**PARA:** LICDA. ALEJANDRA CALIX  
GERENTE ADMINISTRATIVA POR DELEGACIÓN

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

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

**FECHA:** 21 DE JULIO 2023



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

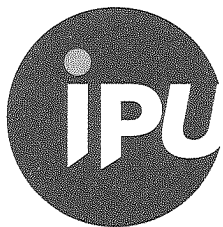
Para dicha actividad se incluirá a los siguientes invitados: 54 empleados Permanentes, 11 empleados de contrato, 1 AJUPEUNAH (Mary Banegas), 14 miembros de Junta Directiva, haciendo un total de 80 personas.

Agradezco su atención a la presente,

Sin otro particular

■ Archivo

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



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-50-2023**

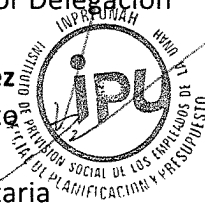
**Memorándum**

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

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **13/07/2023**

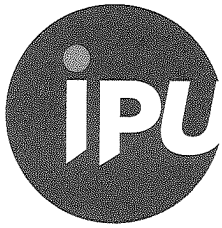


Estimada Licenciada Calix en respuesta al memorándum GA-062-2023 donde solicita disponibilidad Presupuestaria evento “celebración de 34 aniversario INPREUNAH”

Para el renglón ceremonial cuenta con 312,000.00 Lempiras.

Sin otro particular.

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



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

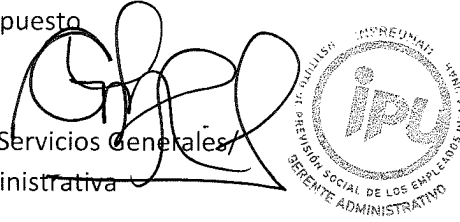
## MEMORANDUM No. GA 062/2023

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

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


**Asunto:** Disponibilidad Presupuestaria

**Fecha:** 13 de Julio 2023



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

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

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

FECHA: \_\_\_\_\_  
HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_