

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 09-2024
REF. CM-GC-INPREUNAH-010-2024

Proveedor: **XMEDIA IMPRESOS**

Atención: FLOR MEDINA

Fecha: 01/02/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

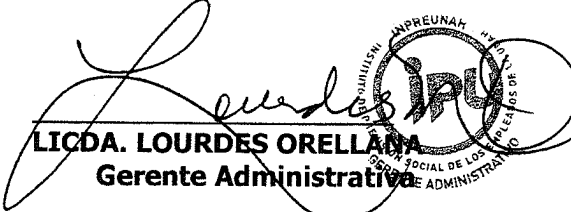
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
35	Resmas de papel membretado impreso a full color, tamaño carta papel bond base 20 (500 hojas cada una).	L 305.00	L 10,675.00
	SUB TOTAL		L 10,675.00
	15% ISV		L 1,601.25
	TOTAL		L 12,276.25

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
 Gerente Administrativa





XMEDIA S. DE R. L.

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

FACTURA

Nº 000-001-01- 00020375

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

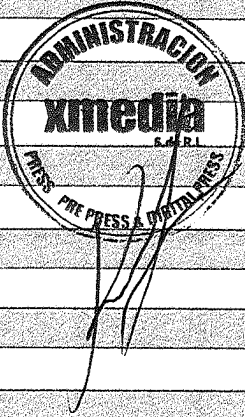
CAI: 282B1A-BEAC8B-3D46AB-01846B-612992-87 R.T.N. 08019004466458

CONTADO CREDITO

NOMBRE:		CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
IMPRESORA UNAH				15	02	24
DIRECCION		RTN CLIENTE			CREDITO A	
		08019995309898				

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	Resmas de papel membretado Impresos full color, bond #20 Carta UL	1.305.00	1.106.75.00



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L.		L. 70,675.00	L. 7,601.25	L.
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR		RECIBI CONFORME
L.	L.	L. 12,276.25		

TOTAL EN LETRAS: Diez mil Doscientos setenta y Seis Lps 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA. IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964009243, CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



COMPROBANTE DE ENTREGA

20397

Nombre del Cliente:

Imprecunah

Atención:

Rovales Pico

dia	mes	año
15	02	24

cantidad	descripción	saldo	total
35	Resmas papel Alambritado	—	35
	Impresión full color, tamaño carta B-20 300 hojas		
	c/Resmas		
	UL		

RECEPCION IMPREUNAH
 15 FEB 2024
 RECIBIDO: MARCELO
 Edith Cardona



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-4757

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-4757 en fecha 12/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25271851570 de fecha 07/02/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 12/02/2024 hasta 12/03/2024, 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 **151-24-10500-4757** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-4421

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **XMEDIA S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019004466458**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-4421 en fecha 04/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25271588982 de fecha 28/12/2023 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35743331154, presentada el 26/04/2023.

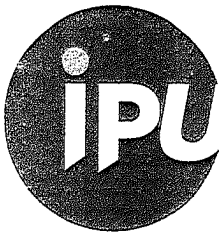
La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-24-10500-4421** o mediante el siguiente código QR:





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

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

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-010-2024


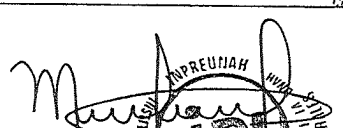
“ADQUISICIÓN DE 35 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR”

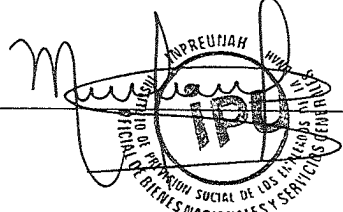
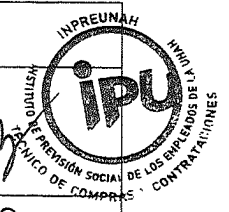
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 15 días del mes de febrero del 2024, siendo las 02:25 pm se recibe el siguiente material: **XMEDIA S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
35	Resmas de papel membretado tamaño carta full color	L 305.00	L10,675.00




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

En representación del INPREUNAH:

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



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
		

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-01

Fecha de Inicio:

30/01/2024

Fecha Max. de Recepción:

01/02/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

02/02/2024

Fecha/Hora de Publicación:

30/01/2024 04:15 p.m.

Adjudicación:

12/02/2024 04:40 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	3	XMEDIA, S. DE R.L.	10,675.00	10,675.00	1,601.25	12,276.2



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-010-2024
"ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADOS"

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 01 días del mes de febrero del 2024, siendo las 4:00 p.m. se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-010-2024** para la compra (35) resmas de papel membretado.

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

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

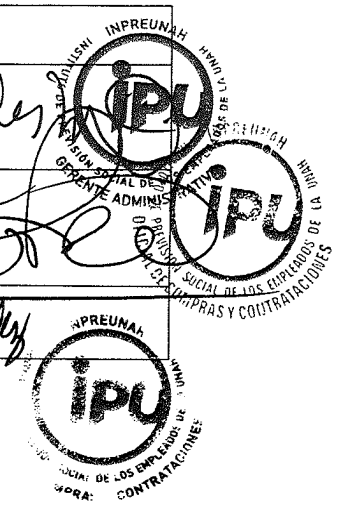
PROVEEDORES	(35) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	L 15,496.25
XMEDIA	L 12,276.25
INNOVACIÓN CREATIVA	L 19,722.50

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-010-2024**
- Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas se elige para la compra de (35) resmas de papel membretado a la empresa: XMEDIA por un valor total de **L 12,276.25 (Doce Mil Doscientos Setenta y Seis Lempiras Con 25/100)**

En representación del INPREUNAH:

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



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

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

Cotización # 26468

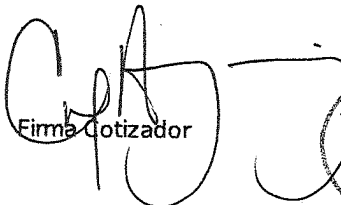

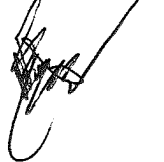


Fecha de presupuesto: 31/01/2024 08:14:40
Comercial: Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio	
		unitario	Impuestos Precio
RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO A FULL COLOR EN PAPEL BON B.20 TAMAÑO CARTA	35	385.00	ISV 15% 13,475.00 L
Total base			13,475.00 L
Impuestos			2,021.25 L
Total			15,496.25 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador   

INNOVACION Creativa

Impresión • Fotocopiado • Diseño

TEGUCIGALPA, M.D.C. , 9998-7890
 e-mail:innovacioncreativa1@hotmail.com
 R.T.N. 08011980087490 CUENTA BAC AHORROS 722305151 FERNANDO FLORES
COTIZACIÓN N° 7550

SEÑORES: INPREUNAH
 ATENCIÓN:


FECHA: 30/1/2024

CANT.	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
35	RESMAS DE PAPEL CARTA FULL COLOR, BOND 20	L 490.00	L. 17,150.00
SUBTOTAL			L. 17,150.00
15%			L. 2,572.50
TOTAL			L. 19,722.50

VALIDA POR 15 DÍAS

[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
 INNOVACIÓN CREATIVA
 GERENCIA

CM-GC-INPREUNAH-010-2024: ELABORACION DE (35) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sancciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-01

ETAPA:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
30/01/2024 04:12:00 p.m.


FECHA/HR DE PUB:
30/01/2024 04:15:20 p.m.

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
01/02/2024 04:12:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADJUCA:
02/02/2024 04:14:00 p.m.

Aceptar
Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sancciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

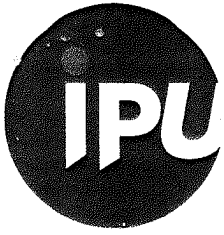
Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
14111511	Papel bond o de escribir	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

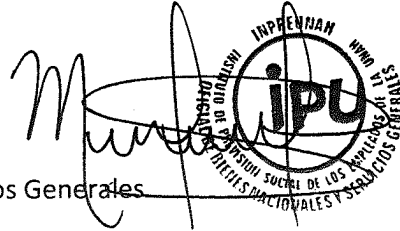
MEMORANDUM No. BNSG-GA 007/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

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

Asunto: Visto bueno para la compra de material de oficina

Fecha: 29 de Enero de 2024



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

- 35 Resmas de Papel membretado Tamaño carta x
- 100 Unidades de Archivadores leitz ✓
- 25 Bolsas de hules ✓
- 30 cajas de clips grandes ✓
- 30 cajas de clips pequeños ✓
- 10 unidades de cuaderno único grande ✓
- 15 cajas de folders tamaño carta
- 20 cajas de grapas estándar ✓
- 10 unidades de masking tape ✓
- 25 unidades de tape transparente de 2 ✓
- 24 unidades de lápiz para CD
- 100 unidades de CD
- 20 Unidades de lápiz adhesivo (pegamento en barra)

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS N° 010-2024
REF. CM-GC-INPREUNAH-011-2024**

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

Atención: DANIEL AVILEZ

Fecha: 05/02/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
*48	Botes aguazul purificada 355 ml	L 7.60	L 364.80
*48	Botes de agua purificada Member Selection 500 ml	L 4.90	L 235.20
	TOTAL		L 600.00

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00023210

Fecha de Factura: 07/02/2024 Fecha Vencimiento: 08/03/2024 Vendedor: Daniel Avílez

Referencia: ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS No. 010-204 REF. CM-GC-INPREUNAH-011-2024

Documento origen: S33747 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

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

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BOTE AGUAZUL PURIFICADA / 355 ml	48.00 Unidades	L 7.60	NGV		L 364.80
2	BOTE DE AGUA PURIFICADA MEMBER SELECTION 500 ML.	48.00 Unidades	L 4.90	NGV		L 235.20

Son: Seiscientos Lempiras

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

SubTotal	L 600.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 600.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 600.00
Importe adeudado	L 600.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00023210

Plazo de pago: 30 días

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

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

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM -GC-INPREUNAH-0

Fecha de Inicio:

31/01/2024

Fecha Max. de Recepción:

02/02/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

02/02/2024

Fecha/Hora de Publicación:

31/01/2024 11:06 a.m.

