



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 137-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-146-2023**

Proveedor: **PBS HONDURAS**

Atención: ANA RODAS

Fecha: 04/12/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

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

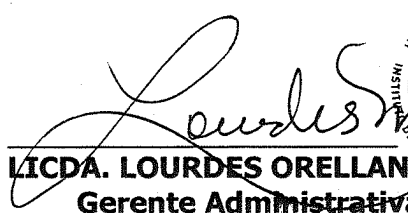
(\*) No pagan impuesto

**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**



CAI: 5BA5A1-FE3492-8F4B8E-281861-B298FE-51



Authorized  
Service Provider

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

**Atención:** Licda. Lourdes Rico

Obs: **Distribuidor Autorizado de la marca XEROX**

| Código            | Descripción                   | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total       |
|-------------------|-------------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| 126N410           | Fusor para WC3345/Phaser 3330 | 7        | L 10,200.00     | L 71,400.00        |
|                   | *****UL*****                  |          |                 |                    |
|                   |                               |          |                 |                    |
|                   |                               |          |                 |                    |
|                   |                               |          |                 |                    |
|                   |                               |          |                 |                    |
|                   |                               |          |                 |                    |
|                   |                               |          |                 |                    |
|                   |                               |          |                 |                    |
|                   |                               |          |                 |                    |
|                   |                               |          | SUBTOTAL        | L 71,400.00        |
|                   |                               |          | 15% ISV         | L 10,710.00        |
| <b>GRAN TOTAL</b> |                               |          | <b>TOTAL</b>    | <b>L 82,110.00</b> |

**Observaciones:** OC N.REF-CM-GC-INPREUNAH-146-2023

Ana Rodas

Hecho por:



Recibido por:



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-39343

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

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

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

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/11/2023 hasta 21/12/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

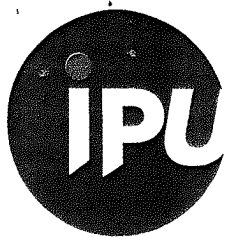
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-39343** o mediante el siguiente código QR:





www.inpreunah.hn

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

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

## ACTA DE ADJUDICACIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-146-2023

### "ADQUISICION DE (7) FUSOR XEROX PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL"

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

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

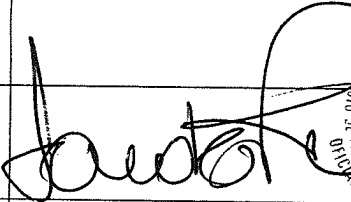
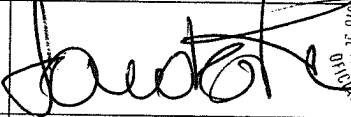
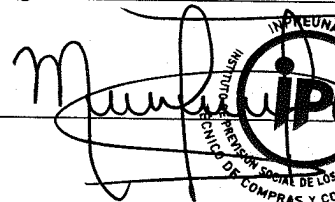
**SEGUNDO:** Se presentaron un total de 3 ofertas de las que a continuación se detallan:

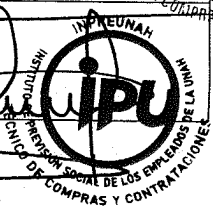
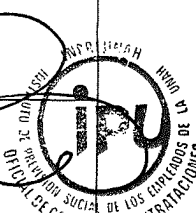
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO                                 | CANTIDAD | PBS HONDURAS | COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. | CENTROMATIC S.A. |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------|------------------|
| Adquisición de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

**TERCERO:** Comentarios:

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

**PEn representación del INPREUNAH:**

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



# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-14

Fecha de Inicio:

24/11/2023

Fecha Max. de Recepción:

28/11/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/11/2023

Fecha/Hora de Publicación:

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

Adjudicación:

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

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Ofertantes | Contratista                                                                                           | Precio<br>Unitario | Subtotal  | ISV       | Precio<br>Total |
|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 44103103                     | Toner       | 1                      | 3                | PRODUCTIVE<br>BUSINESS<br>SOLUTIONS<br>HONDURAS,<br>S.A. DE C.V.<br>(PBS<br>HONDURAS,<br>S.A. DE C.V. | 71,400.00          | 71,400.00 | 10,710.00 | 82,110.0        |

**CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-146-2023**

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

## Cotización N. 3454



**PBS Honduras**  
 Boulevard Morazán edificio JDC 2 nivel a la par de Farmacity  
 Frente a Centro Comercial Maya  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Tel + 504 2244-9870 al 79  
[www.grupppbs.com](http://www.grupppbs.com)  
 RTN: 05019010314509

**xerox™**

Authorized  
Service Provider

CLIENTE: INPREUNAH

Fecha: 24/11/2023

CONTACTO: \_\_\_\_\_

| Código  | Descripción                               | Cantidad | Precio Unitario | Total        |
|---------|-------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 126N410 | Fusor para WC3345/Phaser 3330             | 7        | L. 10,200.00    | L. 71,400.00 |
|         | *****UL*****                              |          |                 |              |
|         | Tiempo de entrega de 25 a 30 días hábiles |          |                 |              |
|         | Proceso N.CM-GC-INPREUNAH-145-2023        |          |                 |              |
|         |                                           |          |                 |              |
|         |                                           |          |                 |              |
|         |                                           |          |                 |              |
|         |                                           |          |                 |              |
|         |                                           |          |                 |              |
|         |                                           |          |                 |              |
|         |                                           |          |                 |              |
|         |                                           |          |                 |              |
|         |                                           |          |                 |              |
|         |                                           |          |                 |              |
|         |                                           |          |                 |              |
|         |                                           |          |                 |              |
|         |                                           |          |                 |              |
|         |                                           |          |                 |              |
|         |                                           |          |                 |              |
|         |                                           |          |                 |              |
|         |                                           |          |                 |              |
|         |                                           |          | Sub-total       | L. 71,400.00 |
|         |                                           |          | 15%             | L. 10,710.00 |
|         |                                           |          | Total           | L. 82,110.00 |

*Ana Rodas*

Ana Rodas  
Firma y Sello



Tasa de Cambio \$ 24.7934

Cotización válida por 15 días



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

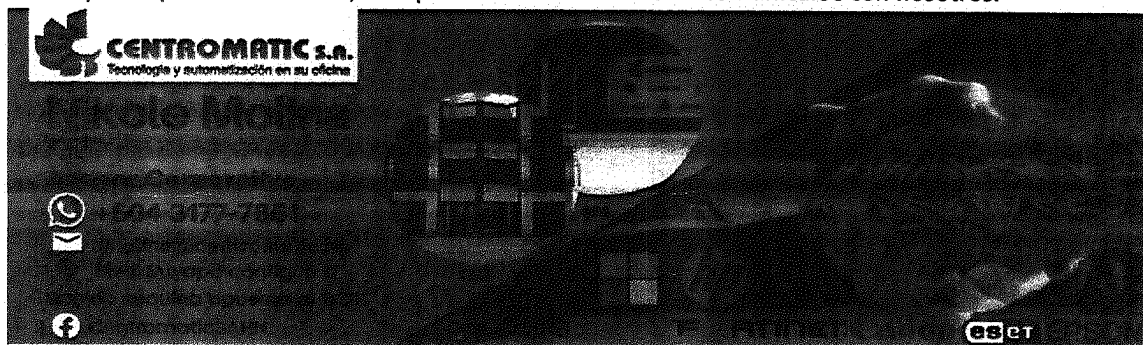
RTN: 0801 9995 320455

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

**COTIZACIÓN CM-GC-INPREUNAH-146-2023**

|                                                           |                     |                                                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Cliente:                                                  | GOB                 |                                                             |            |            |
| Razon Social:                                             |                     | RTN:                                                        |            |            |
| Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH |                     |                                                             |            |            |
| Dirección:                                                |                     |                                                             |            |            |
| Contacto:                                                 | Correo electrónico: | Teléfono:                                                   | Fecha:     |            |
|                                                           |                     |                                                             | 28/11/2023 |            |
| Item                                                      | Cantidad            | Descripción                                                 | Unidad     | Precio     |
| 1                                                         | 7                   | Xerox 126N00410 Fuser Assembly - 110 / 120 Volt             |            |            |
|                                                           |                     |                                                             |            | L11,180.00 |
|                                                           |                     |                                                             |            | L78,260.00 |
| Tiempo de Entrega:                                        |                     | 35 días                                                     |            |            |
| Termino de Pago:                                          |                     | Crédito Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso. |            |            |
| Forma de pago:                                            |                     | Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria      |            |            |
| Valido por:                                               |                     | 15 días                                                     |            |            |
| Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización        |                     |                                                             |            |            |
|                                                           |                     | L78,260.00                                                  |            |            |
|                                                           |                     | L11,739.00                                                  |            |            |
|                                                           |                     | L89,999.00                                                  |            |            |

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



*[Handwritten signature]*

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



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



Microsoft

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

R.T.N. Número: 08019015795246

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

Señores:

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

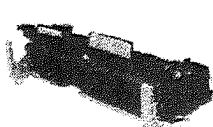
Su Oficina.