Adjudicación:

07/02/2024 04:25 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202301	Agua purificada	1	1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.DE R.L.	600.00	600.00	0.00	600.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S33747

Fecha de Cotización: 02/02/2024 02:39:47 p. m. Valido Hasta: 03/03/2024 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

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

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


Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOTE AGUAZUL PURIFICADA / 355 ml	48.00	L 7.60	NGV, EXO	L 364.80
2	BOTE DE AGUA PURIFICADA MEMBER SELECTION 500 ML.	48.00	L 4.90	NGV	L 235.20

SubTotal	L 600.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 600.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 600.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Seiscientos Lempiras

CM -GC-INPREUNAH-011-2024 Adquisición de botes con 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-011

FECHA/HR. DE PUB.: 31/01/2024 11:06:49 a.m.


ETAPA: Elaboración

FECHA/HR. CIERRE DE RÉCIBO: 02/02/2024 09:00:00 a.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICACIÓN: 02/02/2024 09:10:00 a.m.

FECHA DE INICIO: 31/01/2024 11:06:00 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

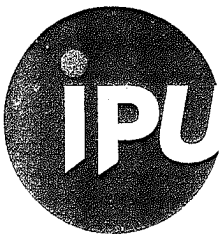
Código Bien/Servicio: Nuevo

Código UM: Ins. Item

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

1

Aceptar Cancelar/Regresar



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 010/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

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


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

Fecha: 30 de Enero de 2024

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

- Compra de botes de agua de 355 ml (48 unidades)
- Compra de botes de agua de 600 ml (48 unidades)
- Compra de galletas oreo (4 paquetes)
- Compra de galletas Chips (4 paquetes)
- Compra de Coca cola enlatada (48 unidades)
- Compra de Coca cola sin azúcar (48 unidades)
- Compra de 1 Caja de té

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS N° 011-2024
CM -GC-INPREUNAH-015-2024**

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

Atención: LIZETH GARAY

Fecha: 05/02/2024

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
*20	Paquetes azúcar morena 3.97 Lb	L 53.00	L 1,060.00
*50	Bolsas de café espresso americano de 340 gr	L 110.00	L 5,500.00
	TOTAL		L 6,560.00

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
 Gerente Administrativa





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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00023211

Fecha de Factura: 07/02/2024
Fecha Vencimiento: 08/03/2024
Vendedor: Daniel Avilez

Referencia: ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS No. 011-204 REF. CM-GC-INPREUNAH-015-2024

Documento origen: S33745
Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

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

Col. Alameda 2da Ave. Tiburcio Carías Andino
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2235-3261 ext 1009
mmorales@inpreunah.hn
RTN: 08019995309888

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO 340G	50.00 Unidades	L 110.00	NGV		L 5,500.00
2	AZÚCAR MORENA MATILDE BOLSA DE 1800G	20.00 Unidades	L 53.00	NGV		L 1,060.00

Son: Seis Mil Quinientos Sesenta Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM -GC-INPREUNAH-015-2024

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 6,560.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 6,560.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,560.00
Importe adeudado	L 6,560.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00023211

Plazo de pago: 30 días

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-2604

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-2604 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25417107502 de fecha 02/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35749080150, presentada el 30/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-2604** o mediante el siguiente código QR:



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

Número Compra:

CM -GC-INPREUNAH-07

Fecha de Inicio:

31/01/2024

Fecha Max. de Recepción:

02/02/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

02/02/2024

Fecha/Hora de Publicación:

01/02/2024 02:09 p.m.

Adjudicación:

07/02/2024 04:31 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50201706	Café	1	1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.DE R.L.	6,560.00	6,560.00	0.00	6,560.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S33687

Fecha de Cotización: 01/02/2024 05:07:57 p. m. Valido Hasta: 02/03/2024 Vendedor: Lizeth Garay

Cliente & Dirección de Envío:

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

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PAQUETE AZUCAR MORENA 3.97 LBS	20.00	L 53.00	NGV	L 1,060.00
2	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO DE 340 GR	50.00	L 110.00	NGV	L 5,500.00


SubTotal	L 6,560.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 6,560.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,560.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Seis Mil Quinientos Sesenta Lempias



CM -GC-INPREUNAH-015-2024 Compra de café y azúcar



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN


Generales | Items

NUMERO COMPRA: CM -GC-INPREUNAH-
FECHA/HR DE PUB: 01/02/2024 02:09:30 p.m.

ETAPA: Elaboración
FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO: 31/01/2024 16:42
FECH/HR CIERRE DE RECEP: 02/02/2024 09:00
FECH/HR APROX. ADJUCA: 02/02/2024 10:00

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	
50201706	Café	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

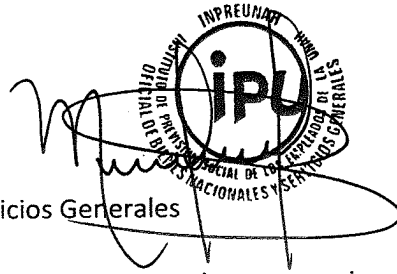
MEMORANDUM No. BNSG-GA 011/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

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

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


Fecha: 01 de Febrero de 2024

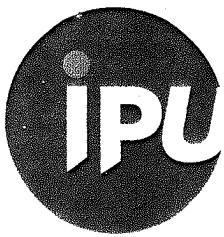


Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder la compra de los siguientes insumos para la atención atenciones y reuniones.

- Compra de Café (50 paquetes)
- Compra de Azúcar morena (20 bolsas)

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS N° 012-2024
REF. CM-GC-INPREUNAH-012-2024

Proveedor: **DIPROVA**

Atención: JARVIN FUENTES

Fecha: 05/02/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
4*	Paquete galleta oreo chocolate original 432 gr	L 94.10	L 376.40
4*	Paquetes galleta chips ahoy 222 gr (cambio presentación)	L 47.10	L 188.40
48*	Refresco Coca-Cola sin azúcar envase de lata 354ml	L 15.40	L 739.20
48*	Refresco carbonatado marca Coca-Cola envase de lata 12	L 15.40	L 739.20
	TOTAL		L 2,043.20

(*) 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



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V

KDIPROVA, Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00011601 al 000-005-01-00013200

CAI DE2C29-42749C-BA4C85-835D0A-254140-D8

Nº: 000-005-01-00011922

Number: 949

Nombre INPREUNAH

Contacto LOURDES RICO

RTN: 08019995309898

Direccion

Fecha: 12/02/2024

Telefono: 8936-0323

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
4	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	94.10	0.00	376.40
4	GALLETA CHIPS AHOY 222G	47.10	0.00	188.40
48	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	15.40	0.00	739.20
48	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	15.40	0.00	739.20

Son: Dos Mil Cuarenta y Tres Lempiras con 20 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 012-2024

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 2,043.20
Importe Exento	L 2,043.20
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 2,043.20

Fecha final 06/12/2024

Pagina: 1 De: 1



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadoiprova@kdiiprova.com
RTN: 08029995001549

RECIBO 1003

Valor: L 2,043.20

Fecha: 12/2/2024

Recibi de: INPREUNAH

RTN o 000-005-01-00011922

Identidad:

Concepto PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00011922

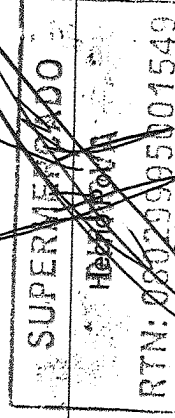
De:

La Cantidad De: Dos Mil Cuarenta y Tres Lempiras con 20 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:

Recibido Por:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-2855

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS, S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)**

Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-2855 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418329370 de fecha 03/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35740478435, presentada el 26/04/2023.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-2855** o mediante el siguiente código QR:





NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: INPREUNAH

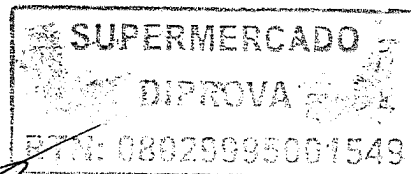
TEGUCIGALPA, M.D.C, 12-FEBRERO-2024

PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden de compra 012-2024, se les hace llegar los siguientes artículos:

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L 94.10	0%	4	L 376.40
7622201764395	GALLETA CHIPS AHOY 222G (cambio presentaciòn)	L 47.10	0%	4	L 188.40
7411001889090	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	L 15.40	0%	48	L 739.20
7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	L 15.40	0%	48	L 739.20
SUBTOTAL					L 2,043.20
ISV					L -
TOTAL					L 2,043.20

Sin otro particular.



DIPROVA

INPREUNAH



www.inpreunah.hn

Coi. Alameda 2era Ave. Tiburcio Carías
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

PBX: (504) 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3331
Apartado Postal No. 3676

NOTA DE COMPROMISO

Por este medio yo, Lourdes Maria Rico Oficial de Compras y Contrataciones me comprometo por parte del INPREUNAH a realizar el trámite para pago a la empresa **K-DIPROVA** de la orden de compra No. 012-2024 por la compra de (Galletas, Refrescos en lata, y té de manzanilla) en un plazo no mayor a 15 días hábiles, de igual manera informo que el pago se realizará mediante transferencia electrónica ACH al número de cuenta brindado por ustedes.

Tegucigalpa D.C 07 de febrero del 2024

Lourdes Maria Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

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

Número Compra:

CM -GC-INPREUNAH-0

Fecha de Inicio:

31/01/2024

Fecha Max. de Recepción:

02/02/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

02/02/2024

Fecha/Hora de Publicación:

31/01/2024 11:42 a.m.

Adjudicación:

12/02/2024 01:57 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202306	Refrescos	1	1	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA) * Compra Menor	2,043.20	2,043.20	0.00	2,043.20

COTIZACIÓN C-191

Cliente: INPREUNAH

Fecha Cotización: 02 FEBRERO 2023

Elaborado por: Jarvin Fuentes

Teléfono: 94799890

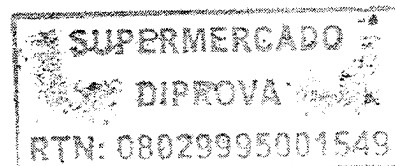
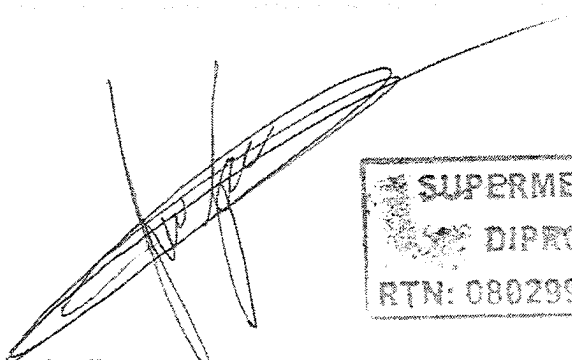
Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L 94.10	0%	4	L 376.40
7622201764395	GALLETA CHIPS AHOY 222G (cambio presentación)	L 47.10	0%	4	L 188.40
7411001889090	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	L 15.40	0%	48	L 739.20
7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12	L 15.40	0%	48	L 739.20
SUBTOTAL					L 2,043.20
ISV					L -
TOTAL					L 2,043.20

Atentamente,



Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días Hábiles.

Precios sujetos a cambio.

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-012

ESTADO:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
31/01/2024 11:35:00 a.m.

FECHA/HR. DE PUB.:
31/01/2024 11:42:27 a.m.

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECH/HR. CIERRE DE RECEP.:
02/02/2024 10:00:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA.:
02/02/2024 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

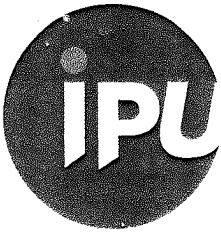
Generales | Items

Código Bien/Servicio:
Nuevo

Código UM:
Ins Rem

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
50202306	Refrescos	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

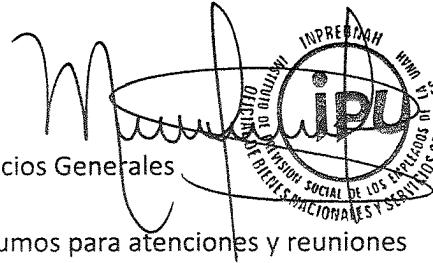
MEMORANDUM No. BNSG-GA 010/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

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

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


Fecha: 30 de Enero de 2024

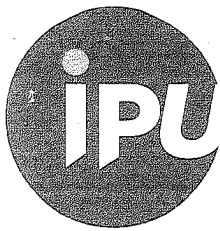


Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder la compra de los siguientes insumos para la atención atenciones y reuniones

- Compra de botes de agua de 355 ml (48 unidades)
- Compra de botes de agua de 600 ml (48 unidades)
- Compra de galletas oreo (4 paquetes)
- Compra de galletas Chips (4 paquetes)
- Compra de Coca cola enlatada (48 unidades)
- Compra de Coca cola sin azúcar (48 unidades)
- Compra de 1 Caja de té

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N.º 014-2024
REF. CM-GC-INPREUNAH-020-2024

Proveedor: **HOTEL BOUTIQUE PORTAL DEL ANGEL**

Atención: **ANDREA ARIAS**

Fecha: 20/02/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
11	Menú (Coffee break 4 boquitas)	L 145.00	L 1,595.00
11	Te frio (Coffee break)	L 35.00	L 385.00
1	Servicio de mesero	L 900.00	L 900.00
1	Alquiler de data	L 1,100.00	L 1,100.00
1	Estación de café	L 495.00	L 495.00
	SUB TOTAL		L 4,475.00
	+ 15% DE IMPUESTO S/VENTAS		671.25
	TOTAL		L 5,146.25

(*) No pagan impuesto

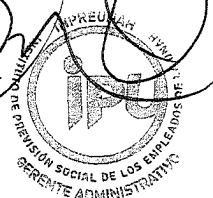
Observaciones: Facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





PORTAL DEL ÁNGEL

HOTEL BOUTIQUE

E-mail: contabilidad@portaldelangelhn.com

Servicios Financieros Consolidados S.A.

RTN 08019001210058

Col. Palmira Ave. Republica del Peru no. 2115

Tel. 2239-6538 Fax. 2235-8839

CAI: 0315DA-4ACFE6-6F48B2-E97223-42CA5D-12

FACTURA 000-002-01-00 N° 042952

21 de Feb del 2024

Nombre: INPREUNAH

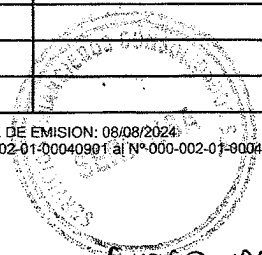
R.T.N. 08019995309898 Habitación: _____

N° O/C Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerados: _____ N° Reg. S.A.G. _____

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	P. Total
11	Menu coffee Break	145.00		1595.00
11	Te Frio	35.00		385.00
1	Servicio Mejero	900.00		900.00
1	Alquiler Data	1100.00		1100.00
1	Estacion de Cafe	495.00		495.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/08/2024
R. A.: N° 000-002-01-00040901 al N° 000-002-01-00045400



Cantidad en Letras: cinco mil
Ciento cuarenta y seis
con 25/100

[Signature]
Firma

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

Sub-Total L.	4475.00
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe 18% L.	—
Importe 15% L.	4475.00
Importe 4% L.	—
18% S/V L.	—
15% S/V L.	671.25
Imp. Turismo 4% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	5146.25

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE RL. RTN. 08019995309898 Certificado N° 9231-22-10500-33

Lourdes Rico

De: eventos@portaldelangelhn.com
Enviado el: martes, 20 de febrero de 2024 02:09 p. m.
Para: Lourdes Rico
Asunto: RE: INPREUNAH

Buenas Tardes, me dicen de contabilidad que si haga la retencion del 1%.

Atentamente,



Andrea Arias
Ejecutiva de Eventos

+ 504 2239-6538

Col. Palmira, Republica del Peru no. 2115

We value our relationship with our clients.

De: eventos@portaldelangelhn.com <eventos@portaldelangelhn.com>
Enviado: martes 20 de febrero de 2024 11:08
Para: Lourdes Rico <lrico@inpreunah.hn>
Asunto: RE: INPREUNAH

Voy a hacer la consulta con el area contable.



Andrea Arias
Ejecutiva de Eventos

+ 504 2239-6538

Col. Palmira, Republica del Peru no. 2115

We value our relationship with our clients.

De: Lourdes Rico <lrico@inpreunah.hn>
Enviado: martes 20 de febrero de 2024 10:54

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

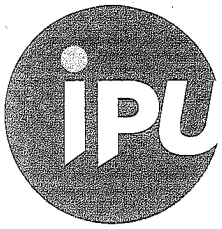
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Número Compra: **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**
 CM-GC-INPREUNAH-02

Fecha de Inicio: Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

Fecha/Hora de Publicación: Adjudicación:

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	1	HOTEL PORTAL DEL ANGEL	4,475.00	4,475.00	671.25	5,146.2



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-020-2024
"SERVICIO DE CATERING"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C al 20 de febrero del 2024, siendo las 11:00 a.m am se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-020-2024** para el servicio de catering para reunión de trabajo del personal de INPREUNAH el miércoles 21 de febrero del 2024 en horario de 3:00 p.m a 5:00 p.m

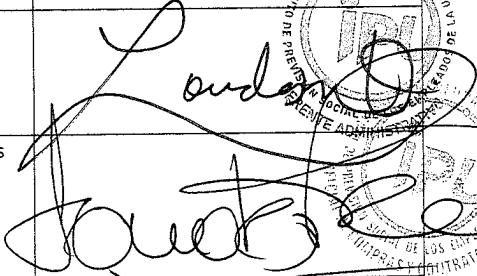


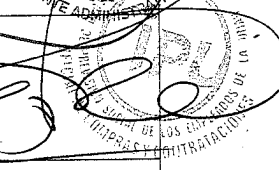


PRIMERO: Las Empresa participante presento su oferta vía correo electrónico.

SEGUNDO: Según las Disposiciones Generales de presupuesto para este año 2024 los montos de contratación estipulados en el Art 104 indican que para montos de L 0.01 a L 50,000.00 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-020-2024**
- El proveedor presentó el servicio solicitado.
- Por cumplir con el servicio solicitado para el servicio de catering para reunión de trabajo del personal de INPREUNAH en horario de 3:00 p.m a 5:00 p.m el miércoles 21 de febrero del 2024, será con la empresa: **SERVICIOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS / PORTAL DEL ANGEL** por un valor total de **L 5,146.25 (Cinco Mil Ciento Cuarenta y Seis Lempiras con 25/100) impuesto incluido.**

En representación del INPREUNAH:

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

CM-GC-INPREUNAH-020-2024 SERVICIO DE CATERING



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-02

ETAPA:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
19/02/2024 03:00:00 p.m.


FECHA/HR. DE PUB:
20/02/2024 10:41:29 a.m.

FECH/HR. Adjudicación:

FECH/HR. CIERRE DE REGEM:
20/02/2024 11:00:00 a.m.

FECH/HR. Aprox. Adjudic:
20/02/2024 11:30:00 a.m.

Aceptar
Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: Nuevo **Código UM:** Ins. Item

Codigo Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
90101603	Servicios de catering	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/ N.º 015-2024
REF. CM-GC-INPREUNAH-019-2024**

Proveedor: **MEGACENTER**

Atención: **STEPHANIE TOMAS**

Fecha: 21/02/2024

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
10	Cinta de color Zebra, Ribbon, color YMCKO, 200 Imágenes, ZC100	L 1,000.00	L 10,000.00
	SUB- TOTAL		L 10,000.00
	15% IMP. S/VTAS		L 1,500.00
	TOTAL		L 11,500.00

(*) No pagan impuesto

Observaciones: **facturar a nombre de INPREUNAH**

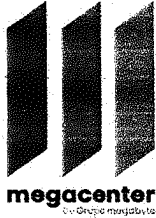
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





MEGACENTER S.A.

RTN: 05019013562442

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

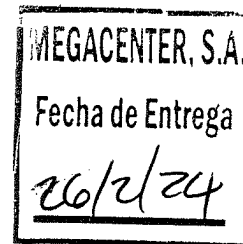
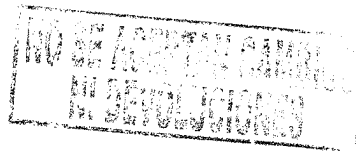
CAI: CC1ECB-EC3D43-3A42AC-A27692-B73CE2-E5 Fecha Límite de Emisión : 01/02/2025
Rango Autorizado : 000-001-01-00022551 al 000-001-01-00025650

ORIGINAL
FACTURA No.

000-001-01-00022790

Fecha: 26/02/2024

Código	861	INPREUNAH			
RTN:	08019995309898	Orden de Compra:	015-2024	Vendedor : SM	
Condiciones:	CREDITO 30 DIAS	Dirección:			
Código	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Unitario	Precio Total
800300-350LA	ZEBRA CINTA YMCKO 200 IMG CARTUCHO Compatible ZC300	10		1,000.0000	10,000.00



Sub Total Exento	L.	0.00
Sub-Total Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	10,000.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto Sobre Venta 15%	L.	1,500.00
Impuesto Sobre Venta 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	11,500.00

Nombre de quien Recibe	Firma de Aceptación	Entregado Por

ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Observaciones:

No. Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

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

!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA !!