Estimada Lourdes Rico

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

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

### Propuesta Económica y Especificaciones

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

- Tiempo de Entrega: 30 días

Validez de la Oferta: 10 Días

- Forma de Pago: Contado y/o orden de compra a 30 días



**Allan Aguiriano**

Asesor de Ventas

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

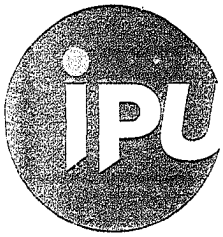
Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel Local N° 13,  
Tegucigalpa, Honduras.

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

E-mail: [allan.aguiriano@compuserviciosymas.com](mailto:allan.aguiriano@compuserviciosymas.com)



PartnerDirect  
Dell



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

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

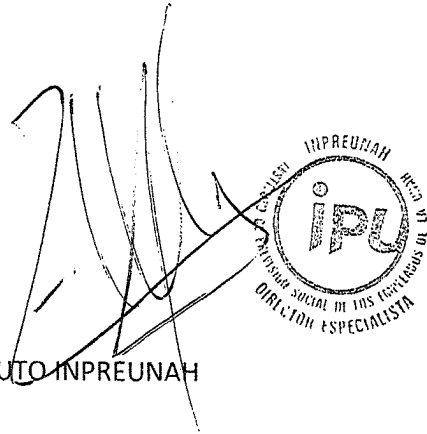
## MEMORANDO DE-300-2023

PARA: Licenciada  
**LOURDES MARÍA ORELLANA**  
Gerente Administrativa

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

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE COMPUTO INPREUNAH

FECHA: 22 de Noviembre de 2023

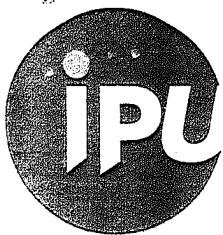


En atención al Memorando UIT-056-2023 de fecha 15 de noviembre de 2023, se le instruye proceder a realizar los trámites administrativos correspondientes, conforme a las recomendaciones del informe técnico presentado por la Licenciada Ana Yesenia Trejo Salgado, Jefe de la Unidad de Información y Tecnología.

Atentamente,

Cc: Archivo  
REGG/

22-NOV-23  
1:00 PM  
Lourdes Trejo



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

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

**MEMORANDO**  
**UIT-056-2023**

**Para:** Lic. Raúl Edgardo Estrada Gough  
Director Especialista

Lic. Lourdes Orellana  
Gerente Administrativo

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



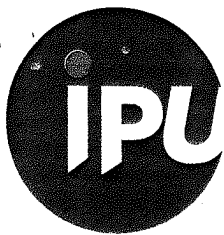
**Fecha:** 15/11/2023

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

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

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

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



www.inpreunah.hn

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

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

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

Proveedor: **AUTO ACCESORIOS ALAMEDA**

Atención: CARLOS GARCIA

Fecha: 04/12/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

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

(\*) No pagan impuesto

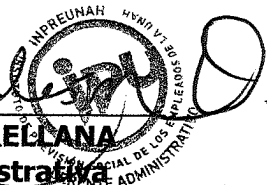
**Observaciones :** facturar a nombre de: **INPREUNAH**

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

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





Número de factura 000-001-01-00003736 ,

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

RTN# 0801-1976-116612

22311407

autoac\_alameda@hotmail.com

RAZÓN SOCIAL: Auto Accesorios Alameda

CLIENTE: INPREUNAH

FECHA: 04/12/2023

RTN: 08019995309898

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor



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

FECHA LÍMITE: 10/05/2024

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

| Producto                            | Cantidad | Precio    | Subtotal               |
|-------------------------------------|----------|-----------|------------------------|
| 0 000   Fricciones Delenteras       | 1.00     | L1,350.00 | L1,350.00              |
| 01   Servicio de Frenos             | 1.00     | L600.00   | L600.00                |
| Observaciones: MAZDA BT-50 GHA 4558 |          |           | <b>Total L1,950.00</b> |

Subtotal gravado 15% L1,950.00

Subtotal gravado 18% L0.00

Subtotal exonerado L0.00

Subtotal exento L0.00

Descuento L0.00

Tercera edad L0.00

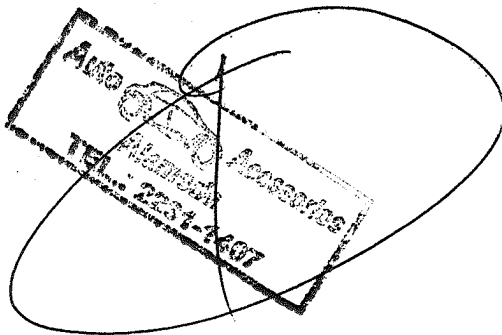
Impuesto 15% L292.50

Impuesto 18% L0.00

**TOTAL A PAGAR L2,242.50**

Transferencia bancaria L2,242.50

Cambio L0.00



DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

# Orden de compra:

Constancia registro exonerado

Correlativo de orden de compra exenta:

Registro SAG:

La factura es beneficio de todos, ¡exijala!

4/13



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-41924

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-41924 en fecha 11/12/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417959716 de fecha 11/12/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 11/12/2023 hasta 09/03/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

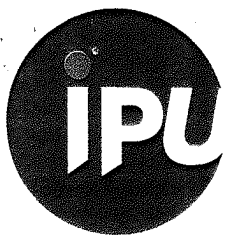
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**IONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-41924** o mediante el siguiente código QR:





www.inpreunah.hn

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

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

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

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA ORO( CAMBIO DE FRICCIONES"**

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

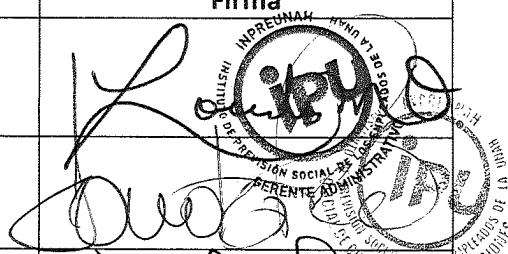
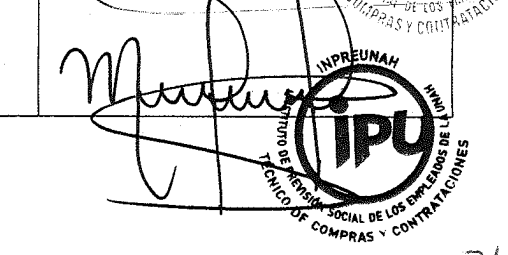
**PRIMERO:** La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

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

**TERCERO:** Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-150-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir con servicio solicitado para la Contratación de servicio de mantenimiento de vehículo Mazda oro cambio de fricciones será con la empresa **AUTO ACCESORIOS ALAMEDA** por un valor de **L 2,242.50 (Dos mil doscientos cuarenta y dos Lempiras con 50/100)** incluyendo el impuesto sobre ventas.

**En representación del INPREUNAH**

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

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

Número Compra:  
CM-GC-INPREUNAH-15

Fecha de Inicio:  
01/12/2023

Fecha Max. de Recepción:  
04/12/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:  
04/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:  
04/12/2023 03:31 p.m.

Adjudicación:  
14/12/2023 10:15 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                  | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                              | Precio Unitario | Subtotal | Precio Total |
|------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|
| 25171718               | Kits de reparación de frenos | 1                   | 1            | AUTOACCESORIOS ALAMEDA *<br>Compra Menor | 1,950.00        | 1,950.00 | 2,242.50     |



**Tegucigalpa**  
al. Alameda 6ta calle, 3era Ave.  
al par de COCOCH  
22311407  
utoac\_alameda@hotmail.com

**COTIZACIÓN 2023-001-0153**

RTN# 0801-1976-116612

**Cliente:** INPREUNAH  
**RTN:** 08019995309898

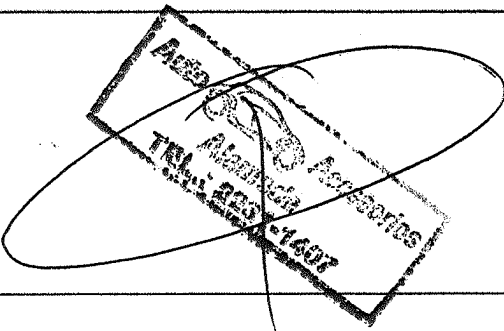
**Fecha:** 04/12/2023



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

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

**Observaciones:** MAZDA BT-50 GHA 4558



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Subtotal gravado 15% | L1,950.00        |
| Subtotal gravado 18% | L0.00            |
| Subtotal exonerado   | L0.00            |
| Subtotal exento      | L0.00            |
| Descuento            | L0.00            |
| Impuesto 15%         | L292.50          |
| Impuesto 18%         | L0.00            |
| <b>Total a pagar</b> | <b>L2,242.50</b> |

Facturado por:  
cgarcia

Autorizado por:

Recibido por:

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

**Menu de Acceso**

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:  
CM-GC-INPREUNAH-1

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

ETAPA:  
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

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

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:  
04/12/2023 02:30:00 p.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDIC:  
04/12/2023 03:00:00 p.m.