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-7789

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-7789 en fecha 07/03/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419121122 de fecha 07/03/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/03/2024 hasta 05/04/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/>, ingresando el número **151-24-10500-7789** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-360

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-360 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418134043 de fecha 26/12/2023 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35740761095, presentada el 03/02/2023.

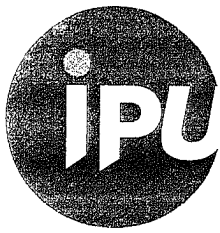
La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-360** o mediante el siguiente código QR:





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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-019-2024


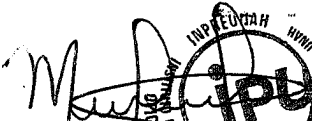
"ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA ZEBRA"

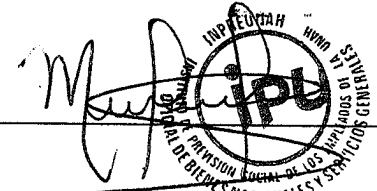
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 26 días del mes de Febrero del 2024, siendo las 2:40 pm se recibe el siguiente material: **MEGACENTER**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
10	Cinta de color Zebra, Ribbon, color YMCKO, 200 imagenes, ZC100.	L 1,000.00	L 10,000.00


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

En representación del INPREUNAH:

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



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Osar Núñez		

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

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-01

Fecha de Inicio:

19/02/2024

Fecha Max. de Recepción:

21/02/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/02/2024

Fecha/Hora de Publicación:

20/02/2024 09:49 a.m.

Adjudicación:

22/02/2024 02:32 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12171703	Tintas	1	1	MEGACENTER, S. A.	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.0



COTIZACION

MEGACENTER S.A.

Fecha	20-febrero-24	Referencia	Ribbon Zebra
-------	---------------	------------	--------------

Cliente:	INPREUNAH	Cotización Valida Hasta: 6/3/2024
Atención:	EDURDES RICO	

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
10	802800-350CA	ZEBRA CINTA DE COLOR	1,000.00	10,000.00


Ribbon, Color-YMCKO, 200 imágenes, ZC100



Stephanie Maitane Thomas

Vendedor:	Stephanie Thomas	9235-3194		
		ventast@megacenter.hn		
Garantía:	Suministros No tienen Garantía Equipo 1 Año de Garantía de Fabrica		SubTotal Exento	
	Según Los terminos y Condiciones del Fabricante		SubTotal Gravado	10,000.00
Condiciones de Pago:	CONTADO		15% Impuesto	1,500.00
	Mediante Transferencia o Efectivo		Total	11,500.00
Observaciones:				

CM-GC-INPREUNAH-019-2024 COMPRA DE TINTA P/ IMPRESORA DE CARNET



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-01

ETAPA:
Elaboración


FECHA DE INICIO:
19/02/2024 12:20

FECHA/HR DE PUB:
20/02/2024 09:49:34 a.m

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
21/02/2024 09:49:00 a.m

FECH/HR APROX. ADJTCA:
21/02/2024 03:00:00 p.m



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

CÓDIGO UM:

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
12171703	Tintas	UN	1.00	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="🗑"/>

Tegucigalpa M.D.C. 16 de febrero del 2024

**Licenciada
Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo
INPREUNAH**

Estimada Licenciada Orellana:

Reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones laborales, y a la vez permitiéndonos dar respuesta a su comunicación de la cual solicita autorización para efectuar compra por fuera del Catálogo Electrónico en relación al proceso LPN-ONCAE-CM-CTT-003-2022 Convenio Marco de Consumibles, Tintas y Tóner.

Al respecto en apego a lo establecido en el Artículo 12 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos y el 101, párrafo segundo del Decreto 157-2022 que contiene el Presupuesto General de ingresos y egresos de la República, como competencia privativa de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE). Se autoriza realizar la compra señalada fuera del proceso de Catálogo Electrónico, en virtud de haberse verificado en la Resolución de Adjudicación, que efectivamente, los ítems (renglones o partidas) que fueron solicitados por su Institución, no se encuentra dentro del catálogo en mención.

Por lo antes expuesto, la autorización señalada es relativa específicamente a los siguientes productos:

Cartucho Zebra cinta de color	10
-------------------------------	----

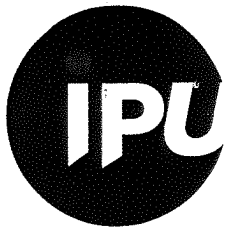
Sin otro particular, me suscribo con muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

Jhanny Mejía
Coordinador Adquisiciones Especializadas



cc. archivo



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS/N.º 016-2024/
REF. CM-GC-INPREUNAH-021-2024**

Proveedor: **RFSN COMPANY**

Atención: **KILVERTH CABALLERO**

Fecha: 26/02/2024

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

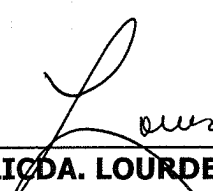

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Caja fuerte contra agua y fuego con sistema de seguridad dual, electrónico y manual.	L 12,000.00	L 12,000.00
	SUB TOTAL		L 12,000.00
	15% ISV		L 1,800.00
	TOTAL		L 13,800.00

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



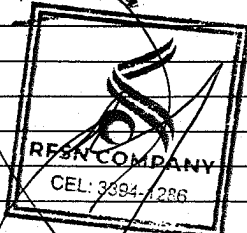
R. T. N. 05019017938732 - TEL. 33941286
 Bo. EL CALVARIO, NUEVO CELILAC, SANTA BARBARA,
 HONDURAS, C. A.
 Email: refrisantgu@hotmail.com
 CAI: 4CBDEB-C54EAB-AC41A6-CF27A0-C75BAB-D8

Nuestra Tarea, Servirle con Calidad

CLIENTE: <u>INPREUNAH</u>	DIA	MES	AÑO
RTN <u>08019995309898</u>	<u>06</u>	<u>03</u>	<u>2024</u>
DIRECCIÓN: <u>Cal. Alameda, Teacvigelga MDC.</u>			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	ORDEN DE COMPRA EXENTA	NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
01	Caja fuerte contra Agua y Fuego con sistema de seguridad Dual, electrónico y manual.	12,000.00		12,000.00

ENTREGADO



FACTURA

000-001-01-00
 Nº 002454

ORIGINAL:
 DUPLICADO:
 CONTADO
 CREDITO

Cliente Contabilidad

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1,800.00
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,800.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 2Td. 000-001-01-00002.401 - 000-001-01-00002.500 - Fech. Recepción - 26/09/2023 - Limite. Emisión - 26/09/2024
 LA FACTURAS ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Trece mil ochocientos
limpios, exactos.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-4935

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019017938732**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-4935 en fecha 13/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418926206 de fecha 13/02/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 13/02/2024 hasta 13/03/2024, **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.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/>, ingresando el número **151-24-10500-4935** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-15052

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REFRISAN S. DE R.L. / DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019017938732**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-15052 en fecha 14/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418936690 de fecha 14/02/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35747708525, presentada el 24/02/2023.

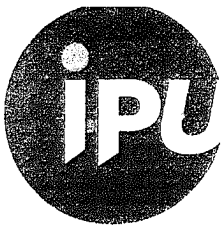
La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-15052** o mediante el siguiente código QR:





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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-021-2024

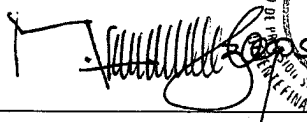

"ADQUISICIÓN DE CAJA FUERTE"

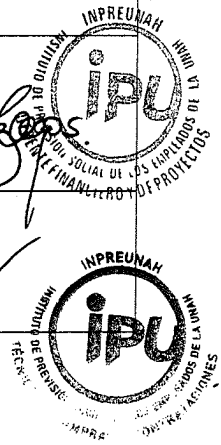
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 06 días del mes de marzo del 2024, siendo las 10:09 a. m. se recibe el siguiente material: **RFSN COMPANY**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
1	Caja fuerte contra agua y fuego con sistema dual, electrónico y manual.	L 12,000.00	L 12,000.00

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

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Marcela Núñez	Gerente Financiero y de Proyectos a. i.	
Vera Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	





ORDEN DE ENTREGA

Se realiza la entrega al Instituto de Previsión Social de los empleados de la Universidad Autónoma de Honduras los siguientes productos:

1. Caja fuerte contra agua y fuego con sistema de seguridad dual , electrónico y manual.

Comayagüela, M.D.C, 06 días del mes de marzo del año 2024.





RFSN COMPANY

RTN: 05019017938732
SINCE 2017

**REFRISAN S DE RL
DE CV**

**Tel: 33941286/ 99209066
RTN: 05019017938732**

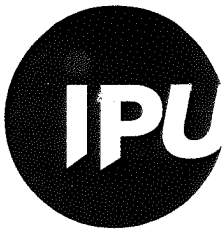
RECIBO

Recibimos del Instituto de previsión social de los empleados de la universidad nacional autónoma de Honduras, la cantidad de trece mil ochocientos lempiras (L. 13,000-00) Por concepto de compra de caja fuerte contra agua y fuego con sistema de seguridad dual , electrónico y manual con numero de orden de compra 016-2024 del INPREUNAH.

Comayagüela, M.D.C, 6 días del mes de marzo del año 2024.



Lic. Majorie Padilla



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-021-2024
"ADQUISICIÓN DE CAJA FUERTE"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 23 días del mes de febrero del 2024, siendo las 10:45 a. m. se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-021-2024** para la compra (1) caja fuerte.

PRIMERO: Las Empresas presentaron sus ofertas en sobre sellado.

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

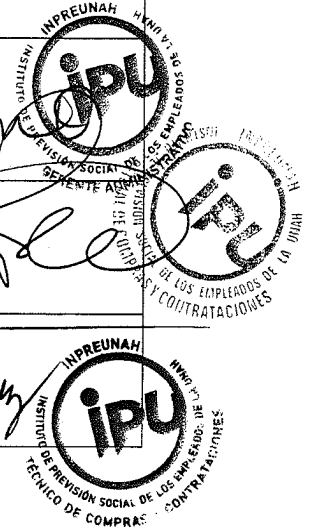
PROVEEDORES	(1) CAJA FUERTE
RFSN COMPANY	L 13,800.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R. L.	L 13,915.00

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-021-2024**
- Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas se elige para la compra de (1) caja fuerte a la empresa: **RFSN COMPANY** por un valor total de **L 12,800.00 (Doce Mil Ochocientos Lempiras Exactos)**

En representación del INPREUNAH:

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





RFSN COMPANY

R.T.N. 05019017938732
SINCE 2017

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

Página:	1
Fecha:	23/02/2024

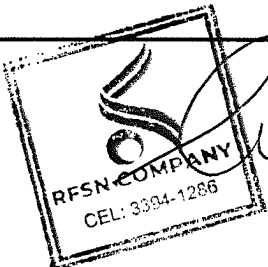
Cotización No	230224	Forma de pago	CONVENIR
---------------	--------	---------------	----------

Cliente:	INSTITUTO DE PREVISION SOCILA Y LOS EMPLEADOS DE LA UNAH	PROCESO:	CM -GC-INPREUNAH-021-2024
contacto	KILVERTH CABALLERO- 3394-1286		DEPTO COMPRAS

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

01 ADQUISICIÓN DE CAJA FUERTE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -ALMACENAJE DE 1.23FT, CONTRA AGUA Y FUEGO -SISTEMA DE SEGURIDAD DUAL, ELECTRÓNICO Y MANUAL - ALTO DE 50 CENTÍMETROS -ANCHO DE 53 CENTÍMETROS - PROFUNDO DE 46 CENTÍMETROS (ALTA CALIDAD)	L.12,000.00	0.00	L.12,000.00
--	-------------	------	-------------

Observaciones: ENTRGA A CONVENIR		Subtotal	L.12,000.00
cotización valida por 30 dias. Pago mediante SIAFI a cuenta: Banrural :03701010043952.		Impuesto	L.1,800.00
		Total	L.13,800.00



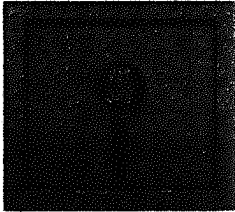


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN
01 - 00106
FECHA
23/02/2024

CLIENTE: INPREUNAH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTÍA	TOTAL
PS1819DGB1E3022	CANNON CAJA DE SEGURIDAD 48 CM X 41 CM X 46 CM / 18.8 IN X 16 IN X 18 IN 	UNIDAD	1	L 12,100.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L 12,100.00
						SUBTOTAL	L 12,100.00
						ISV%	L 1,815.00
						TOTAL	L 13,915.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

CM -GC-INPREUNAH-021-2024 CAJA DE SEGURIDAD



Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA: CM -GC-INPREUNAH-1

FECHA/HR DE PUB: 20/02/2024 03:52:46 p.m.


ETAPA: Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO: 20/02/2024 03:51:00 p.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP: 23/02/2024 10:15:00 a.m.

FECH/HR APROX. ADJUTICA: 23/02/2024 03:30:00 p.m.



Menu de Acceso

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

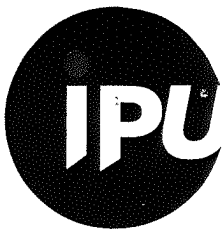
COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: Nuevo

CÓDIGO UM: Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
46171506	Cajas fuertes	UN	1.00		



www.inpreunah.hn

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

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

PP-29-2024

Memorándum

Para: **Lic. Lourdes Orellana**
Gerente Administrativo
De: **Lic. Alvaro Martínez**
Planificación y Presupuesto
Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**
Fecha: **29/02/2024**



Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-032-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para compra de caja de seguridad

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

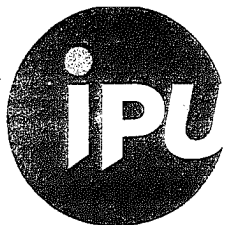
Muebles varios de oficina L1000,000.00

Sin otro particular

**INPREUNAH
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 29-02-2024
HORA: 4:11 PM
FIRMA: Lourdes Orellana



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

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

MEMORANDUM
N. GA-032-2024

Para: Lic. Álvaro Martínez
Oficial de Planificación y Presupuesto

De: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

Asunto: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

Fecha: 23 de febrero del 2024

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

- ✓ Adquisición de caja (1) de Seguridad

Agradeciendo su atención a la presente,

Archivo GA

29/2/24
FIRMA: _____
HORA: _____
FECHA: _____
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
INPREUNAM

Regresar

Registro PACC Gerencia Administrativa

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

Gerencia Administrativa: Gerencia Central

Gestión: 2024

Total Estimado: 26,894,921.70

Nro de documento: 2855
 Fecha de registro: 2024-02-20 10:17:19
 Tipo de documento: Unificación
 Estado: Aprobado

Elaborado por: Lourdes Maria Orellana
 Aprobado por: Lourdes Maria Orellana
 Fecha de aprobación: 2024-02-20 10:17:37

Código	Descripción	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propios	Valor	Fecha de aprobación	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Según Umbrales de Contratación de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2024	Estado
12505	INPREUNAH-ADQUISICION DE TRES (3) ESCRITORIO DE OFICINA, PARA USO DE OFICIAL DE TESORERIA (1) PARA USO DEL PERSONAL AUXILIAR CONTABLE (2)	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propios	40,000.00	2024-03-29	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Según Umbrales de Contratación de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2024	Aprobado
12502	INPREUNAH-ADQUISICION DE CAJA DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE DE 1.23 FT. COMPRA DE AGUA Y FUEGO, CON SISTEMA DE SEGURIDAD DUAL, ELECTRÓNICO Y MANUAL,	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propios	15,000.00	2024-02-29	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Según Umbrales de Contratación de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2024	Aprobado
12501	INPREUNAH-ADQUISICION DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA EMPLEADOS Y JUNTA DIRECTIVA DE INPREUNAH	Nacional	Bienes muebles	Recursos Propios	50,000.00	2024-02-29	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Según Umbrales de Contratación de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2024	Aprobado



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
GA-CC-004-2024

Para: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

Asunto: Solicitud de Visto Bueno Proceso
en HONDUCOMPRAS

Fecha: 19 de febrero del 2024

Por este medio y de la manera más atenta solicito de su visto bueno para la difusión del proceso mediante la plataforma de HONDUCOMPRAS 1.0 para la adquisición de (1) Caja de Seguridad Solicitada por la Gerencia Financiera para el resguardo de los certificados de las inversiones del INPREUNAH.

Se adjunta copia del Memorándum PP-29-2024 del Oficial de Planificación y Presupuesto indicando que la institución cuenta con la disponibilidad presupuestaria para dicha adquisición.

Es importante mencionar que dicho requerimiento se encuentra contemplado en el PACC del INPREUNAH año 2024.



Archivo



www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDO
No. GF-019-2024

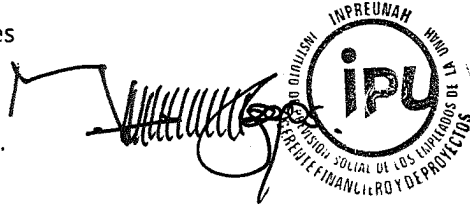
PARA: LIC. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativo

LIC. LOURDES RICO
Oficial de Compras y Contrataciones

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

ASUNTO: Solicitud de Compra

FECHA: 30 de enero de 2024



Por este medio, muy respetuosamente requerimos que nos apoyen con la compra de una Caja Fuerte para resguardar los Certificados de Depósito a Plazo Fijo que se mantienen con las diferentes Instituciones Bancarias, dicha solicitud se hizo mediante Memorandum No.169 de fecha 29 de octubre de 2023, así también fue incluida en el PACC para el año 2024.

A continuación se detallan las especificaciones de la Caja Fuerte:

Descripción:

- Almacenaje de 1.23 FT, contra agua y fuego. Sistema de Seguridad Dual, Electrónico y Manual.

Medida:

Alto: 50 centímetros.
Ancho: 53 centímetros.
Profundo: 46 centímetros.

Agradeciendo de antemano su apoyo.

Atentamente,

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 30-Ene-2024
HORA: 0:20pm
FIRMA: Lourdes RICO



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS N.º 016A-2024
REF. CM-GC-INPREUNAH-023-2024

Proveedor: **AUTO ACCESORIOS ALAMEDA**

Atención: CARLOS GARCIA

Fecha: 26/02/2024

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Cambio de aceite caja	L 1,299.00	L 1,299.00
1	Filtro de Aire	L 490.00	L 490.00
1	Resocado General	L 350.00	L 350.00
2	Coolant	L 298.00	L 596.00
1	Servicio de frenos	L 600.00	L 600.00
1	Brazo loco	L 2,790.00	L 2,790.00
2	Manguera de presión	L 1,460.00	L 1,460.00
1	Power steering	L 720.00	L 720.00
1	Reparación de radiador	L 900.00	L 900.00
1	Filtro aceite elemento	L 320.00	L 320.00
1	Servicio General	L 5,500.00	L 5,500.00
1	Fricciones delanteras	L 750.00	L 750.00
1	Ajuste de valineras	L 600.00	L 600.00
2	Parabrizas	L 280.00	L 280.00
1	Líquido de frenos	L 720.00	L 720.00
1	Filtro diesel	L 420.00	L 420.00
1	Soportes de motor	L 700.00	L 700.00
9	Aceite Castrol 15W-40	L 190.00	L 1,710.00
1	Banda de motor	L 1,620.00	L 1,620.00
SUB- TOTAL			L 24,805.00
15% IMP. S/VTAS			L 3,720.75
TOTAL			L 28,525.75

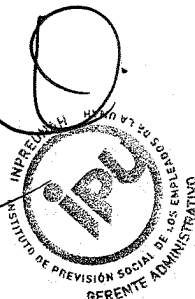
Observaciones: facturar a nombre de: **INPREUNAH**

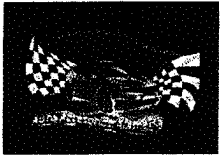
Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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

LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





Número de factura 000-001-01-00003788

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: 28/02/2024

RTN: 08019995309898

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor



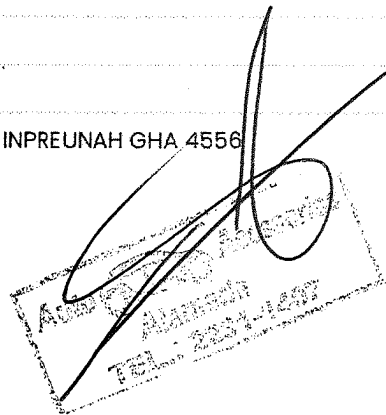
CAI: 964085-0AA2E4-FF46B6-33B601-E4337F-6E

FECHA LÍMITE: 10/05/2024

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

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
883 Cambio aceite caja	1.00	L1,299.00	L1,299.00
249 Filtro de Aire	1.00	L490.00	L490.00
004 Resocado General	1.00	L350.00	L350.00
58 COOLANT	2.00	L298.00	L596.00
01 Servicio de Frenos	1.00	L600.00	L600.00
289 BRAZO LOCO	1.00	L2,790.00	L2,790.00
5698 MANGUERA DE PRESION	1.00	L1,460.00	L1,460.00
250 Power Steering	1.00	L720.00	L720.00
449 REPARACION DE RADIADOR	1.00	L900.00	L900.00
001010100432 Filtro Aceite Elemento	1.00	L320.00	L320.00
012 Servicio General	1.00	L5,500.00	L5,500.00
000 Fricciones Delenteras	1.00	L750.00	L750.00
65897894 AJUSTE DE VALINERAS	1.00	L600.00	L600.00
52 PARABRIZAS	2.00	L280.00	L560.00
105 Reparacion Electrica	1.00	L2,700.00	L2,700.00
.20 Liquido Frenos	1.00	L720.00	L720.00
499 FILTRO DE DIESEL	1.00	L420.00	L420.00
991 SOPORTES DE MOTOR	1.00	L700.00	L700.00
110 ACEITE CASTROL 15W -40	9.00	L190.00	L1,710.00
20000 BANDA DE MOTOR	1.00	L1,620.00	L1,620.00

Observaciones: PICK UP TOYOTA ROJO INPREUNAH GHA 4556



Total	L24,805.00
Subtotal gravado 15%	L24,805.00
Subtotal gravado 18%	L0.00
Subtotal exonerado	L0.00
Subtotal exento	L0.00
Descuento	L0.00
Tercera edad	L0.00
Impuesto 15%	L3,720.75
Impuesto 18%	L0.00



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 ADJUDICACIÓN
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-023-2024**

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE INPREUNAH”

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 26 días del mes de febrero del 2024, siendo las 1:50 p. m. se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-023-2024** para la contratación de servicios de mantenimiento de vehículos propiedad de INPREUNAH.

PRIMERO: Las Empresa participante presento su oferta en físico.

SEGUNDO: Según las Disposiciones Generales de presupuesto para este año 2024 los montos de contratación estipulados en el Art 104 indican que para montos de L 0.01 a L 50,000.00 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-023-2024**
- El proveedor presentó el servicio solicitado.
- Por cumplir con el servicio solicitado de mantenimiento de vehículos propiedad de INPREUNAH se decide realizar con la empresa: **AUTO ACCESORIOS ALAMEDA** por un valor total de **L 28,525.75 (VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 75/100)** impuesto incluido.

En representación del INPREUNAH:

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

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-02

Fecha de Inicio:

22/02/2024

Fecha Max. de Recepción:

23/02/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

26/02/2024

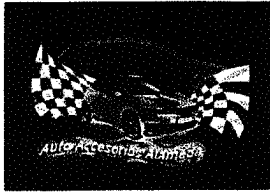
Fecha/Hora de Publicación:

27/02/2024 01:38 p.m.

Adjudicación:

06/03/2024 10:28 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	1	1	AUTOACCESORIOS ALAMEDA * Compra Menor	24,805.00	24,805.00	3,720.75	28,525.7



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


COTIZACIÓN 2024-001-0086

RTN# 0801-1976-116612

Atención

Cliete: INPREUNAH **Fecha:** 23/02/2024

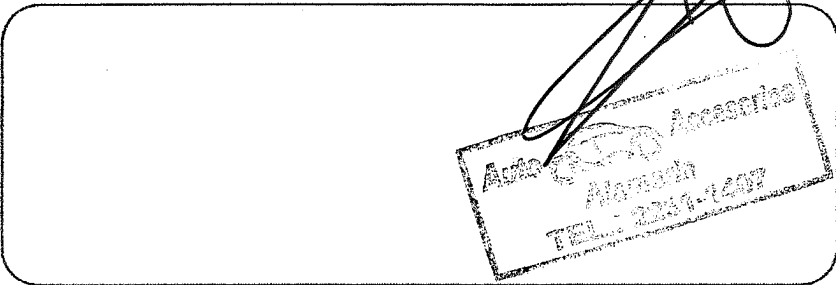
RTN: 08019995309898



Código	Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Precio neto	Valor
249	Filtro de Aire	1.00	L490.00	L0.00	L490.00	L490.00
01	Servicio de Frenos	1.00	L600.00	L0.00	L600.00	L600.00
004	Resocado General	1.00	L350.00	L0.00	L350.00	L350.00
883	Cambio aceite caja	1.00	L1,299.00	L0.00	L1,299.00	L1,299.00
58	COOLANT	2.00	L298.00	L0.00	L298.00	L596.00
449	REPARACION DE RADIADOR	1.00	L900.00	L0.00	L900.00	L900.00
5698	MANGUERA DE PRESION	1.00	L1,460.00	L0.00	L1,460.00	L1,460.00
250	Power Steering	1.00	L720.00	L0.00	L720.00	L720.00
001010100432	Filtro Aceite Elemento	1.00	L320.00	L0.00	L320.00	L320.00
020	Liquido Frenos	1.00	L720.00	L0.00	L720.00	L720.00
65897894	AJUSTE DE VALINERAS	1.00	L600.00	L0.00	L600.00	L600.00
012	Servicio General	1.00	L5,500.00	L0.00	L5,500.00	L5,500.00
289	BRAZO LOCO	1.00	L2,790.00	L0.00	L2,790.00	L2,790.00
105	Reparacion Electrica	1.00	L2,700.00	L0.00	L2,700.00	L2,700.00
000	Fricciones Delenteras	1.00	L750.00	L0.00	L750.00	L750.00
499	FILTRO DE DIESEL	1.00	L420.00	L0.00	L420.00	L420.00
52	PARABRIZAS	2.00	L280.00	L0.00	L280.00	L560.00
110	ACEITE CASTROL 15W -40	9.00	L190.00	L0.00	L190.00	L1,710.00
20000	BANDA DE MOTOR	1.00	L1,620.00	L0.00	L1,620.00	L1,620.00
991	SOPORTES DE MOTOR	1.00	L700.00	L0.00	L700.00	L700.00


VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Observaciones: PICK UP TOYOTA ROJO INPREUNAH



Subtotal gravado 15%	L24,805.00 ✓
Subtotal gravado 18%	L0.00
Subtotal exonerado	L0.00
Subtotal exento	L0.00
Descuentos y rebajas	L0.00
Impuesto 15%	L3,720.75 ✓
Impuesto 18%	L0.00
Total a pagar	L28,525.75

CM-GC-INPREUNAH-023-2024 MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PICK UP



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-02

ETAPA:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
22/02/2024 09:38:00 a.m.


FECHA/HR DE PUB:
27/02/2024 01:38:29 p.m.

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
23/02/2024 05:00:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADUDICA:
26/02/2024 01:38:00 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
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	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 020/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

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

Asunto: Visto bueno para mantenimiento de vehículo Toyota Pick Up Rojo Mica

Fecha: 21 de Febrero de 2024

Por este medio, solicito de su autorización para realizar el mantenimiento del vehículo Toyota Pick up placa GHA4556 color Rojo Mica, el cual requiere lo siguiente:

- (1) Filtro de aire
- (1) Servicio de frenos
- (1) Power Steering
- (1) Liquido de frenos
- (1) Coolant
- (1) Resocado general
- (1) Banda de motor
- (1) Cambio de aceite de caja
- (9) Aceite Castrol 15W-40
- (1) Filtro Aceite Elemento
- (1) Filtro de Diesel
- (1) Reparación de radiador
- (2) Parabrizas
- (1) Reparación Eléctrica
- (1) Fricciones delanteras




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

- (1) Ajuste de valineras
- (1) Brazo loco
- (1) Manguera de presión
- (1) Servicio General
- (1) Soportes de motor

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0620-2024**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

05/02/2024

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

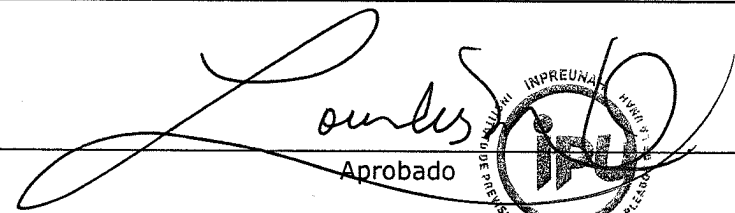
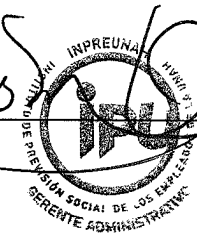
R.T.N.: 08019995304450
 Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	7	Unidad	MASCARILLAS PARA BOCA (CAJA DE 50 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FACEMASK - Modelo: FQ-FACE Impuesto Sobre Ventas	45.00	315.00 47.25	
trescientos sesenta y dos con 25/100 Memorándum: GA-ASP-002-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							362.25

A: 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 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Aprobado por: Lourdes Rico Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes Tel: 35-3261


 Aprobado
 

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.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

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

ACTURA Nº 000-001-01-00 029402 /

AI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
6	2	2024

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

R.T.N. : **0801-9995-309898**

Telefonos: **2235-3261 / 2235-3265 / 2235-3267**

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

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9004-1-1-0620-2024				Lic. Lourdes Rico	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	7	Unidad	Mascarillas para boca (caja de 50 unidades)			L. 45.00	0.00	L. 315.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
						TOTAL	0.00	315.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Correlativo de Registro de IVA

FÓRMULAS QUÍMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
 No.1 en Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	315.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	47.25
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	362.25

[Firma]
 Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Trescientos sesenta y dos lempiras con 25/100**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

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

RTN: 08019995304450
COMPROBANTE DE ENTREGA

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

Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino
Atención: Lic. Lourdes Rico
Orden de Compra: 9004-1-1-0620-2024
Factura: 000-001-01-00029402
Fecha: 06 de febrero de 2024

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

N.	Cant.	U.M	Descripción
1	7	Unidad	Mascarillas para boca (caja de 50 unidades)

Recibido por: _____ Identidad: _____

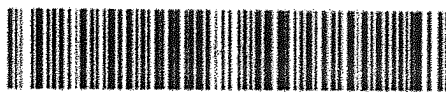
Cargo: _____ Teléfono / Móvil: _____

Firma y sello: _____ Entregado por: _____





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL /



151-24-10500-1277

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-1277 en fecha 12/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418561174 de fecha 12/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 12/01/2024 hasta 10/02/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/>, ingresando el número 151-24-10500-1277 o mediante el siguiente código QR:





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

RTN: 08019995304450

FORMULAS QUIMICAS S DE RL
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licorosos
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorosos
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20130604

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 180 del 8 de Enero de 1974, reformado por el Art. 12 del Decreto N° 254 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas, Art. 10 del Decreto 21-87, Art. 32 del Decreto 147-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 12 de Mayo de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Libro Oficial de Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Fideicomiso No Bancario Acuerdo O publicado el 16 de Enero de 2003.