Aceptar Cancelar/Regresar

**Menu de Acceso**

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

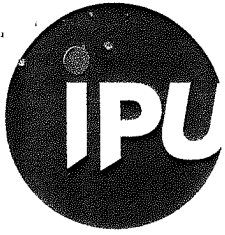
Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:  
Nuevo

Código UM:  
Ins. Item

| Código Bien o Servicio | Descripción                  | UM | Cantidad Solicitada |
|------------------------|------------------------------|----|---------------------|
| 25171718               | Kits de reparación de frenos | 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 116/2023

**Para:** Lic. Lourdes María Orellana

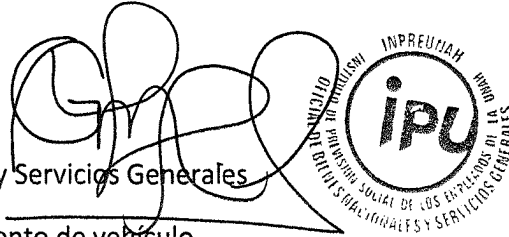
Gerente Administrativo

**De:** Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

**Asunto:** Visto bueno para mantenimiento de vehículo

**Fecha:** 04 de Diciembre 2023



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

- Cambio de fricciones

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

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

Handwritten signature of Lic. Lourdes María Orellana and circular stamp of IPU (Instituto Previsional de la Unión) with text 'INPREUNAH INSTITUTO PREVISIONAL DE LA UNIÓN OFICINA DE Bienes Nacionales y Servicios Generales' and 'GERENTE ADMINISTRATIVO'.



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

Mantenimiento de Vehículos

|                                      |             |        |       |
|--------------------------------------|-------------|--------|-------|
| Fecha de revisión:                   | 04/12/23    |        |       |
| Placa:                               | SHA4558     | Marca: | Mazda |
| Modelo:                              | Pickup      | Color: | Oro   |
| Motorista:                           | Elmer Ponce |        |       |
| Kilometraje: 128,860                 |             |        |       |
| Mantenimiento del Vehículo           |             |        |       |
| Cambio de Fricciones<br>delanteros.. |             |        |       |

Firma de Responsable

12/13



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 138A-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-151A-2023**

Proveedor: **AGUA LA TIGRA**

Atención: ROBERT PINEDA

Fecha: 06/12/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

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

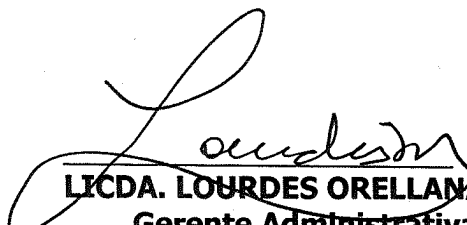
(\*) No pagan impuesto

**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





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

**FACTURA N° 000-001-01-00 402388**

Cliente: LA PREUNAH Fecha: 06/12/23

R.T.N./DNI.: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

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

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

Valor en Letras: Seis mil Dcientos

Cincuenta exactos

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al  
000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos

Firma: "EXIJALA"  
[Signature]

Código de  
Cliente

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

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

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

3/11



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-39170

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

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

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

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

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

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



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





www.inpreunah.hn

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

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

**ACTA DE ADJUDICACION**  
**PROCESO CM-GC-INPREUNAH-151-A-2023**  
**"ADQUISICION DE (250) BOTELLONES DE AGUA"**

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

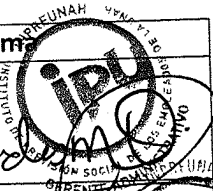
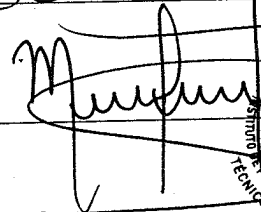
**PRIMERO:** La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

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

**TERCERO:** Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-151-A-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir con servicio solicitado para Adquisición de (250) botellones con agua será con la empresa **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.** por un valor de **L 6,250.00 (Seis mil doscientos cincuenta Lempiras exactos)** producto exento de impuesto.

**En representación del INPREUNAH**

| Nombre           | Cargo                               | Firma                                                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lourdes Orellana | Gerente Administrativo              | <br> |
| Lourdes Rico     | Oficial de Compras y Contrataciones | <br> |
| Minner Morales   | Técnico de Compras y Contrataciones | <br> |

6/11

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-15

Fecha de Inicio:

04/12/2023

Fecha Max. de Recepción:

06/12/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

06/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:

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

Adjudicación:

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

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

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

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

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

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



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

Notas:

Botellón de 5 galones alta calidad

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

SON: SEIS MIL DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

*prc*

8/11

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



**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**NÚMERO COMPRA:**  
CM-GC-INPREUNAH-1

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

**ETAPA:**  
Elaboración

**FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:**

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

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

**FECH/HR. APROX. ADUICIA:**  
06/12/2023 10:15:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

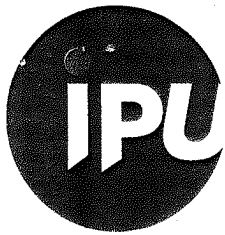
**CÓDIGO BIEN/SERVICIO:**  
Nuevo

**CÓDIGO UM:**  
Ins. Item

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

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

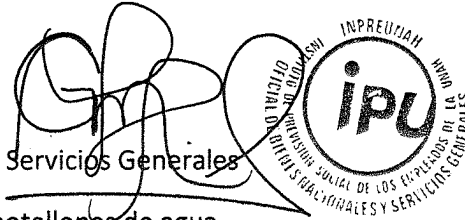
## MEMORANDUM No. BNSG-GA 117/2023

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

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

**Asunto:** Visto bueno para compra de botellones de agua

**Fecha:** 04 de Diciembre 2023



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

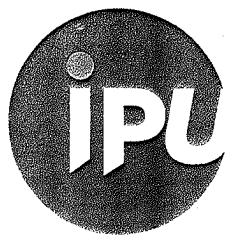
Esto correspondiente al mantenimiento de los vehículos institucionales, mismo que está contemplado en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.



Cc: Archivo

10/11



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS/ N.º 140-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-151-2023**

Proveedor: **MEDUSA STUDIO**

Atención: **KEVIN ALVAREZ**

Fecha: 11/12/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos los siguientes bienes:

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

(\*) No pagan impuesto

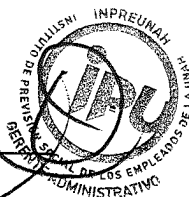
Observaciones: Facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Fax: 2239-97-06

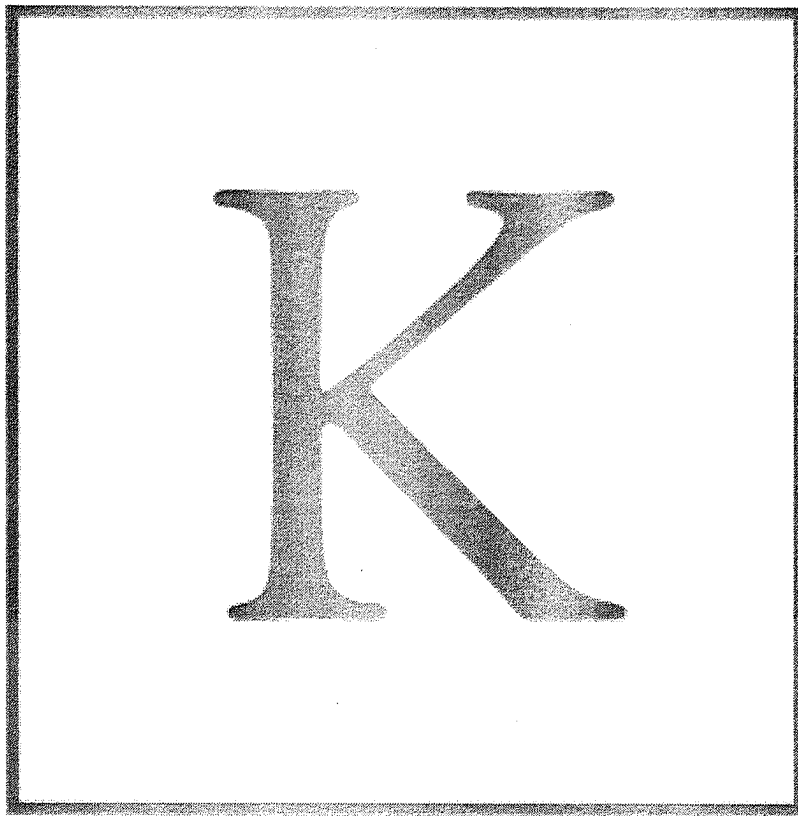
Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativa









# KROWN

## AUDIO EVENTOS & BTL

### Evento 2023 Dic 12

Lugar BCIE , Contacto Lourdes Rico INPREUNAH

Asesor y Sonidista

Kevin Álvarez 89382911

#### Detalle de precios

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

### Detalle de Servicio

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

### Rider Tecnico

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

### Iluminación

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 4 | Par64 de alta iluminación |
| 2 | Móviles Medianas          |
| 2 | Estructuras metálicas     |

6/9

|   |                   |
|---|-------------------|
|   | verticales a piso |
| 1 | Máquina de humo   |

lourdesrico33@gmail.com

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


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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**NÚMERO COMPRA:**  
CM-GC-INPREUNAH-1

**FECHA/Hr. DE PUB:**  
05/12/2023 10:37:46 a.m.

**ESTADO:**  
Elaboración

**FECHA/Hr. ABIUDICACIÓN:**

**FECHA DE INICIO:**  
01/12/2023 3:40:00 p.m.

**FECHA/Hr. CIERRE DE RECEP:**  
05/12/2023 8:00:00 a.m.

**FECHA/Hr. APROX. ABIUDIC:**  
05/12/2023 8:10:00 a.m.

Aceptar Cancelar/Regresar


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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

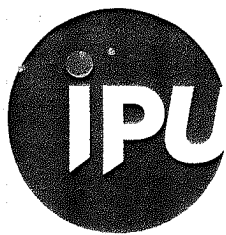
Generales | Items

**Código Bien/Servicio:**  
Nuevo

**Código UM:**  
1

| Código Bien o Servicio | Descripción      | UM | Cantidad Solicitada |   |   |
|------------------------|------------------|----|---------------------|---|---|
| 55111509               | Música ambiental | UN | 1.00                | ✓ | 1 |

Aceptar Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 141-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-154-2023**

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

Atención: MARIELOS ZAVALA

Fecha: 11/12/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

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



GRUPO URQUIZA S. DE R. L.

# FACTURA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005600

El Llano, Cofradía, Tatumbra

RTN: 08019019098510

CAI: 54311B-A22150-5F4588-E3618E-E052BE-7B

N.º DE FACTURA

FECHA

000-001-01-00005101

11/12/2023

CLIENTE

RTN

CÓDIGO

INPREUNAH

08019995309898

--

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                               | CANT.             | DESCUETO | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|
| DECORACION DE SET NAVIDEÑO: Alquiler de dos paneles personalizados, Guirnalda de globos en dos tonos sólidos y 1 Cromado, 4 Globos Foil, sujeto a disponibilidad. 1 Figura de 1.50 metros | 1                 |          | 6520            | L 6,520.00 |
|                                                                                                                                                                                           |                   |          |                 | L -        |
|                                                                                                                                                                                           |                   |          |                 | L -        |
|                                                                                                                                                                                           |                   |          |                 | L -        |
|                                                                                                                                                                                           |                   |          |                 | L -        |
|                                                                                                                                                                                           |                   |          |                 | L -        |
|                                                                                                                                                                                           |                   |          |                 | L -        |
|                                                                                                                                                                                           |                   |          |                 | L -        |
|                                                                                                                                                                                           |                   |          |                 | L -        |
| La factura es beneficio de todos.                                                                                                                                                         | SUBTOTAL          |          |                 | L 6,520.00 |
| Fecha límite de emisión: 11/12/2024                                                                                                                                                       | ISV               |          |                 | 15%        |
|                                                                                                                                                                                           | TOTAL DE IMPUESTO |          |                 | L 978.00   |
|                                                                                                                                                                                           | TOTAL             |          |                 | L 7,498.00 |

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EXACTOS.

Gracias por su confianza.

[www.generahn.com](http://www.generahn.com)



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-35715

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-35715 en fecha 24/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417441122 de fecha 24/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 24/10/2023 hasta 22/11/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-35715** o mediante el siguiente código QR:



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



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

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

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

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

**Menu de Acceso**

[Inicio](#)

[Salir](#)

[Manual de Usuario](#)

[Observatorio de precios](#)

[Cambio de Contraseña](#)

**REGISTRAR**

[Compras por Cotización](#)

[Precalificaciones](#)

[Licitaciones y Concursos](#)

[Contratos](#)

[Sanciones](#)

**CONSULTAS**

[Consultar catálogo](#)

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**NÚMERO COMPRA:**  
CM-GC-INPREUNAH-1

**FECHA/HR. DE PUB:**  
11/12/2023 10:32:37 a.m.

**ETAPA:**  
Elaboración

**FECH/HR ADJUDICACIÓN:**

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

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

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

**Aceptar**

**Cancelar/Regresar**

**Menu de Acceso**

[Inicio](#)

[Salir](#)

[Manual de Usuario](#)

[Observatorio de precios](#)

[Cambio de Contraseña](#)

**REGISTRAR**

[Compras por Cotización](#)

[Precalificaciones](#)

[Licitaciones y Concursos](#)

[Contratos](#)

[Sanciones](#)

**CONSULTAS**

[Consultar catálogo](#)

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**Código Bien/Servicio:**  
Nuevo

**Código UN:**  
Ins. Item

| Código Bien o Servicio | Descripción               | UM | Cantidad Solicitada |   |
|------------------------|---------------------------|----|---------------------|---|
| 49101609               | Ornamentos y decoraciones | UN | 1.00                | 1 |

**Aceptar**

**Cancelar/Regresar**



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 142-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-155-2023**

Proveedor: **AUTO ACCESORIOS ALAMEDA**

Atención: CARLOS GARCIA

Fecha: 13/12/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

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

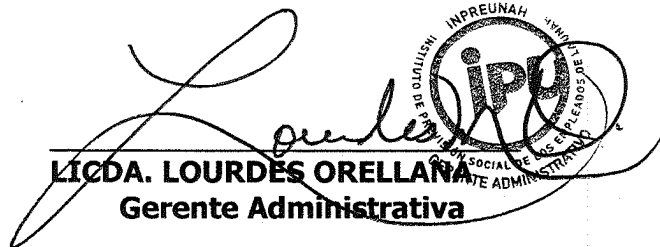
(\*) No pagan impuesto

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

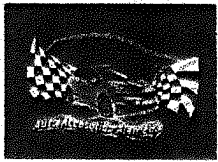
**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

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





Número de factura 000-001-01-00003738

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

RTN# 0801-1976-116612

22311407

autoac\_alameda@hotmail.com

RAZÓN SOCIAL: Auto Accesorios Alameda

CLIENTE: INPREUNAH

FECHA: 13/12/2023

RTN: 08019995309898

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor



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

FECHA LÍMITE: 10/05/2024

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

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

Observaciones:

**Total L2,080.00**

Subtotal gravado 15% L2,080.00

Subtotal gravado 18% L0.00

Subtotal exonerado L0.00

Subtotal exento L0.00

Descuento L0.00

Tercera edad L0.00

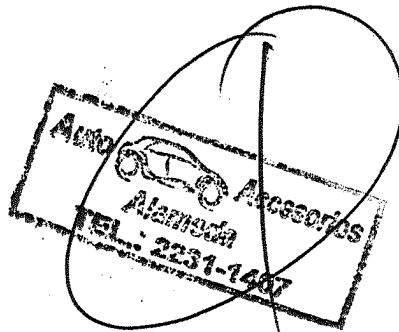
Impuesto 15% L312.00

Impuesto 18% L0.00

**TOTAL A PAGAR L2,392.00**

Transferencia bancaria L2,392.00

Cambio L0.00



DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS

# Orden de compra:

Constancia registro exonerado:

Correlativo de orden de compra exenta:

Registro SAG:

La factura es beneficio de todas, ¡exíjala!

3/10



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-41924

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-41924 en fecha 11/12/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417959716 de fecha 11/12/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 11/12/2023 hasta 09/03/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

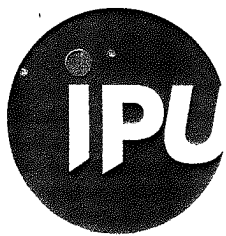
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-41924** o mediante el siguiente código QR:





www.inpreunah.hn

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

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

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

**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA GRIS( CAMBIO DE ACEITE"**

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

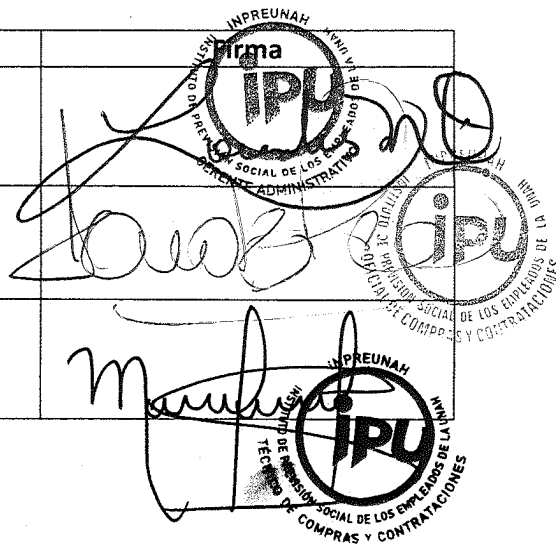
**PRIMERO:** La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

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

**TERCERO:** Comentarios:

- Es Importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-155-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir con servicio solicitado para la Contratación de servicio de mantenimiento de vehículo Mazda gris cambio de aceite será con la empresa **AUTO ACCESORIOS ALAMEDA** por un valor de **L 2,392.00 (Dos mil trescientos noventa y dos Lempiras exactos)** incluyendo el impuesto sobre ventas.

**En representación del INPREUNAH**

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

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-15

Fecha de Inicio:

11/12/2023

Fecha Max. de Recepción:

13/12/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

13/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:

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

Adjudicación:

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

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

Repuestos automotrices y mucho mas...

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

## COTIZACION

CLIENTE: INPREUNAH

13/12/2023

MAZDA BT 50 2014    GHA 4557

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

LPS 1,600.00

1 FILTRO DE ACEITE

LPS 280.00

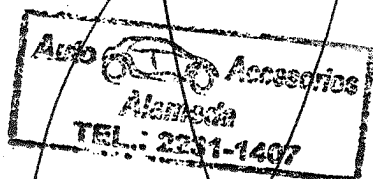
SERVICIO ACEITE Y FILTROS

LPS 200.00

SUB TOTAL    LPS. 2,080.00

ISV    LPS. 312.00

**TOTAL:    LPS 2,392.00**



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

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

**Venta e Instalación:**

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


**Menu de Acceso**  
Inicio  
Salir  
Manual de Usuario  
Observatorio de precios  
Cambio de Contraseña  
**REGISTRAR**  
Compras por Cotización  
Pretalificaciones  
Licitaciones y Concursos  
Contratos  
Sancciones  
**CONSULTAS**  
Consultar catalogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**NUMERO COMPRA:**  
CM-GC-INPREUNAH-1

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

**ETAPA:**  
Elaboración

**FECHA/Hr. ADJUDICACIÓN:**

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

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

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

Aceptar Cancelar/Regresar


**Menu de Acceso**  
Inicio  
Salir  
Manual de Usuario  
Observatorio de precios  
Cambio de Contraseña  
**REGISTRAR**  
Compras por Cotización  
Pretalificaciones  
Licitaciones y Concursos  
Contratos  
Sancciones  
**CONSULTAS**  
Consultar catalogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

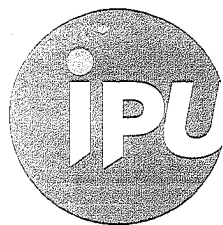
Generales | Items

**CODIGO BIEN/SERVICIO:**  
Nuevo

**CODIGO UM:**  
Ins. Item

| Código Bien o Servicio | Descripción                                                  | UM | Cantidad Solicitada |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| 78180103               | Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | UN | 1.00                |

Aceptar Cancelar/Regresar



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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
**Nº 143-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-155-2023**

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

Atención: ANA KARINA SALGADO

Fecha: 14/12/2023

Condiciones de pago:

Contado:

☐

Crédito:

☒

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

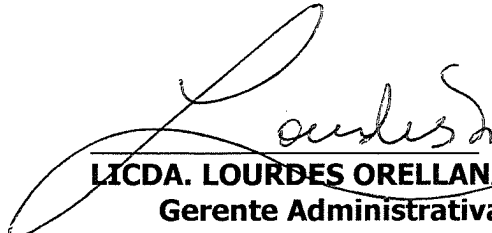
| Cantidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                               | P. Unit.   | Valor             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1        | <b>CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE INPREUNAH</b> (eliminacion de jates,zancudos, mosquitos y demas insectos rastreros y voladores, a realizarse el viernes 05 de enero de 2023). | L 5,100.00 | <b>L 5,100.00</b> |
|          | <b>SUB TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>L 5,100.00</b> |
|          | <b>15% ISV</b>                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>765.00</b>     |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>L 5,865.00</b> |

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax : 2239-97-06**

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

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



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

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

Código Cliente  
Fecha 05/01/2024  
Plazo  
R.T.N. 08019002261399

**FACTURA N° 000-001-01-00**

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. Enviar

| VIA:             | TERM:                                                                                                                                                                                                                                                   | REF:  | RUT:     | VENDR:                         |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------|-----------|
| unidad de medida | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                             | CANT. | PRECIO   | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | SUB-TOTAL |
|                  | CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL EDIFICIO DE INPREUNAH ELIMINACION DE JATES, CUCARACHAS MOSQUITOS, ZANCUDOS, MOSCAS Y OTROS INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES SE UTILIZA INSECTICIDA PIRETROIDE DE AMPLIO ESPECTRO ACTIVO. | 1     | 5,100.00 |                                | 5,100.00  |

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

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

Descuentos Otorgados L.  
Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L. 5,100.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 5,100.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 765.00

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 5,865.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión:

Cantidad en Letras

Son: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

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

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

TELS.: 2238-7979, 2238-8055, Email: reprequimica\_sa@yahoo.es

Número de Cliente

Lugar

Año

Mes

Día

Importe

5,865.00

Recibimos de:

Nombre Comercial:

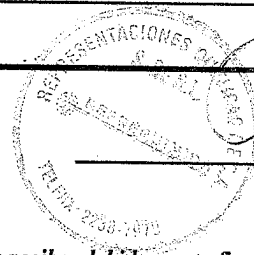
La Cantidad de:

Cinco mil ochocientos sesenta y cinco lps.

| FACTURAS       |         |         | NOTA DE CREDITO |         | COBRADO<br>EN EFECTIVO | BANCO | CHEQUE N°    | COBRADO EN<br>CHEQUES |
|----------------|---------|---------|-----------------|---------|------------------------|-------|--------------|-----------------------|
| Número         | Fecha   | Importe | Número          | Importe |                        |       |              |                       |
| 1102605/01     | 5865.00 |         |                 |         |                        |       |              |                       |
|                |         |         |                 |         |                        |       |              |                       |
|                |         |         |                 |         |                        |       |              |                       |
|                |         |         |                 |         |                        |       |              |                       |
|                |         |         |                 |         |                        |       |              |                       |
|                |         |         |                 |         |                        |       |              |                       |
| TOTAL EFECTIVO |         |         |                 |         |                        |       | TOTAL CHEQUE |                       |

OBSERVACIONES:

Cancelación factura  
#11026



COBRADOR

ESTIMADO CLIENTE: Todo abono o cancelación debe estar amparado con este recibo, debidamente firmado por nuestro representante autorizado.

RECIBO DE COBRO

# REPREQUIMICA S.A.

Reprequimica\_sa@yahoo.es

FACTURA PROFORMA

Código Cliente

Fecha 15/12/2023

Plazo

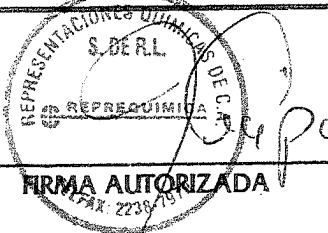
## REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

RTN 08019002261399

COLONIA ALAMEDA, SEGUNDA AVENIDA, FRENTE A SAVE THE CHILDREN  
TELEFAX 2232-0888, 2231-1594, 9959-9302, TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

CLIENTE: INPREUNAH

ENVIAR

| VIA:                                                                                                          | TERM:                                                                                                                                                                                                                                                   | REF.: | RUT.                                                                                                              | Vendr.:  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| CODIGO                                                                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                             | CANT. | PRECIO                                                                                                            | SUBTOTAL |          |
|                                                                                                               | CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL EDIFICIO DE INPREUNAH ELIMINACION DE JATES, CUCARACHAS MOSQUITOS, ZANCUDOS, MOSCAS, Y OTROS INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES SE UTILIZARA INSECTICIDA PIRETROIDE AMPLIO ESPECTRO ACTIVO. | 1     | 5,100.00                                                                                                          | 5,100.00 |          |
| NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de cobrador: favor revisar bien su mercadería. |                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual. |          |          |
| <br>FIRMA AUTORIZADA        |                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Sub-Total                                                                                                         |          | 5,100.00 |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Impuestos                                                                                                         |          | 765.00   |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |       | TOTAL                                                                                                             |          | 5,865.00 |
| FIRMA CLIENTE                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                   |          |          |



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-39693**

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

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

Con Registro Tributario Nacional: 02019002261399

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-39693 en fecha 24/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417756594 de fecha 24/11/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 24/11/2023 hasta 23/12/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

IONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sergob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-39693 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-15

Fecha de Inicio: 08/12/2023      Fecha Max. de Recepción: 11/12/2023      Fecha Aprox. Adjudicación: 11/12/2023

Fecha/Hora de Publicación: 07/12/2023 08:30 a.m.      Adjudicación: 12/01/2024 02:08 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción                             | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                                                        | Precio Unitario | Subtotal | ISV    | Precio Total |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------------|
| 72102103               | Servicios de exterminación o fumigación | 1                   | 1            | REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. REPREQUIMICA | 5,100.00        | 5,100.00 | 765.00 | 5,865.00     |

República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019002261399

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CA SRL  
Nombre o Razón Social

| Inscripciones    |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Ventas-Selectivo | Productores Importadores de Cigarrillos |
| Importador       | Productor Alcoholes Licores             |
| Exportador       | Distribuidor Alcoholes Licores          |
| Imprentas        | Importador Alcoholes Licores            |

Presamistia  
Fecha de Emisión: 20120625

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas, Art. 96 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto N° 1004 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 1004 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Acuerdo 43 publicada el 18 de Agosto de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al P.A. Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1079531      Transacción: D7F868



**REPRESENTACIONES QUÍMICAS DE CENTROAMÉRICA**  
S. de R.L.  
S. I. en Mantenimiento Integral e Higiene  
S. I. en Mantenimiento Integral e Higiene

**COTIZACIÓN**

Tegucigalpa, M.D.C 08 de diciembre del 2023

Señores  
**INPREUNAH**  
Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la Compañía Higienizadora **REPREQUIMICA S. de R.L.**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada institución, al mismo tiempo le hago formal cotización del siguiente servicio.

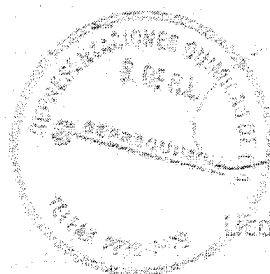
Contratación de servicio de fumigación, y control de plagas, en el edificio de **INPREUNAH** eliminación de jates, cucarachas, mosquitos, zancudo, moscas, y otros insectos rastreros y voladores, se utilizará insecticida piretroide de amplio espectro activo, que actúa por contacto de ingestión estomacal, compuesto por cipermetrina 25 E.C. y deltametrina utilizando bomba de aspersión y bomba de humo no mancha no es toxico.

Valor del servicio

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | 5,100.00 |
| Impuesto | 765.00   |
| Total    | 5,865.00 |

Garantía de calidad  
Disponibilidad inmediata

Atentamente



Ltlda. Ana Karina Salgado  
Asesora de Ventas  
9480-8309/2238-7979

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Avenirista, Tegucigalpa M.D.C.  
Honduras, C.A. Tel 2238-7979 email: [ventas@reprequimica.com](mailto:ventas@reprequimica.com) RTN 08019002261399

**PROCESO CM-GC-INPREUNAH-153-2023** CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE INPREUNAH, PARA EL VIERNES 5/01/2024.



**Menu de Acceso**

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

**COMPRA POR COTIZACIÓN**

Generales | Items

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Identificación</b>    | <b>Fecha de Emisión</b>       |
| CM-GC-INPREUNAH-1        | 07/12/2023 08:30:21 a.m.      |
| <b>Estado</b>            | <b>Fecha de Actualización</b> |
| Elaboración              |                               |
| <b>Fecha de Emisión</b>  | <b>Fecha de Actualización</b> |
| 08/12/2023 03:20:00 p.m. | 11/12/2023 02:00:00 p.m.      |



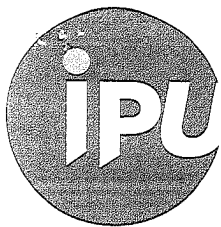
**Menu de Acceso**

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

**COMPRA POR COTIZACIÓN**

Generales | Items

|                               |                                         |               |                            |                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Código Bien o Servicio</b> | <b>Descripción</b>                      | <b>Unidad</b> | <b>Cantidad Solicitada</b> | <b>Observaciones</b> |
| Nuevo                         |                                         |               |                            |                      |
| 72102103                      | Servicios de exterminación o fumigación | UN            | 1.00                       | ✓ 1                  |



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

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

**MEMORANDUM**  
**RR.HH-205-2023**

**PARA:** LICDA. LOURDES ORELLANA  
DIRECTORA ESPECIALISTA DELEGADA.

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

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

**FECHA:** 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023



*Programas para  
la 2.ª semana  
de ENERO 2024  
antes de venir a labores*

Con el debido respeto, me dirijo a usted para solicitar su **Autorización para realizar una Fumigación** en las Instalaciones de INPREUNAH, el viernes 1/12/2023, a partir de las 12 m.

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

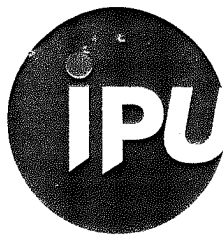
Si está de acuerdo el Horario Laboral ese día, viernes 1/12/2023, para TODO el personal, seria de 7:00 a.m.-12 m.

En espera de su Autorización,

Atte.

INPREUNAH  
RECIBIDO  
OFICINA ADMINISTRATIVA  
01-De-2023  
3:40 pm  
Lourdes Reo.

INPREUNAH  
RECIBIDO: Martha  
FECHA: 24-11-23  
HORA: 10:50 am.  
DIRECCION ESPECIALISTA



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**  
**Nº 144-2023**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-156-2023**

Proveedor: **AGUA LA TIGRA**

Atención: ROBERT PINEDA

Fecha: 13/12/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

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

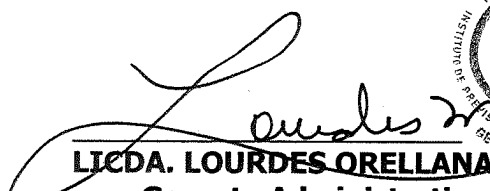
(\*) No pagan impuesto

**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**





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

**FACTURA N° 000-001-01-00 402389**

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

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

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

Valor en Letras: Cinco mil lempiras  
EXACTOS

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo

Fecha Límite de Emisión: 28/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos

Firma: "EXUALA"  
[Firma]

Código de Cliente

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

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

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



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-39170

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

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

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

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

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

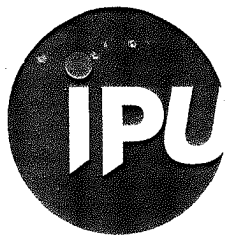
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



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





www.inpreunah.hn

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

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

**ACTA DE ADJUDICACION**  
**PROCESO CM-GC-INPREUNAH-156-2023**  
**"ADQUISICION DE (200) BOTELLONES DE AGUA"**

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

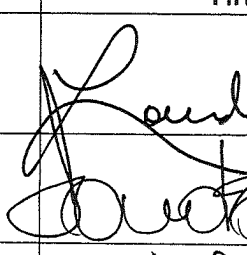
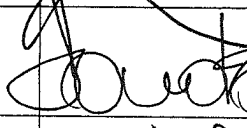
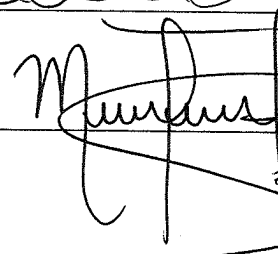
**PRIMERO:** La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

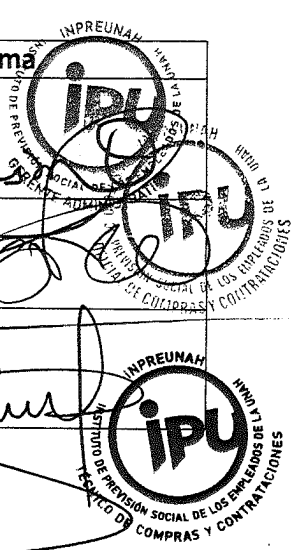
**SEGUNDO:** Según las Disposiciones Generales de presupuesto para este año 2023 los montos de contratación estipulados en el Art 84 indican que para montos de L 0.01 a L 10,000.00 la modalidad de contratación que procede es Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización valida, por lo que el proceso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

**TERCERO:** Comentarios:

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

**En representación del INPREUNAH**

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



# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-15

Fecha de Inicio:

11/12/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

13/12/2023

13/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:

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

Adjudicación:

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

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

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

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

### COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:  
CM-GC-INPREUNAH-1

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

ETAPA:  
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

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

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

FECH/HR. APROX. ADJUDICAC:  
13/12/2023 09:50:00 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 |   |
|------------------------|-----------------|----|---------------------|---|
| 50202301               | Agua purificada | UN | 1.00                | 1 |

Aceptar Cancelar/Regresar

República de Honduras

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

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

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

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                          | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto              | Totales    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1           | 10       | Unidad           | ESCANER INTERMEDIO TIPO 1 (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 19,995.00         | 199,950.00<br><br><br><br>29,992.50 |            |
| doscientos veintinueve mil novecientos cuarenta y dos con 50/100 Documento No.<br><br>Observaciones: COMPRA DE (10) ESCANER INTERMEDIO TIPO 1, CON BASE A LA CALIDAD OFERTADA EN EL CATALOGO ELECTRÓNICO Y EL TIEMPO DE ENTREGA ESTABLECIDO, SEGÚN CIRCULAR DE HABILITACIÓN STLCC-ONCAE-019-2023. CASO CONTRARIO SE ANULA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. |             |          |                  |                                                                                                                                                                      |                   |                                     |            |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |                  |                                                                                                                                                                      |                   |                                     | 229,942.50 |

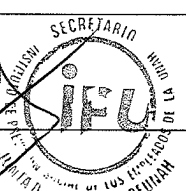
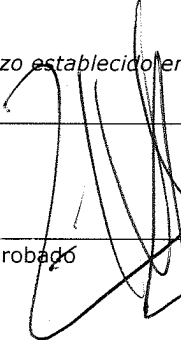
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

Elaborado por: Lourdes María Orellana  
Gerente Administrativo



Aprobado



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



TECNOLOGÍA • ENTRETENIMIENTO • ACCESORIOS & SUMINISTROS

# Cash Business

www.cash-business.net

RTN: 08019995390633



EPSON



SAMSUNG

BenQ

TEAR

CDP

Solo las Mejores Marcas

FACTURA PROFORMA # 000072

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

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

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

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

Catherine García

Entrego

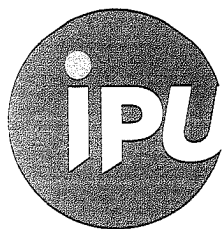
Recibio



Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur  
Frente a Torre Libertad



PBX: 2239-0041  
FAX: 2239-0760



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

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

## MEMORANDO UIT-066-2023

**Para:** Lic. Raúl Edgardo Estrada Gough  
Director Especialista

Lic. Lourdes Orellana  
Gerente Administrativo

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



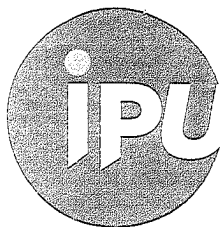
**Fecha:** 18/12/2023

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

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

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

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



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

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

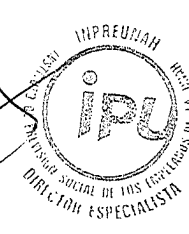
## MEMORANDO DE-300-2023

PARA: Licenciada  
**LOURDES MARÍA ORELLANA**  
Gerente Administrativa

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

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE COMPUTO INPREUNAH

FECHA: 22 de Noviembre de 2023

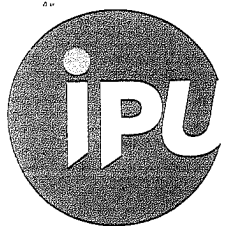


En atención al Memorando UIT-056-2023 de fecha 15 de noviembre de 2023, se le instruye proceder a realizar los trámites administrativos correspondientes, conforme a las recomendaciones del informe técnico presentado por la Licenciada Ana Yesenia Trejo Salgado, Jefe de la Unidad de Información y Tecnología.

Atentamente,

Cc: Archivo  
REEG/

RECIBIDO  
22-NOV-23  
1:00 PM  
LOURDES TREJO



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

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

**MEMORANDO**  
**UIT-056-2023**

**Para:** Lic. Raúl Edgardo Estrada Gough  
Director Especialista

Lic. Lourdes Orellana  
Gerente Administrativo

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



**Fecha:** 15/11/2023

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

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

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

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

## Recomendación de actualización de equipo de computo

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

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

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

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

RUBROS BREVE DESCRIPCIÓN

RENLÓN NO.1 COMPUTADORAS

RENLÓN NO.2 TABLETAS ELECTRÓNICAS

RENLÓN NO.3 UPS

RENLÓN NO.4 PROYECTORES

RENLÓN NO.5 MONITORES

RENLÓN NO.6 IMPRESORAS

RENLÓN NO.7 ESCÁNER

RENLÓN NO.8 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

RENLÓN NO.9 LICENCIAS DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS

RENLÓN NO.11 EQUIPO ESPECIALIZADO.

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

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

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

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

Tegucigalpa M.D.C  
25 de julio de 2023

**Oficio No. DNBE-DE-1320-2023**

Licenciada

**Lourdes María Orellana**

Gerente Administrativa

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH.

Su Oficina.

Señora Orellana:

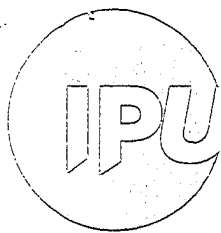
Visto y analizado por esta Dirección Nacional de Bienes del Estado, la solicitud de autorización de compra de equipo informático, según consta en el Oficio GA-010/2023, de fecha 13 de julio del presente año, por lo anterior se tiene a bien pronunciarse de la siguiente manera:

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

Sin otro particular se suscribe a usted.

Atentamente.

  
**LIC. LUIS ALONSO SOSA SALGADO**  
Director Ejecutivo



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

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

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

*Copia Recibido.*

**Oficio GA-010/2023**

Licenciado

**Luis Alonso Sosa Salgado**

Director Ejecutivo

Dirección Nacional de Bienes del Estado

Su Oficina

*Amy Rodriguez*

Estimado Licenciado Sosa:

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

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

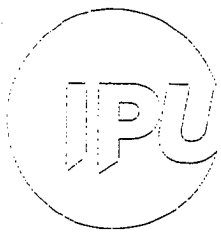
Sin otro particular, se suscribe de Usted.

Atentamente,

por:   
**Lic. Lourdes Maria Orellana**  
**Gerente Administrativa**  
**INPREUNAH**



Cc: Archivo



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

PBX: 2239-9706 / 2235-5261  
Telefax: (504) 2235-3335 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

**PP-47-2023**

**Memorándum**

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

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

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria

Fecha: 13/07/2023



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

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

**Se adjunta reporte siafi de disponibilidad**

Sin otro particular.

RECIBIDA  
13- Julio - 2023  
3:25 pm  
Alejandra Calix

República de Honduras

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

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

Proveedor: COMPUSER

R.T.N.: 05019003075248

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

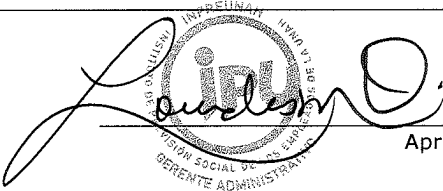
Tel.: 2217-1950

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

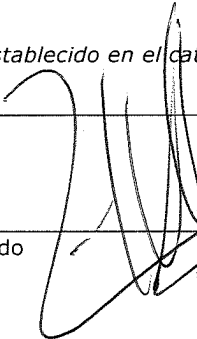
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

Elaborado por: Lourdes María Orellana  
Gerente Administrativo



Aprobado



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

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



## FACTURA PROFORMA

| MES | DIA | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 19  | 12  | 2023 |

|                   |
|-------------------|
| No. 00000559      |
| <b>*ORIGINAL*</b> |

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

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

\*\*\*\*\*UL\*\*\*\*\*

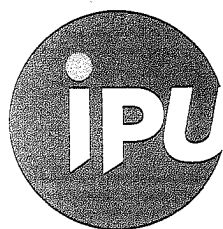
RTN: 05019003075248

Asesor: Jackeline Roque

|                  |    |            |
|------------------|----|------------|
| <b>Sub-Total</b> | L. | 339,777.76 |
| <b>Exento</b>    |    |            |
| <b>Impuesto</b>  | L. | 50,966.66  |
| <b>Total</b>     | L. | 390,744.42 |

Observaciones: FACTURA PROFORMA PARA TRAMITE DE PAGO.





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

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

## MEMORANDO UIT-066-2023

**Para:** Lic. Raúl Edgardo Estrada Gough  
Director Especialista

Lic. Lourdes Orellana  
Gerente Administrativo

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



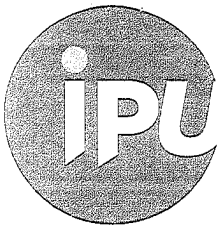
**Fecha:** 18/12/2023

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

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

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

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



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

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

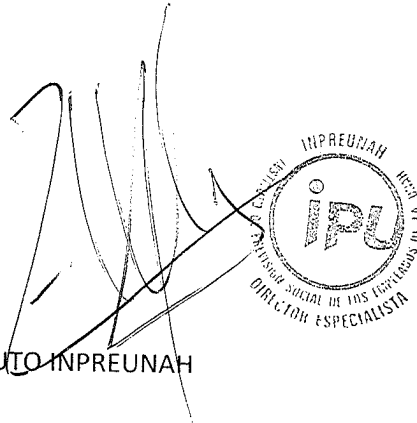
## MEMORANDO DE-300-2023

PARA: Licenciada  
**LOURDES MARÍA ORELLANA**  
Gerente Administrativa

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

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE COMPUTO INPREUNAH

FECHA: 22 de Noviembre de 2023

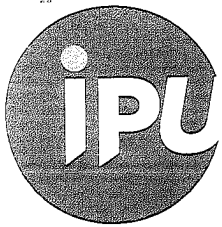


En atención al Memorando UIT-056-2023 de fecha 15 de noviembre de 2023, se le instruye proceder a realizar los trámites administrativos correspondientes, conforme a las recomendaciones del informe técnico presentado por la Licenciada Ana Yesenia Trejo Salgado, Jefe de la Unidad de Información y Tecnología.

Atentamente,

Cc: Archivo  
REEG/

RECIBIDA EN  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
22-NOV-23  
1:00pm  
Lourdes Trejo



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

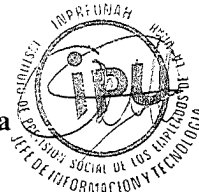
PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267  
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332  
Apartado Postal No. 3676

**MEMORANDO**  
**UIT-056-2023**

**Para:** Lic. Raúl Edgardo Estrada Gough  
Director Especialista

Lic. Lourdes Orellana  
Gerente Administrativo

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



**Fecha:** 15/11/2023

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

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

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

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

## Recomendación de actualización de equipo de cómputo

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

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

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

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

RUBROS BREVE DESCRIPCIÓN

REGLÓN NO.1 COMPUTADORAS

REGLÓN NO.2 TABLETAS ELECTRÓNICAS

REGLÓN NO.3 UPS

REGLÓN NO.4 PROYECTORES

REGLÓN NO.5 MONITORES

REGLÓN NO.6 IMPRESORAS

REGLÓN NO.7 ESCÁNER

REGLÓN NO.8 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

REGLÓN NO.9 LICENCIAS DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS

REGLÓN NO.11 EQUIPO ESPECIALIZADO.

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

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

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

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

Tegucigalpa M.D.C  
25 de julio de 2023

**Oficio No. DNBE-DE-1320-2023**

Licenciada

**Lourdes María Orellana**

Gerente Administrativa

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH.

Su Oficina.

Señora Orellana:

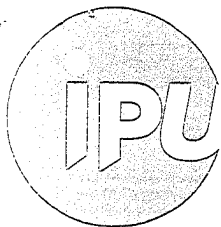
Visto y analizado por esta Dirección Nacional de Bienes del Estado, la solicitud de autorización de compra de equipo informático, según consta en el Oficio GA-010/2023, de fecha 13 de julio del presente año, por lo anterior se tiene a bien pronunciarse de la siguiente manera:

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

Sin otro particular se suscribe a usted.

Atentamente.

  
**LIC. LUIS ALONSO SOSA SALGADO**  
Director Ejecutivo



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

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

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

*Copia Recibido.*

**Oficio GA-010/2023**

Licenciado

**Luis Alonso Sosa Salgado**

Director Ejecutivo

Dirección Nacional de Bienes del Estado

Su Oficina

*Amy Rodríguez*

Estimado Licenciado Sosa:

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

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

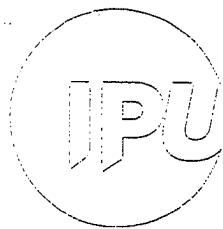
Sin otro particular, se suscribe de Usted.

Atentamente,

por:   
**Lic. Lourdes María Orellana**  
**Gerente Administrativa**  
**INPREUNAH**



 Cc: Archivo



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

PBX: 2239-9706 / 2235-3251  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

**PP-47-2023**

**Memorándum**

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

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

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria

Fecha: 13/07/2023



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

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

**Se adjunta reporte siafi de disponibilidad**

Sin otro particular.

RECIBIDO  
13-Julio-2023  
3:45 pm  
Alejandra Calix

# República de Honduras

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

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

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                      | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto              | Totales    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1           | 1        | Unidad           | MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 190,998.00        | 190,998.00<br><br><br><br>28,649.70 |            |
| doscientos diecinueve mil seiscientos cuarenta y siete con 70/100 Documento No.<br><br>Observaciones: COMPRA DE (1) MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 1, CON BASE A LA CALIDAD OFERTADA EN EL CATALOGO ELECTRÓNICO Y EL TIEMPO DE ENTREGA ESTABLECIDO, SEGÚN CIRCULAR DE HABILITACIÓN STLCC-ONCAE-019-2023. CASO CONTRARIO SE ANULA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. |             |          |                  |                                                                                                                                                                                  |                   |                                     |            |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |                  |                                                                                                                                                                                  |                   |                                     | 219,647.70 |

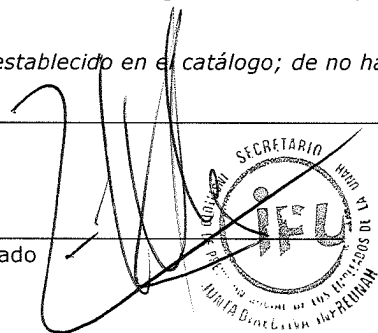
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

Elaborado por: Lourdes María Orellana  
Gerente Administrativo



Aprobado

  
SECRETARIO  
UNIDAD CENTRAL  
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

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

# HONDUCOMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0316-1981-000981 [ [Cerrar Sesión](#) ]

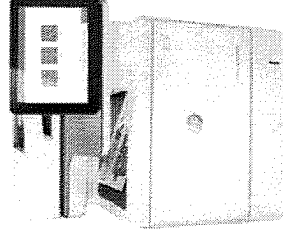
[Cambiar contraseña](#)



## MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (ZONA 1)

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

|                        |                                         |   |  |
|------------------------|-----------------------------------------|---|--|
| Modelo:                | HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn |   |  |
| Medida:                | Unidad                                  | v |  |
| Marca:                 | HP                                      |   |  |
| Casa Productora:       | HP                                      |   |  |
| País de Origen:        | China, Rep. Popular                     | v |  |
| Año:                   | 2,023                                   |   |  |
| Moneda:                | Lempiras                                | v |  |
| Precio:                | 190,998.00                              |   |  |
| Cant. Mínima Despacho: | 1.00                                    |   |  |
| Mto. Mínimo Despacho:  | 1.00                                    |   |  |
| Pago por Tarjeta       | <input type="checkbox"/>                |   |  |



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

Tóner

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

Criterios Ambientales de Cumplimiento Obligatorio El modelo ofertado debe tener un

Descripción:



TECNOLOGIA + ENTRETENIMIENTO + ACCESORIOS & SUMINISTROS

# Cash Business

www.cash-business.net

RTN: 08019995390633

Solo las Mejores Marcas



EPSON



SAMSUNG

benq

Teac

CDP

## FACTURA PROFORMA # 000073

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

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

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

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

Catherine García

Entrego

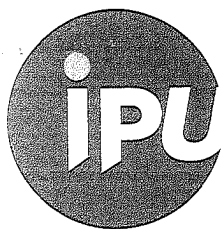
Recibio



Bvld. Suyapa, Col. Florencia Sur  
Frente a Torre Libertad



PBX: 2239 - 0041  
FAX: 2239 - 0760



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

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

**MEMORANDO**  
**UIT-066-2023**

**Para:** Lic. Raúl Edgardo Estrada Gough  
Director Especialista

Lic. Lourdes Orellana  
Gerente Administrativo

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



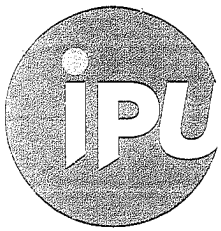
**Fecha:** 18/12/2023

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

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

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

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



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

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

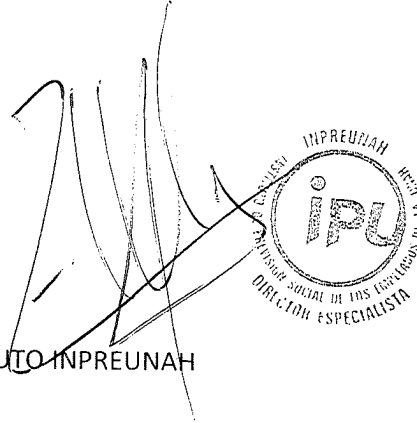
## MEMORANDO DE-300-2023

PARA: Licenciada  
**LOURDES MARÍA ORELLANA**  
Gerente Administrativa

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

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN EQUIPO DE COMPUTO INPREUNAH

FECHA: 22 de Noviembre de 2023

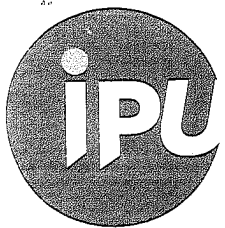


En atención al Memorando UIT-056-2023 de fecha 15 de noviembre de 2023, se le instruye proceder a realizar los trámites administrativos correspondientes, conforme a las recomendaciones del informe técnico presentado por la Licenciada Ana Yesenia Trejo Salgado, Jefe de la Unidad de Información y Tecnología.

Atentamente,

Cc: Archivo  
REEG/

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



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

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

**MEMORANDO**  
**UIT-056-2023**

**Para:** Lic. Raúl Edgardo Estrada Gough  
Director Especialista

Lic. Lourdes Orellana  
Gerente Administrativo

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



**Fecha:** 15/11/2023

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

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

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

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

## Recomendación de actualización de equipo de cómputo

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

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

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

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

RUBROS BREVE DESCRIPCIÓN

REGLÓN NO.1 COMPUTADORAS

REGLÓN NO.2 TABLETAS ELECTRÓNICAS

REGLÓN NO.3 UPS

REGLÓN NO.4 PROYECTORES

REGLÓN NO.5 MONITORES

REGLÓN NO.6 IMPRESORAS

REGLÓN NO.7 ESCÁNER

REGLÓN NO.8 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

REGLÓN NO.9 LICENCIAS DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS

REGLÓN NO.11 EQUIPO ESPECIALIZADO.

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

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

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

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

Tegucigalpa M.D.C  
25 de julio de 2023

**Oficio No. DNBE-DE-1320-2023**

Licenciada

**Lourdes María Orellana**

Gerente Administrativa

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH.

Su Oficina.

Señora Orellana:

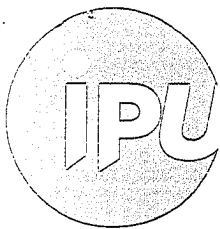
Visto y analizado por esta Dirección Nacional de Bienes del Estado, la solicitud de autorización de compra de equipo informático, según consta en el Oficio GA-010/2023, de fecha 13 de julio del presente año, por lo anterior se tiene a bien pronunciarse de la siguiente manera:

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

Sin otro particular se suscribe a usted.

Atentamente.

  
**LIC. LUIS ALONSO SOSA SALGADO**  
Director Ejecutivo



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

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

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

*Copia Recibido.*

**Oficio GA-010/2023**

Licenciado

**Luis Alonso Sosa Salgado**

Director Ejecutivo

Dirección Nacional de Bienes del Estado

Su Oficina

*Amy Rodriguez*

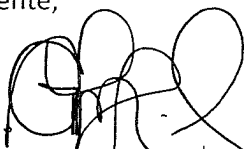
Estimado Licenciado Sosa:

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

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

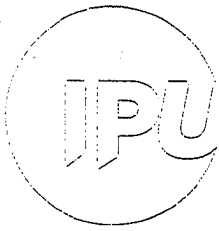
Sin otro particular, se suscribe de Usted.

Atentamente,

por:   
**Lic. Lourdes Maria Orellana**  
**Gerente Administrativa**  
**INPREUNAH**



 Cc: Archivo



Col. Alameda 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-47-2023**

**Memorándum**

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

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

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria

Fecha: 13/07/2023



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

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

**Se adjunta reporte siafi de disponibilidad**

Sin otro particular.

RECIBIDO  
13-Julio-2023  
3:25 pm  
Alejandra Calix