Director Adjunto de Rentas Internas
 Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente presente su obligación de declarar a la DEI dentro del mes de mayo 2013 en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.
 Número de Documento DEI-412-1358096 Transacción: CAD683



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-83891

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-83891 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417191396 de fecha 09/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35747722990, presentada el 14/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-83891** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 3079-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), HACE CONSTAR que la Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L., con Registro Tributario Nacional No. 08019995304450 y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) Martin Chang Wong actuando como apoderado legal el abogado (a) Luana Elizabeth Garcia Herrera con carnet de colegiación No. 3127 presentó solicitud en fecha 13/06/2022 acompañada con los documentos requeridos para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción 3079-2022 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L..

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS a partir de la fecha de emisión. Esta inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los 13 días del mes Septiembre del año 2022.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: eaf756f7-4a1e-4073-bfc3-179466418c06

Verifique la validez de este documento en:

<http://sice.honducompras.gob.hn/ONCAE/certificado/Certificado.aspx?certificacion=38028>

Expediente No.	38026
Sociedad Mercantil Nacional	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
No. de Resolución	3079-2022
No. de Certificación	3079
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	13/09/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Paños o trapos de limpieza, Estropajos o paste para fregar, Escobas, Recogebasuras, Recogedores, Esponjas, Cepillos de limpieza, Productos de lavandería, Mangos o palos para escobas o trapeadores
Registro Tributario Numérico	08019995304450
Certificación del Órgano Societario	Mirna Elizabeth Aguilera Aleman, Martin Chang Wong
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.
Teléfono	2227-0937
Correo Electrónico	formulas-quimicas@gmail.com

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24

Valido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: caf756f7-4a1c-4073-bfc3-179466418c06

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38026>



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 GA-ASP-002-2024

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

De: **Angel David Aguilar Mejia**
Oficial de Atención y Servicio al Participante

Asunto: **Solicitud de Material de Bioseguridad**

Fecha: **31 de enero de 2024**

Estimada Lic. Orellana, muy atentamente me dirijo a usted con el fin de solicitar material de bioseguridad para ser usado en el área de Atención y Servicio al participante necesario para protección de contagios y enfermedades del personal y de los participantes que nos visitan.

1. 4 galones de gel para manos, (Tegucigalpa (2), San Pedro Sula (1), La Ceiba (1))
2. 7 cajas de mascarillas, (Tegucigalpa (5), San Pedro Sula (1), La Ceiba (1))
3. 4 botes de desinfectante Lysol, (Tegucigalpa (2), San Pedro Sula (1), La Ceiba (1))
4. 2 repuestos de Raid Liquido

Este material será usado en el año 2024 por nuestra área.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente,

INPREUNAH
RECIBIDO
OFICINA ADMINISTRATIVA
FECHA: 31/01/24
HORA: 15:52
FIRMA: *[Handwritten Signature]*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0621-2024**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

05/02/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2268-0650

C. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q2612A (12A) Impuesto Sobre Ventas	1,988.00	5,964.00 894.60	
seis mil ochocientos cincuenta y ocho con 60/100 Memorándum: BNSG-GA-009-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,858.60

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

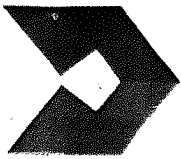
“El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra”.

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

Aprobado



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



Equipos y Sistemas.
Calidad que impresiona

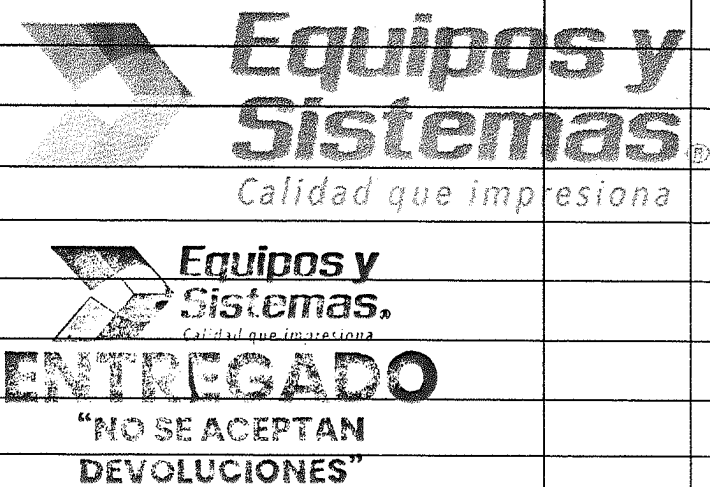
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 28437D-0EACB9-CC429A-DE9933-965693-0B
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 35657

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: <u>Instituto de Previsión Social de los</u>			R.T.N <u>08 019995309898.</u>
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN: <u>empleados de la UNAH</u>
<u>16</u>	<u>02</u>	<u>24</u>	ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>toner HP Q2612A negro</u>	<u>3</u>	<u>1,988.00</u>	<u>5,964.00</u>



Equipos y Sistemas.
Calidad que impresiona

ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00035501- 000-001-01-00036750
Fecha limite de Emisión: 25/01/2025

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>5,964.00</u>
ISV. 15% L.	<u>894.60</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>6,858.60</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil ochocientos cincuenta y ocho lps con 60/100 LPS:

Jahaval moya

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph S. de. Tel: 2239-3392 R. T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-23 500-47



CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPO Y CONSUMIBLES

DÍA	MES	AÑO
16	02	24

Nº 005036

Cliente: INPREUNAH

Dirección: _____

Se hace entrega de los suministros abajo descritos en buenas condiciones de funcionamiento con el compromiso de compra:

CANTIDAD	Nº de Parte	MARCA	OBSERVACIONES
3	G2612H	HP	toner HP 12A negro.



Nombre quien recibe _____ FIRMA Y SELLO _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-3210 en fecha 29/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418721456 de fecha 29/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: 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 29/01/2024 hasta 27/02/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-3210** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-600

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)**

Con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-600 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418309551 de fecha 03/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35746588726, presentada el 26/04/2023.

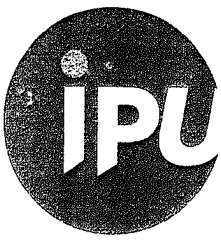
La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-600** o mediante el siguiente código QR:





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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0621-2024

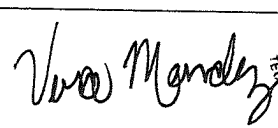

"ADQUISICION DE (3) TONER HP12A"

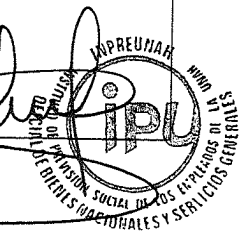
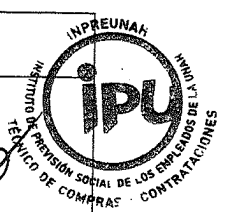
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 16 días del mes de febrero del 2024, siendo las 3:40 pm se recibe el siguiente material: **EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
3	TONER HP12A	L 1,988.00	L 9,940.00

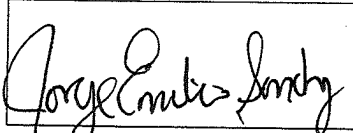
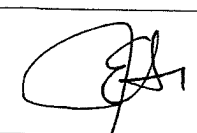
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

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



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
	Atención al cliente	



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

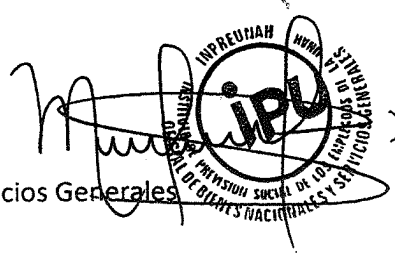
MEMORANDUM No. BNSG-GA 009/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

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

Asunto: Visto bueno para la compra de toner HP

Fecha: 30 de Enero de 2024



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

- 3 unidades de Toner HP12A ✓
- 3 unidades de Toner HP85A ✓
- 3 unidades de Toner HP78A ✓

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

Handwritten signature of Lourdes Orellana and a circular stamp of IPU (Gerente Administrativo). The stamp includes the text 'INPREUNAH HONDURAS', 'INSTITUTO PREVISIONAL SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES', and 'GERENTE ADMINISTRATIVO'.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0622-2024**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

09/02/2024

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

Tel.: **2234-9914**


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.44	1,866.60	
	2	20	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 90105 GRAPAS 23/8, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.74	314.80	
	3	25	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453010077136 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	561.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021966 Impuesto Sobre Ventas		411.36	
	1	50	Rollo	BOLSA PARA BASURA NGRMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.44	1,722.00	
	2	50	Rollo	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFALO - Mcdeiu. 763910006990 BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.44	1,872.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFALO - Modelo: 763910007001 Impuesto Sobre Ventas		539.10	
Lps. siete mil doscientos ochenta y seis con 86/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							7,286.86

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

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

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

Lourdes Rico
Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Factura No. 000-001-01-00023986

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: INPREUNAH

Dirección: COLONIA ALAMEDA ,EDIFICIO WARREN VALDEMAR OCHOA,SENDERO SUBIRANA.

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2235-3261

Notas: UNIDAD CENTRAL

Fecha: 15/02/2024

Hora: 10:01:32

Vence: 16/03/2024

RTN: 08019995309898

Orden N°: 9004-1-1-0622-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1552	CARPETA FOLDER DE ACRTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	124.44	15	1,866.60
1587	GRAPAS 23/8, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	NO	15.74	20	314.80
2156	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	22.44	25	561.00
2923	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMANO MINIMO DE 23 X 30 (ROLLO), ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	ROLLO	NO	34.44	50	1,722.00
1163	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38 X 58 (ROLLO), ALTA CALIDAD	CENTRAL	D1	ROLLO	NO	37.44	50	1,872.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-8371-CF11

"SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS"

INPREUNAH

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 6,336.40
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 6,336.40
Impuesto sobre venta 15%:	L. 950.46
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 7,286.86

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-843

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-843 en fecha 09/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25271644535 de fecha 08/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 09/01/2024 hasta 07/04/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-843** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-3082

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-3082 en fecha 04/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25271609842 de fecha 02/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 27722875092, presentada el 21/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-3082** o mediante el siguiente código QR:



ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00023986

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: INPREUNAH

Dirección: COLONIA ALAMEDA ,EDIFICIO WARREN VALDEMAR OCHOA,SENDERO SUBIRANA,

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2235-3261

Notas: UNIDAD CENTRAL

Fecha: 15/02/2024

Hora: 10:01:32

Vence: 16/03/2024

RTN: 08019995309898

Orden N°: 9004-1-1-0622-2024

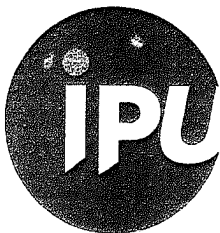
Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1552	CARPETA FOLDER DE ACRTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	124.44	15	1,866.60
1587	GRAPAS 23/8, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	NO	15.74	20	314.80
2156	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	22.44	25	561.00
2923	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMANO MINIMO DE 23 X 30 (ROLLO), ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	ROLLO	NO	34.44	50	1,722.00
1163	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38 X 58 (ROLLO), ALTA CALIDAD	CENTRAL	D1	ROLLO	NO	37.44	50	1,872.00

Vendedor: OFICINA

INPREUNAH



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 6,336.40
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 6,336.40
Impuesto sobre venta 15%:	L. 950.46
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 7,286.86



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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0622-2024

“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA”

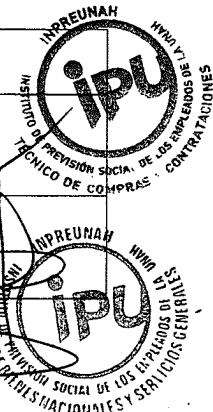
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 16 días del mes de febrero del 2024, siendo las 10:40 a. m. se recibe el siguiente material: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
15	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila	L 124.44	L 1,866.60
20	Cajas de grapas 23/8	L 15.74	L 314.80
25	Unidades de tape transparente de 2 pulgadas por 100 yardas	L 22.44	L 561.00
50	Rollos de bolsas para basura mediana	L 34.44	L 1,722.00
50	Rollos de bolsas para basura grande	L 37.44	L 1,872.00

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

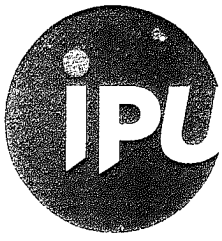
En representación del INPREUNAH:

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



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Dany Mendez Varela	Logística	<i>Dany Mendez</i>



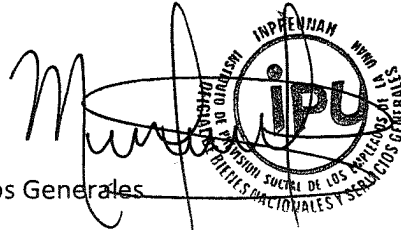
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 007/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

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



Asunto: Visto bueno para la compra de material de oficina

Fecha: 29 de Enero de 2024

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

- 35 Resmas de Papel membretado Tamaño carta x
- 100 Unidades de Archivadores leitz
- 25 Bolsas de hules
- 30 cajas de clips grandes
- 30 cajas de clips pequeños
- 10 unidades de cuaderno único grande
- 15 cajas de folders tamaño carta
- 20 cajas de grapas estándar
- 10 unidades de masking tape
- 25 unidades de tape transparente de 2
- 24 unidades de lápiz para CD
- 100 unidades de CD
- 20 Unidades de lápiz adhesivo (pegamento en barra)

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo



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

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

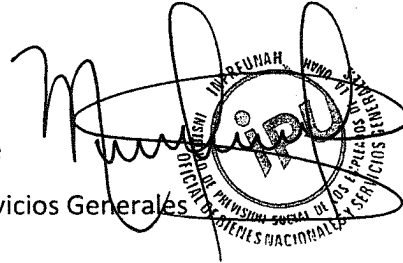
MEMORANDUM No. BNSG-GA 008/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

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

Asunto: Visto bueno para la compra de material de aseo

Fecha: 30 de Enero de 2024




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

- 25 paquetes de servilletas
- 20 paquetes de cucharas plásticas
- 20 paquetes de tenedores plásticos
- 10 pares de guantes de hule
- 50 rollos de bolsas para basura grandes
- 50 rollos de bolsas para basura pequeñas
- 50 rollos de bolsas para basura medianas
- 30 unidades de crema lavaplatos
- 50 unidades de pastillas desinfectantes p/tanque de inodoro
- 12 mechas para trapeador
- 2 Dispensador para toallas interfoliadas

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

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0623-2024**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

12/02/2024

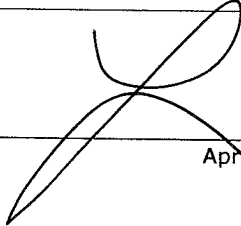
Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

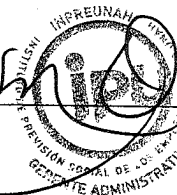
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	120	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	86.95	10,434.00 1,565.10	
once mil novecientos noventa y nueve con 10/100 Memorándum: BNSG-GA 012/2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							11,999.10

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

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

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


 Aprobado



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

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

Cel. Tilosques, dispros@cablecolor.hn
 Email: disprosbodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995309818
 DA9083-ED48FA-D04985-182E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00794472

Cliente: INPREUNAH Tel.: 22363265 22363267 RTN: 08019995309818 Código cte.: 8074	Lugar y fecha de expedición: 16 de Febrero 2024	Vencimiento: 17 de Marzo 2024
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compras Exentas	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
741507559805	Papel bond T/C Report	120.00	\$6.9500	10,434

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00791301 a 001-001-01-00795300
 Fecha Límite de Emisión 24/02/2024
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

120.00	Importe L.	10,434
	Descuentos y Rebajas L.	0
	Importe Exonerado L.	0
	Importe Exento L.	0
	Importe Gravado 15% L.	10,434
	Importe Gravado 18% L.	0
	ISV 15% L.	1,565
	ISV 18% L.	0

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL	Lps. __	11,999
--------------	---------	---------------

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS. __ 10

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

11,999.10

Recibí de: Inpiranah

La Cantidad de: Once mil novecientos noventa y nueve lps. con 10/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00794472

y Orden de Compra No. 9004-1-1-0623-2024 Que adjuntamos _____

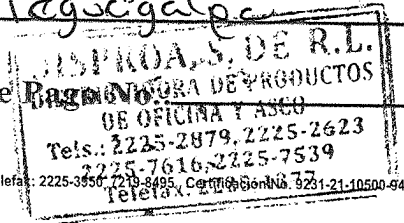
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero del 20 24

Firma del Responsable: Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBDZTT Constancia de Pago No. _____

Solvencia Municipal: 054732



"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

11,999.10

Recibí de: Inpiranah

La Cantidad de: Once mil novecientos noventa y nueve lps. con 10/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00794472

y Orden de Compra No. 9004-1-1-0623-2024 Que adjuntamos _____

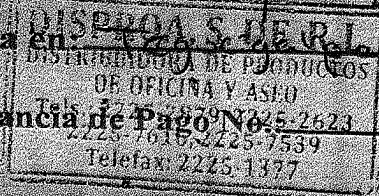
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero del 20 24

Firma del Responsable: Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBDZTT Constancia de Pago No. _____

Solvencia Municipal: 054732



“DISPROA”

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

Tels: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

Telefax: 2225-1377

R.T.N. 0801999590621

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: INQUIROAH

Fecha: 16-02-2024

De conformidad a su apreciable orden y nuestra factura No. 794472

Con Valor de Lps. o/c. 9004-1-1-0623-7024

Le estamos remitiendo lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS
120	Resma	popd bond tonos carta report

Imp: INDUGASERL. Venecia Oracio Amayé Muñillo R.T.N. 07151952000396. Tel. 2234-8286 Certificación N° 9231-14-10500-124

Recibido por Nombre: _____

Firma: _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-2903

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-2903 en fecha 25/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418693203 de fecha 25/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: 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 25/01/2024 hasta 23/02/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

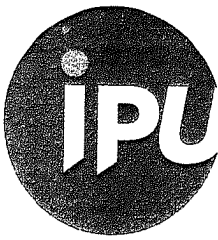
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-2903** o mediante el siguiente código QR:





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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0623-2024

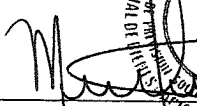
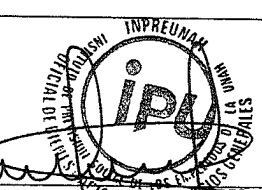


"ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 16 días del mes de febrero del 2024, siendo las 9:30 a. m. se recibe el siguiente material: **DISPROA S. DE R.L.**

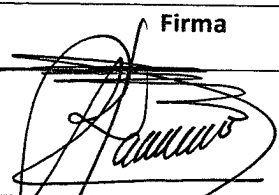
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
120	Resmas de papel bond 20 tamaño carta color blanco	L 86.95	L 10,434.00

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

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Cesar Ramos	oficial de ventas	



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

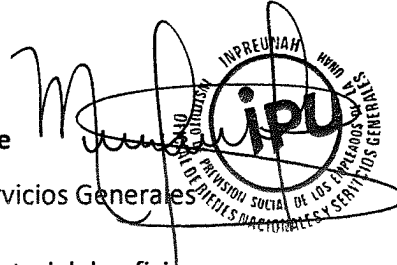
MEMORANDUM No. BNSG-GA 012/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

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

Asunto: Visto bueno para la compra de material de oficina

Fecha: 07 de Febrero de 2024




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

- 120 Resmas de papel bond tamaño carta

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

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo