



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS/ N.º 017-2024
REF. CM-GC-INPREUNAH-025-2024

Proveedor: **PRINT HONDURAS**

Atención: **FERNANDO MORAZAN**

Fecha: 01/03/2024

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
120	Impresión de cuadernillo para colorear, de 21 páginas portada full color y paginas blanco y negro, bond base 20, tamaño 28 cms x10.65 cms	L 35.00	L 4,200.00
9	Afiches full color	L 100.00	L 900.00
	SUB TOTAL		L 5,100.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 765.00
	TOTAL		L 5,865.00

(*) No pagan impuesto

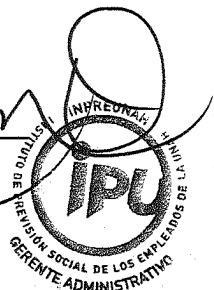
Observaciones: Facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





Print Honduras

PRINT HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

RTN:08019016819865

Colonia Miralflores, Ave. Santa Cristina,

Casa No.2418, Bloque 13, Distrito Central, Francisco Morazán

Tel:22281995 Correo: printhonduras@hotmail.com

FACTURA No.000-001-01-0000 1339

CAI:37EB79-8ED843-C948B3-5D541C-84E592-12

Señor (es) INPRZUNDH

DIRECCION: COLONIA ALMORAS

R.T.N.

FECHA: 9 / MARZO / 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
120	IMPRESIONES CUADERNILLO 35" DS 21 PAGINAS PORTADA FULL COLOR Y PAGINAS BLANCO Y NEGRO, BONO BASC 20, TAMAÑO 28 X 10.65 CMS.			4,200"
9	AFICHES FULL COLOR	100"		900"

MMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-21-10500-159 Tel:2222-0005

Cantidad a Pagar en Letras QUINCO MIL OCHOCIENTOS DUESUENTA Y CINCO CEMPITAS.

SUB-TOTAL L. 5,100"

FECHA LIMITE DE EMISION:23/11/2024
Rango Autorizado:000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001350

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
No. Identificativo del Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAG: _____

FIRMA _____

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,100"
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	765"
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
TOTAL	L.	5,865.00

Original: Cliente Copia Rosa: Obligado Tributario Emisor Copia2 Ama: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

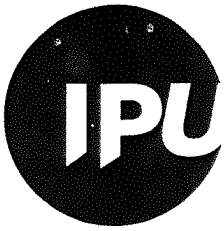
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

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

Fecha de Inicio: 29/02/2024 Fecha Max. de Recepción: 01/03/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 04/03/2024

Fecha/Hora de Publicación: 01/03/2024 03:47 p.m. Adjudicación: 07/03/2024 01:24 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	1	Print Honduras S. de R.L. * Compra Menor	5,100.00	5,100.00	765.00	5,865.00



www.inpreunah.hn

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

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

ACTA DE ADJUDICACIÓN
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-025-2024
"IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS Y AFICHES"

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 04 días del mes de marzo del 2024, siendo las 9:55 a. m. se llevó a cabo el análisis de la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-025-2024** para la impresión de cuadernillos y afiches para el comité de eficiencia energética del INPREUNAH.

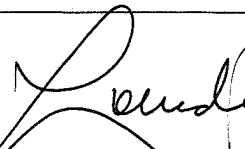
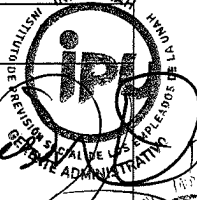

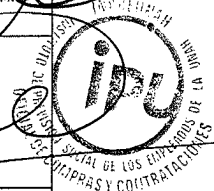


PRIMERO: La empresa presentó su oferta vía correo electrónico.

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:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-025-2024**.
- El proveedor presentó el producto solicitado.
- Por cumplir con el producto solicitado, para la impresión de cuadernillos y afiches para el comité de eficiencia energética del INPREUNAH se decide realizar con la empresa: **PRINT HONDURAS S. DE R. L. DE C. V.** por un valor total de **L 5,865.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)** 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	 

INPREUNAH

Presupuesto # S01883

Fecha de presupuesto:
29/02/2024


Vencimiento: 15/03/2024

Comercial: Fernando Morazan

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
Impresión de documento	120 Unidades	35,00	ISV	4.200,00 L
<i>Cuadernillos 21 páginas (portada Full color y páginas blanco y negro) en Bond 20 tamaño 28 cms x 10.65 cms</i>				
Afiches full color	9 Unidades	100,00	ISV	900,00 L
<i>Con medidas de 31x20 pulgadas</i>				

Base imponible	5.100,00 L
Impuestos	765,00 L
Total	5.865,00 L

**CM-GC-INPREUNAH-025-2024 IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS Y AFICHES EN JORNADA DE
SOCIALIZACION ENERGETICA**



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

ESTADA:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
29/02/2024 10:00:00 a.m.


FECHA/HR DE PUB:
01/03/2024 03:47:49 p.m.

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
01/03/2024 04:00:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADJUTICA:
04/03/2024 09:30:00 a.m.

Aceptar
Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

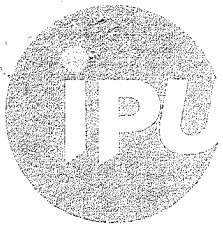
Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

CÓDIGO UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales UN		1.00	1

Aceptar
Cancelar/Regresar



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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS/N.º 018-2024
REF. CM-GC-INPREUNAH-026-2024

Proveedor: **Inversiones AG/McDonald's Blvd. Morazán**

Atención: CINTIA FUENTES

Fecha: 04/03/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
125	Menús de bacon doble (papa y soda de 16 onzas)	L 125.00	L 15,625.00
118	Cajitas felices de quesoburguesa o Nuggets, doble papa kit y soda 12 oz. Juguete, una coronita por cajita y cupones de beneficio por cada cajita feliz	L 120.00	L 14,160.00
	SUB TOTAL		L 25,900.00
	15% ISV		L 3,885.00
	TOTAL		L 29,785.00

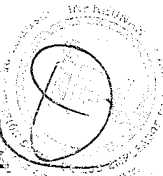
Observaciones: facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



Su orden se mostrara
en el monitor:

1 1

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424
Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP
Tegucigalpa
Tel: 2230-3403
Restaurante McDonald's Morazan
Las Palomas, Ave. Juan Lindo,
Blv. Morazan
Tel: 3176-4369
Correo: inversionessag@mcd.com.hn

CAI
F0AF3A-86C5DB-A34890-044AE9-D81B27-AD
Nombre: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

FACTURA

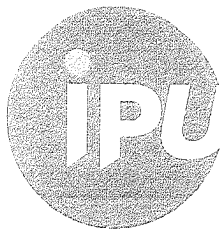
No. 001-001-01-01214627
Rango autorizado
Del: 001-001-01-01200001
Al: 001-001-01-01300000
Fecha: 05/03/2024 10:53:50

CAN DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
125 McBaconDobl6oz	0.00	0.00
118 CajFelQuesobur	0.00	0.00
125 TeFrioLimol6oz	0.00	0.00
125 Papa Mediana	0.00	0.00
125 SinPromoMcFlu	0.00	0.00
118 TeFrioLimoCF	0.00	0.00
118 LibroLectura	0.00	0.00
118 PapKidPapKid	0.00	0.00
118 .	0.00	0.00
Subtotal		25,900.00
Descuentos y Rebajas		0.00
Total Exonerado		0.00
Total Exento		0.00
Total Gravado (15%)		25,900.00
Total Gravado (18%)		0.00
ISV 15%.		3,885.00
ISV 18%.		0.00
Total Comedor		L.29,785.

00
SDN.: Veintinueve Mil Setecientos Ochenta
y Cinco Lempiras con 00/100 Centavos
No. Orden Compra Exenta:
No. Const. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAG:
No. Diplomatico:
Lempiras 29,785.00

Fecha Limite de Emision 23-12-2024
Impuesto de Ventas Incluido

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



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-026-2024
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 05 días del mes de marzo del 2024, siendo las 11:16 a. m. se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-026-2024** para la contratación de servicios de catering para el comité de eficiencia energética del INPREUNAH por concepto de Jornada de Proyección Social en el Centro Experimental de la UNAH.

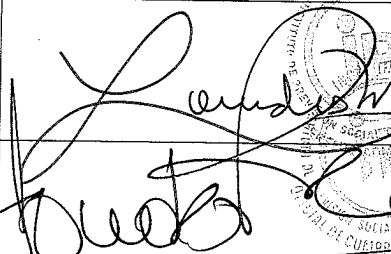
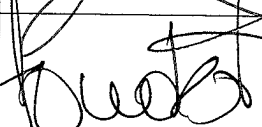

PRIMERO: La Empresa presentó su oferta por correo electrónico.

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 válida, por lo que el proceso es válido.

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-026-2024**
- Todos los proveedores presentaron el producto solicitado.
- Una vez revisada la oferta se elige para la contratación de servicio de catering a la empresa: **INVERSIONES AG** por un valor total de **L 29,785.00 (veintinueve mil setecientos ochenta y cinco Lempiras Exactos)**

En representación del INPREUNAH:

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



r | [Cerrar](#)

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

Compra:
 INPREUNAH-02

Fecha Inicio: 24 Fecha Max. de Recepción: 01/03/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 04/03/2024

Hora de Publicación: 24 04:03 p.m. Adjudicación: 07/03/2024 02:03 p.m.

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
303	servicios de catering	1	2	INVERSIONES AG SA DE CV MC DONALDS * Compra Menor	25,900.00	25,900.00	3,885.00	29,785.00



TEGUCIGALPA M.D.C. 28 de FEBRERO del 2024
McDonald's Morazán

COTIZACIÓN

Cliente: INPREUNAH
Dirección: Blvd. Morazán

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
125	Menús de bacon doble.(papa y soda de 16 oz)	L.125.00	L. 15,625.00
118	Cajitas felices de quesoburguesa o nuggets , doble papa kit y soda 12 oz. Juguete, una coronita por cajita y cupones de beneficio por cada cajita feliz.	L.120.00	L. 14,160.00
	Total		L.29,785.00

Nota: a los precios anteriores mencionados se le restara el impuesto, para realizar efecto lo mencionado debe presentar documentación que garantice que está libre de impuesto.

Antes de realizar deposito mandar vía correo documentación que están libre de IVA.

Cuenta para depositar

Cuenta de cheque de Inversiones AG 100375141

Cualquier consulta estamos a la orden.

MCDONALDS MORAZÁN
Cel. 9693-3415
Cintia Fuentes

**CM-GC-INPREUNAH-026-2024 ALIMENTACION PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA
EXPERIMENTAL DE LA UNAH EN JORNADA DE SOCIALIZACION ENERGETICA**

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-02

FECHA/HR. DE PUB:
01/03/2024 04:03:22 p.m

ETAPA:
Elaboración

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:
28/02/2024 03:00:00 p.m

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
01/03/2024 04:30:00 p.m

FECH/HR. APROX. ADUJICA:
04/03/2024 09:00:00 a.m

Aceptar Cancelar/Regresar

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

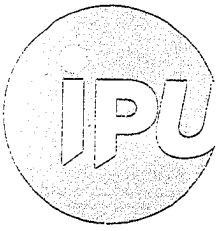
CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

Código UM:
Ins. Item

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

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 / 2235-3532
Apartado Postal No. 3675

MEMORANDUM
N. GA-034-2024

Para: Lic. Raul Estrada
Director Especialista

De: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

Asunto: APROBACION Y VISTO BUENO EN PARTICIPACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

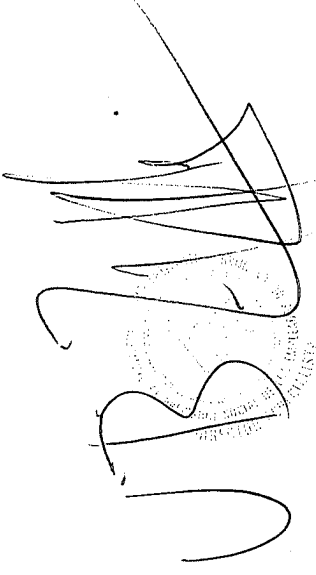
Fecha: 04 de Marzo del 2024

Con el debido respeto y de la manera mas atenta y en respuesta al memorando DE-020/2024 tengo a bien remitirle el plan de actividades a realizar para la jornada de proyección social en celebración del Dia Internacional de la Eficiencia Energética; misma que se desarrollara en la Escuela Experimental de la UNAH el día de mañana 05 de Marzo 2024, por lo que solicito su aprobación y visto bueno para dicha actividad.

Agradeciendo su atención a la presente.

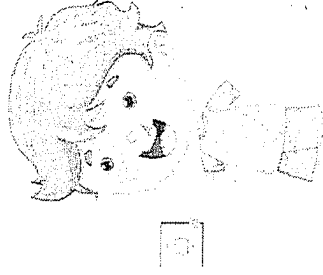
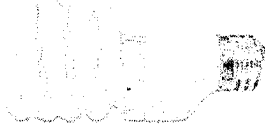
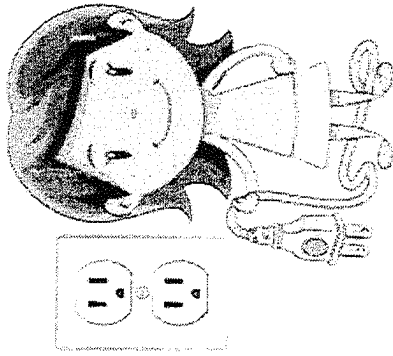
RECIBIDO: *martha*
FECHA: *04-03-24*
HORA: *3:51 p.m.*
DIRECCION ESPECIALISTA

INPREUNAH



PARTICIPACION EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

OBJETIVO : PARTICIPAR EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA QUE SE CELEBRA EL 05 DE MARZO 2024, MISMA QUE SE DESARROLLARA BRINDANDO UNA CHARLA EN LA ESCUELA CENTRO EXPERIMENTAL DE LA UNAH



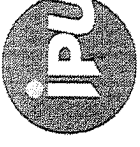
DIA INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA 2024



OBJETIVO: PARTICIPAR EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA QUE SE CELEBRA EL 05 DE MARZO 2024, MISMA QUE SE DESARROLLARA BRINDANDO UNA CHARLA EN LA ESCUELA CENTRO EXPERIMENTAL DE LA UNAH

FECHA	LUGAR	ACCIONES ALINEADAS AL OBJETIVO	AREA INSTITUCIONAL RESPONSABLE
Martes 05 de Marzo 2024	Tegucigalpa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Preparar un plan para la participación en el día internacional de la eficiencia energética, misma celebración consiste en participar en una "Jornada de Proyección Social" la cual consiste en visitar una escuela pública locales para llevar a cabo charlas sobre la importancia del ahorro y eficiencia energética. ➤ La escuela asignada a nuestra institución es Centro Experimental UNAH misma que cuenta con la cantidad de 243 estudiantes. ➤ También en la actividad se nos solicita que se entregue merienda para cada estudiante. ➤ Por parte de la Secretaría de Energía nos proporcionaron un folleto para colorear mismo que debe ser impreso por cada institución para incorporarlo en la jornada para los grados de primer, segundo y tercer grado. 	<p>Comité de Eficiencia Energética Comité de Ética Comunicación y transparencia</p>

DIA INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA 2024



OBJETIVO: PARTICIPAR EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA QUE SE CELEBRA EL 05 DE MARZO 2024, MISMA QUE SE DESARROLLARA BRINDANDO UNA CHARLA EN LA ESCUELA CENTRO EXPERIMENTAL DE LA UNAH

	<ul style="list-style-type: none">➤ Preparar un presupuesto estimado de gasto para afectar el renglón de gasto.➤ Compra de dulces para piñatas y compra de crayolas.	
--	---	--

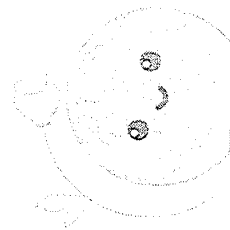
OBSERVACION: Solicitar a la Dirección Especialista la autorización para que el personal que participara en la actividad puede asistir con la camisa azul de INPREUNAH, la gorra, jeans y tenis



DIA INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA 2024

OBJETIVO: PARTICIPAR EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ENERGETICA QUE SE CELEBRA EL 05 DE MARZO 2024, MISMA QUE SE DESARROLLARA BRINDANDO UNA CHARLA EN LA ESCUELA CENTRO EXPERIMENTAL DE LA UNAH

8	WENDY BURGOS	Apoyo con los niños de primer grado ayuda con entrega de cuadernos y crayolas y organización de los niños)
10	DAVID AGUILAR	Ayuda con organizar a los niños al momento de reventar las piñatas
11	LOURDES RICO	Apoyo con los niños de 5to grado, organizarlos para la entrega de la comida
12	VERA MENDEZ	Apoyo con los niños de tercer grado (ayuda con entrega de cuadernos y crayolas y organización de los niños)
13	CESAR VILLALTA	Encargado de tomar fotografías y grabar videos.
14	DENNIS VASQUEZ	Apoyo con los niños de 6to grado, organizarlos para la entrega de la comida
15	ELMER PONCE	Ayuda con la entrega de la comida y con la piñata
16	MARJORIE IRIAS	Apoyo con los niños de 6to grado, organizarlos para la entrega de la comida





www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS/ N.º 019-2024
REF. CM-GC-INPREUNAH-028-2024

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

Atención: **LIZETH GARAY**

Fecha: 06/03/2024

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
*50	Bolsa de Café espresso americano	L 110.00	L 5,500.00
	SUB TOTAL		L 5,500.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		-----
	TOTAL		L 5,500.00

(*) 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





**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 000-002-01-00024322 /

Fecha de Factura: 06/03/2024 Fecha Vencimiento: 05/04/2024 Vendedor: Lizeth Garay Documento origen: S35585 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

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

♀ Col. Alameda 2da Ave. Tiburcio Canas Andino
Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2235-3261 ext 1009
✉ ramorales@inpreunah.hn
RTN: 08019995309898

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO DE 340 GR	50.00 Unidades	L 110.00	NGV		L 5,500.00

Son: Cinco Mil Quinientos Lempiras

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

SubTotal	L 5,500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 5,500.00
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 5,500.00
Importe adeudado	L 5,500.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00024322

Plazo de pago: 30 días



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-5643

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-5643 en fecha 19/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418528931 de fecha 10/01/2024 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 19/02/2024 hasta 19/03/2024, **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 **151-24-10500-5643** o mediante el siguiente código QR:





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.

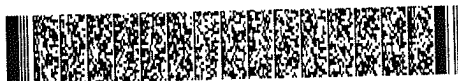
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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:





COMPROBANTE DE ENTREGA

No. CE-000002

Fecha: 6/3/2024 13:42

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente:	INPREUNAH		
Factura Numero:	000-002-01-00024322	Fecha de Emision:	6/3/2024
Orden de Compra:			
Fecha de envio y Resepcion:			

Conctato Lourdes Rico tel 8936-0323
Sol Alameda 3ra ave Tiburcio Carias

Vendedor Lizeth Garay Tel 99-454148

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE ENTREGAMOS EL SIGUIENTE PRODUCTO:

Ítem	Cantidad	Producto	
1	50	bolsas de café expreso americano	

RECIBI CONFORME
NOMBRE COMPLETO Y ID

POR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Mobiliario de oficina - Papelería - Tecnología - Línea blanca - Ferretería - Bioseguridad - Limpieza

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO****FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-02

Fecha de Inicio:

05/03/2024

Fecha Max. de Recepción:

06/03/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

06/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:

06/03/2024 09:44 a.m.

Adjudicación:

07/03/2024 01:22 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.	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR



99454148



COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL
COMPLEJO RIO LINDO BODEGA 7



08019013578169

CAI: 51A5A1-310911-104C82-E6E688-90DFAC-79

lizeth.garay@distribuidorauniversal.hn

Cotizacion Numero : AE-00070

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

Contacto: _____

RTN: **0801-9995309898**

Fecha: **6/3/2024 00:00**

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	BOLSA DE CAFÉ EXPRESO AMERICANO	50	SI Aplica L	110.00 L	5,500.00

Observaciones:
ENTREGA INMEDIATA
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L.	5,500.00
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	5,500.00
ISV:		
TOTAL	L.	5,500.00

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y movimientos de inventario

Lizeth Garay
Ejecutiva de Ventas Generales
Cel. 504-99454148



Lizeth Garay
EJECUTIVO DE VENTAS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL / TIENDA TELA ATLANTIDA / TU MEJOR OPCION DE COMPRA



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER

APC

CM-GC-INPREUNAH-028-2024 ADQUISICION DE CAFE

Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-02

ETAPA:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
05/03/2024 09:00:00 a.m.

FECHA/HR. DE PUB:
06/03/2024 09:44:50 a.m.

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
06/03/2024 10:00:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUDICA:
06/03/2024 03:00:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar

Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

CÓDIGO UM:
Ins. Item

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

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.inpreunaf.ht

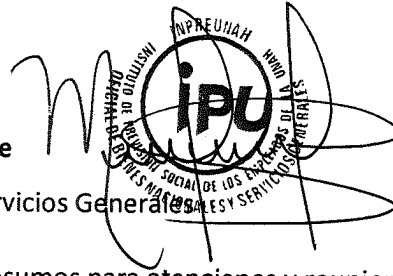
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 021/2024

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

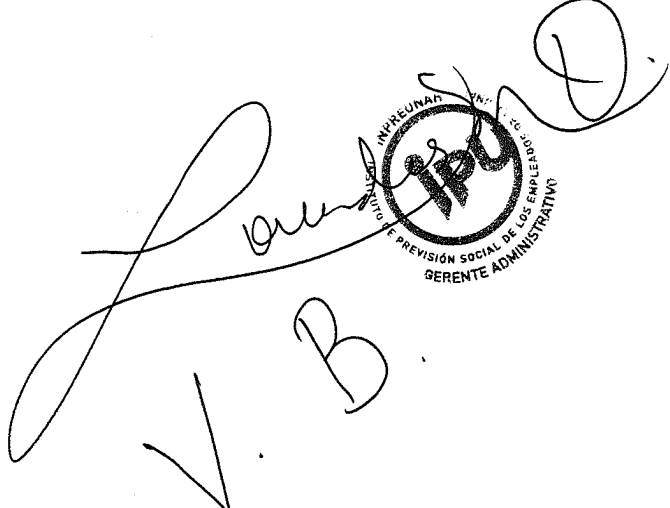
Fecha: 05 de Marzo de 2024

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)

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo


V. B.





www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS/N.º 020-2024
REF. CM-GC-INPREUNAH-029-2024

Proveedor: **JM TOURS HONDURAS**

Atención: EDA MARTINEZ

Fecha: 11/03/2024

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
3	*Pasaje aéreo a la Ciudad de La Ceiba, saliendo 13 de marzo 2024 y retornando el miércoles 14 de marzo 2024. Tegucigalpa-Ceiba-Tegucigalpa	L 4,115.00	L 12,345.00
	TOTAL		L 12,345.00

(*) 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





JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

Aldea. La Joya, Calle Principal, Casa 5106, Bloque:
 4, Media cuadra antes del punto de taxis, Distrito
 Central Francisco Morazán, Honduras.
 Tel. (504) 2228-3629, 2230-3244
 Mviles . 9985-6976, 9916-5275
 Correo: info@jmtourshonduras.com
 R.T.N. 08019015740208

Factura

No. 000-001-01-00000886

Fecha:

DIA	MES	AÑO
13	3	24

Nombre INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Dirección:

Teléfono:

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
3	boletas aéreas TGU-LC-FW del 13 al 14 Marzo 2024, a favor Lourdes Barahona Marcela nuñez, Raul estrada		4,115.00	12,345.00
Total:				12,345.00
Valor en Letras: <u>Doce mil trescientos cuarenta y cinco lempiras exactos</u>				
Número de orden de Compra Exenta: _____				
Número constancia de Registro Exonerados: _____				
Número Registro de la SAG: _____				
			Importe Exonerado	L. _____
			Importe Exento	L. 12,345.00
			Importe gravado 15%	L. _____
			Importe gravado 18%	L. _____
			I.S.V. 15%	L. _____
			I.S.V. 18%	L. _____
			TOTAL	L. 12,345.00



CAI: 3A0347-8FFBFD-9B4BB2-3A6CB0-454260-00 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000801 Copia 2: Archivo
 Numeración Final: 000-001-01-00000900 Modalidad: Impresion por Imprenta
 Fecha Limite de Emisión: 02 / 10 / 2024

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL. TEL. 2232-4881 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471588 CERTIFICADO: 9231-14-10500-98



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-8569

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **J M TOURS HONDURAS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015740208**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-8569 en fecha 13/03/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419246230 de fecha 13/03/2024 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 13/03/2024 hasta 11/04/2024, **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 **151-24-10500-8569** o mediante el siguiente código QR:



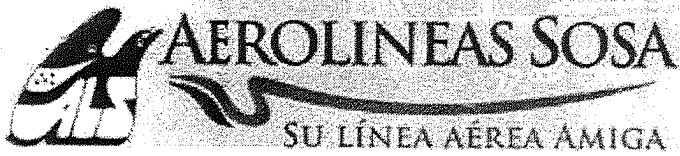
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 CM -GC-INPREUNAH-029

Fecha de Inicio: 08/03/2024 Fecha Max. de Recepción: 11/03/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 11/03/2024

Fecha/Hora de Publicación: 11/03/2024 12:25 p.m. Adjudicación: 19/03/2024 02:18 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	1	1	JM Tours Honduras S de RL	12,345.00	12,345.00	0.00	12,345.00



Cotización

JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 09 Marzo del 2024

Atte, INPREUNAH

Precio por persona: L. 4,115.00 Total a pagar 03 adultos L. 12,345.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Operado por SOSA

outbound Vuelo: Tegucigalpa - La Ceiba | 08:55

08:55	→	09:35
TGU 13 Mar	00:40 Sin paradas	LCE 13 Mar

inbound Vuelo: La Ceiba - Tegucigalpa | 14:00

14:00	→	14:40
LCE 14 Mar	00:40 Sin paradas	TGU 14 Mar

Restricciones:

Permite cambios, sujeto a disponibilidad, con nivelación de precio a la tarifa disponible para el vuelo que desee utilizar en ese momento y con los pagos de las penalidades en las que llegue a incurrir.

EQUIPAJE:

1 pieza para facturar de máximo 35 lbs + 1 artículo personal como ser: 1 mochila pequeña, o 1 portafolios o algo de similares dimensiones de máximo 10 lbs. Nada que tenga ruedas para llevar de mano.

Impuestos aeroportuarios de salida NO incluidos en su boleto aéreo con SOSA.

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO

TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ

JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

Observaciones Generales:

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

No Incluye:

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

Notas importantes:

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

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

LA CEIBA

COTIZA HOY!


+ 504 955 - 5746



TRAVEL UP
AGENCIA DE VIAJES



CM-GC-INPREUNAH-029-2024 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIAJES



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-029	FECHA/HR DE PUB: 11/03/2024 12:25:14 p.m.	
ESTABA: Elaboración	FECH/HR ADJUDICACION:	
FECHA DE INICIO: 08/03/2024 12:25	FECH/HR CIERRE DE RECEP: 11/03/2024 12:25	FECH/HR APROX. ADJUGA: 11/03/2024 12:30:00 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		
78111502	Viajes en aviones comerciales	UN	1.00	✓	1



www.inpreunalt.hn

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

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


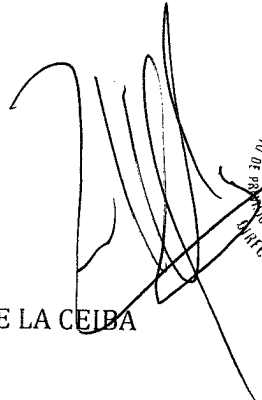
MEMORANDO DE-052-2024

PARA: Licenciada
LOURDES MARÍA ORELLANA
Gerente Administrativa

DE: Licenciado
RAÚL EDGARDO ESTRADA GOUGH
Director Especialista

ASUNTO: VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE LA CEIBA

FECHA: 08 de marzo de 2024



Por este medio se solicita, realizar los trámites administrativos para la compra de pasajes aéreos y viáticos por un día y medio, para viajar a la ciudad de la Ceiba, saliendo el miércoles 12 y regresando el jueves 13 de marzo de 2024, para los funcionarios siguientes:

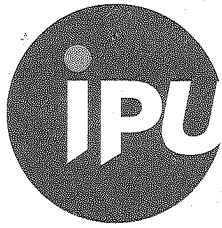
1. Licenciada Marcela Núñez/Gerente Financiera y de Proyectos
2. Abogada Lourdes Barahona Andino/Secretaria General y Jefa Unidad Legal
3. Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough/Director Especialista

El propósito del viajes es atender una reunión con el Vicealcalde de la Ciudad de La Ceiba y la Inmobiliaria La Vega, para tratar asuntos relacionados con el Proyecto Habitacional Lotificación Lomas del Perú.

Atentamente,

cc: Archivo
REEG/mdz*

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 11/03/2024
HORA: 17:31 AM
FIRMA: [Handwritten Signature]



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS /N.º 21-2024
REF. CM-GC-INPREUNAH-031-2024

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

Atención: LIC. DAVID ALVARADO

Fecha: 18/03/2024

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Publicación de Integración de Inversiones al 31 de diciembre 2023 en Diario la Tribuna. (páginas centrales)	L 18,000.00	L 18,000.00
	SUB TOTAL		L 18,000.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 2,700.00
	TOTAL		L 20,700.00

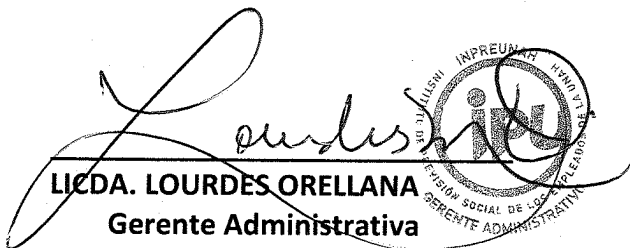
(*) No pagan impuesto

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



ORIGINAL
(PYRSA)

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00025588

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 21/03/2024 Contrato: 785239 Vendedor: 149 DAVID ALVARADO AGUILERA
Cliente: 8144-1 RTN: 08019995309898
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

Dirección: COLONIA ALAMEDA 4 AVENIDA N. 811

Teléfono: 2235-3261

Guia: INTEGRACION DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Anunciante:

Vencimiento: 21/04/2024

Realizó: Maria Carcamo

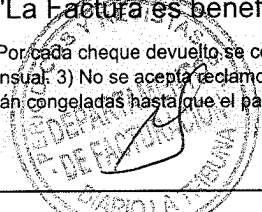
Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
21/03/2024	INTEGRACION DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Unidad	1	18,000.00	(0%) 0.00	18,000.00
veinte mil setecientos Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	18,000.00

RECEPCION INPREUNAH
03 ABR 2024
RECIBIDO: *Ada Figueroa*
11:55 am

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	18,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,700.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	20,700.00



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

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

La Tribuna No.785239

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

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 19/3/2024 Factura No. _____
 Cliente: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
 Dirección: Col. Alameda, 3era. Al. ELP. Warren
 Teléfono: 2235-3261 RTN: 08019995309898

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
<u>Marzo/2024</u>	<u>Integración Paginas de Inversiones Centrales al 31 de diciembre 2023</u>		<u>B/W</u>	<u>INT</u>	<u>18,000⁰⁰</u>
<u>21</u>					Sub-Total <u>18,000⁰⁰</u>
					15% Impuesto <u>2,700⁰⁰</u>
					Valor Total <u>20,700⁰⁰</u>

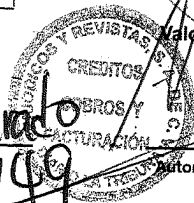
Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

David Alvarado
Gestor de Publicidad

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros





Editores de diario
La Tribuna

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

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

Recibo

0000247

Por LPS. 20,700.00.

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

LA CANTIDAD DE: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

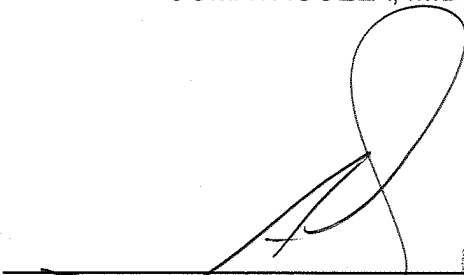
VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A:

INPREUNAH

LOS DIAS: **21 DE MARZO DEL 2024**

SEGÚN FACTURA No. **000-008-01-00025588**

COMAYAGUELA, M.D.C., 21 DE FEBRERO, 2024.


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



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



Editores de diario
La Tribuna

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

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

Recibo

0000247

Por LPS. 20,700.00.

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

LA CANTIDAD DE: VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A:

INPREUNAH

LOS DIAS: **21 DE MARZO DEL 2024**

SEGÚN FACTURA No. **000-008-01-00025588**

COMAYAGUELA, M.D.C., 21 DE FEBRERO, 2024.

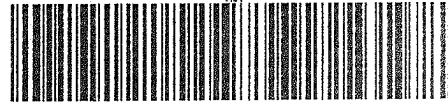
ALEX EDUARDO ORDÓÑEZ GÓMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION



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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-6760

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-6760 en fecha 28/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419043781 de fecha 27/02/2024 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 28/02/2024 hasta 28/03/2024, **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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-6760** o mediante el siguiente código QR:



Miembro de la Entidad INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH)
Periodo Del 1 al 31 de diciembre 2023

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA
(En Lempias)



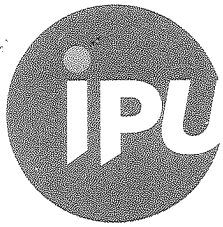
Table with columns: Nombre del beneficiario, Tipo de Seguro, Fecha de inscripción, Monto de la prima, etc. The table contains numerous rows of data for various employees, including names like 'MORALES, JUAN CARLOS' and 'MORALES, JUAN CARLOS', with associated numerical values and dates.



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS



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-031-2024
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS”

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 18 días del mes de marzo del 2024, siendo las 03:16 p. m. se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-031-2024** para la contratación de servicios de publicación de integración de inversiones al 31 de diciembre 2023.

PRIMERO: Las Empresas presentaron sus ofertas por correo electrónico.

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

PROVEEDORES	SERVICIOS DE CATERING
PERIÓDICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V. (PYRSA)	L 20,700.00
GRUPO OPSA (EL HERALDO)	L 23,000.00

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDU COMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-031-2024**
- Todos los proveedores presentaron el servicio solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas se elige para la contratación de servicios de publicación de integración de inversiones a la empresa: **PERIÓDICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V.** por un valor total de **L 20,700.00 (VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

En representación del INPREUNAH:

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



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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-03

Fecha de Inicio:

14/03/2024

Fecha Max. de Recepción:

18/03/2024

Fecha Aprox. Adudicación:

19/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:

14/03/2024 11:05 a.m.

Adjudicación:

03/04/2024 03:00 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55101504	Periódicos o diarios	1	2	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C. V. / DIARIO LA TRIBUNA	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.0



Tegucigalpa M.D.C. 14 de Marzo 2024

INPREUNAH
Presente

Es un placer saludarle y agradecerle la confianza depositada en nosotros, le aseguramos que cada vez trabajamos más para poder ofrecerle un mejor producto que esté a la vanguardia del mercado y un mejor servicio.

Propuesta	Medio	Precio especial
2 Paginas Centrales blanco y negro	Diario El Heraldo	L.20,000
		L.3000
		L.23,000

Observaciones:

- Valor ya incluye ISV

Esperando que lo anterior sea de su completo agrado y en la mejor disposición para cualquier consulta.

Cordialmente

Yesminia Cabrera
Ejecutiva de Publicidad
Contacto: +504 3174-5777
Grupo OPSA



La Prensa El Heraldo diez Estilo HONDURAS tips

Organización Publicitaria, S.A. | 3ra. Avenida 6 y 7 Calle, N.O. 34, Apartado Postal 143 | San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX: Oficinas: (504) 2553-3101; Clasificados: (504) 2552-2020; Suscripciones: (504) 2552-3646
www.go.com.hn



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

R.T.N 08019995286070

Editores de diario

La Tribuna

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de marzo de 2024

**SEÑORES
INPREUNAH
PRESENTE**

Estimados Señores

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

**PUBLICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE INVERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**


**SECCIÓN DE INTERIORES
2 PAGINAS CENTRALES BLANCO Y NEGRO
L. 18,000.00 + 15% I.S.V.**

Esperando haberle enviado la información deseada, atentamente,

David Alvarado
Ejecutivo de Ventas
Cel.9978-4087



CM -GC-INPREUNAH-031-2024 Contratación de servicios de publicación de integración de inversiones año 2023







Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA: CM-GC-INPREUNAH-031-	FECHA/HR. DE PUB: 14/03/2024 11:05:28 a.m.	
ETAPA: Recepción de Ofertas ▼	FECH/HR. ADJUDICACIÓN:	
FECHA DE INICIO: 14/03/2024 11:05:00 a.m. 	FECH/HR. CIERRE DE RECEP.: 18/03/2024 11:05:00 a.m. 	FECH/HR. APROX. ADJUDICA: 19/03/2024 11:05:00 a.m. 




Menu de Acceso

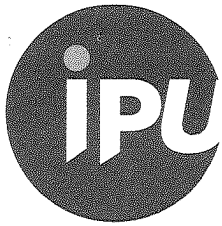
- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: Nuevo <input type="text"/>	Código UM: <input type="text"/> Ins. Item
--	---

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
55101504	Periódicos o diarios	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
					1



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-36-2024

Memorándum

Para: **Lic. Lourdes Orellana**
Gerente Administrativo
De: **Lic. Alvaro Martinez**
Planificación y Presupuesto
Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**
Fecha: 13/03/2024



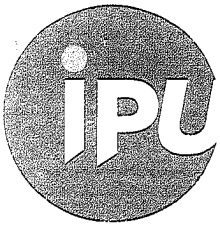
Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-036-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para publicación de integración de inversiones

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

Imprenta publicación y reproducciones se dispone de L 494,000.00

Sin otro particular

(Handwritten signature)



Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren 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-036-2024**

Para: Lic. Álvaro Martínez
Oficial de Planificación y Presupuesto

De: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

Asunto: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

Fecha: 08 de marzo del 2024

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

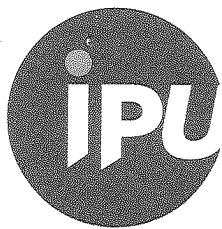
- ✓ Publicación de Integración de Inversiones en (1) Diario de circulación Nacional

Agradeciendo su atención a la presente,

Archivo GA

**INPREUNAH
RECIBIDO**
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FECHA: 10:36 8/3/24
HORA: _____
FIRMA: _____



www.inpreunah.hn

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

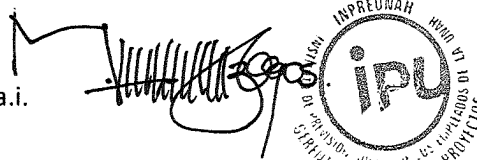
PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDO
No. GF-047-2024

PARA: LIC. LOURDES ORELLANA
Gerencia Administrativa

LIC. LOURDES MARIA RICO
Oficial de Compras y Contrataciones

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



ASUNTO: Solicitud de Especificaciones para Difusión de Información

FECHA: 7 de marzo de 2024

Con el debido respeto me dirijo a Usted, con la finalidad de remitirle las especificaciones de lo solicitado mediante el Plan Anual de Compras y Contrataciones para el año 2024, dicha actividad estaba programada para realizarse durante este primer trimestre:

- **Publicación de la Integración de Inversiones al 31 de diciembre del 2023:** La publicación en un (1) diario de circulación nacional, en letra Arial No.10, en páginas centrales, el detalle de inversiones al 31 de diciembre del 2023, misma que deberán de ser publicada entre el día jueves 21 o viernes 22 de marzo del 2024.

Sin más al respecto.

Atentamente,

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 07-03-2024
HORA: 18:14 pm
FIRMA: [Handwritten Signature]

PACC UE

Registrar

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

Gerencia Administrativa: Gerencia Central

Unidad Ejecutora: Unidad Central

Gestión: 2024

Total monto estimado (L.): 28.894.921.70

Mostrar 25 registros

Buscar: INVERSIONES

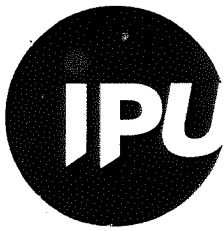
Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L.)	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción abierta	Ofe
12504	INPREUNAH-CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE INTEGRACION DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	Nacional	Servicios	Recursos Propios	211,915.92	2024-03-15		202

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros (filtrado de un total de 93 registros)

Anterior

1

Siguiente



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N.º 023-2024
REF. CM-GC-INPREUNAH-035-2024

Proveedor: **DE LA FINCA ANGUS S DE R.L**

Fecha: 19/03/2024

Condiciones de pago: Contado: Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

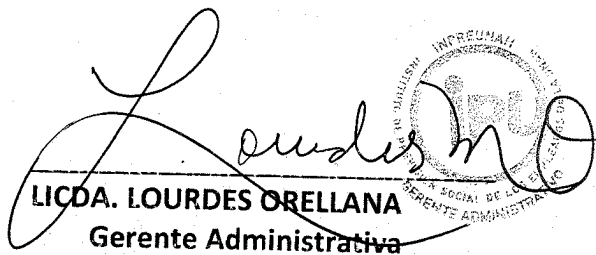
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
3	Parrilladas filete NY 4PX	L 1,386.96	L 4,160.87
2	Parrilladas puyaso 4 PAX	L 1,413.04	L 2,826.09
2	Alitas 12 unidades	L 260.87	L 521.74
9	Limonada	L 56.52	L 508.70
2	Limonada con menta	L 78.26	L 156.52
3	Coca cola portátil	L 47.82	L 143.48
4	Canada dry ginger ale lata	L 47.83	L 191.30
2	Refresco natural vaso	L 47.83	L 95.65
1	Coca coia sin azúcar	L 47.83	L 47.83
16	Empaque	L 13.04	L 208.70
19	Pastel crocante	L 69.57	L 1,321.74
2	Carpaccio de res	L 217.39	L 434.78
1	Mantelería y decoración	L 1,304.35	L 1,304.35
	SUB TOTAL		L 11,921.74
	10% DE SERVICIO		1,192.17
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 1,788.26
	TOTAL		L 14,902.17

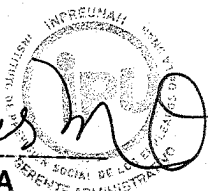
Observaciones: Facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



DE LA FINCA ANGUS ✓
 DE LA FINCA ANGUS S. DE R.L.
 COL. TEPEYAC, ANTIGUO LOCAL CAFEMANIA
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 Correo: tresmv@yahoo.com
 RTN: 08019019120921
 TEL: 2263-4153

FECHA: 21/03/2024 / HORA: 14:50:05
 C.A.1: # MESA: 10
 C2A0B5-00E1BC-9A40B4-A09DF3-C4D899-51
 Factura: 000-001-01-00270313 ✓
 RTN Cliente: 08019995309898
 Cliente: INPREUNAI

NO. O/C EXENTA:
 NO. REG DE EXONERADO:
 NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	PARRILLADA PUYASO 4 PAX		G
	L 1,413,04 L	2,826,08	
3	PARRILLADA DE NY/FILETE 4 PAX		G
	L 1,386,96 L	4,160,87	
2	ALITAS 12 UNIDADES		G
	L 260,87 L	521,74	
9	LIMONADA		G
	L 56,52 L	508,70	
2	LIMONADA CON MENTA		G
	L 78,28 L	156,52	
3	Coca Cola Portatil		G
	L 47,83 L	143,48	
4	Canada Dry Ginger Ale Lata		G
	L 47,83 L	191,30	
2	Refresco Natural Vaso		G
	L 47,83 L	95,65	
1	Coca Cola Sin Azucar		G
	L 47,83 L	47,83	
16	EMPAQUE		G
	L 13,04 L	208,70	
19	PASTEL BROCANTE		G
	L 69,57 L	1,321,74	
2	Carpaccio De Pavo		G
	L 217,39 L	434,78	
1	MANTELERIA Y DECONAccion		G
	L 1,304,35 L	1,304,35	
66	TOTAL ARTICULOS		
	SUBTOTAL: L	11921,74	
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0,00	
	IMPORTE EXENTO: L	0,00	
	IMPORTE EXONERADO: L	0,00	
	IMPORTE GRAVADO 15%: L	11921,74	
	IMPORTE GRAVADO 18%: L	0,00	
	TOTAL IMPORTES: L	11921,74	
	IMPUESTO 15%: L	1788,26	
	IMPUESTO 18%: L	0,00	
	TOTAL IMPUESTOS: L	1788,26	
	TOTAL: L	13710,00	
	PROPIINA OPCIONAL: L	1192,17	
	TOTAL + PROPIINA: L	14902,17	

SON
 (CATORCE MIL NOVECIENTOS DOS Lempiras con
 17)

Le Atendio: NATALY

IMPUESTOS INCLUIDOS
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00265001/000-001-01-00340000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/09/2024
 EXENTO-E GRAVADO-G
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-9410

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DE LA FINCA ANGUS S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019019120921**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-9410 en fecha 19/03/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419296734 de fecha 19/03/2024 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 19/03/2024 hasta 17/04/2024, **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 **151-24-10500-9410** o mediante el siguiente código QR:



COLONIA AMERICA, EDIFICIO DE MULTICINES PLAZA

TEL. 2243-4395 CEL 9970-5680



CLIENTE: INPREUNAH
 RTN:
 FECHA: JUEVES 21 MARZO 12m
 NO. PERSONAS: 19 PERSONAS

no.	DESCRIPCION	MONTO
1	PARRILLADA FILETE /NY PUYAZO 4 PX	6,986.00
	CORTES : SEGÚN SU ELECCION DE PARRILLA	
	CUAJADA ASADA	
	CHORIZO MIXTO URUGUAYO Y ESPAÑOL	
	FRIJOLITOS FRITOS, CEBOLLITAS, PLATANOS	
	MANTEQUILLA, CHIMICHURRI, TORTILLA DE MAIZ	
2	Carpaccio de Res	434.78
3	Alitas	521.74
4	Pastel Crocante	1,321.74
	Empaque	208.70
	BEBIDAS (GASEOSAS Y NATURALES)	1,143.48
	MANTELERIA	1,304.35
	SUB TOTAL	11,920.79
	IMPUESTOS	1,788.26
		13,710.01
	SERVICIOS	1,192.17
	TOTAL	14,901.22

tepeyac@delafincaangus.com

Sonia Gomez

CM -GC-INPREUNAH-035-2024 Servicio de catering día del padre

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-035	FECHA/HR DE PUB: 19/03/2024 03:35:05 p.m.	
ETAPA: Elaboración	FECHA/HR ADJUDICACIÓN:	
FECHA DE INICIO: 15/03/2024 15:35	FECHA/HR CIERRE DE RECEP: 19/03/2024 15:35	FECHA/HR APROX. ADJUCA: 19/03/2024 15:50

Menu de Acceso

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

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: Nuevo	CÓDIGO UM: Ins. Item
--------------------------------	-------------------------

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
90101603	Servicios de catering	UN	1.00	1



www.inpreunah.hn

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

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

**MEMORANDUM
RR.HH-65-2024**

PARA: LIC. RAUL ESTRADA
DIRECTORA ESPECIALISTA DELEGADA

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA ALMUERZO EN HONOR AL DIA DEL PADRE 2024

FECHA: 18 DE MARZO 2024



Por este medio me dirijo a usted para solicitarle su amable **AUTORIZACIÓN**, para ofrecer un Almuerzo a los Padres de INPREUNAH-2024, actividad que se llevara a cabo el Jueves 21/3/2024 a las 12:00 m.d. Con un total de 18 Padres.

El presupuesto estimado del gasto es de Lps.51,122.50, adjunto el Plan para la celebración y disponibilidad presupuestaria.

También solicito se les pueda otorgar un detalle a cada uno, como muestra de aprecio y consideración.

Agradezco su constante colaboración,

[Handwritten signature]

**INPREUNAH
RECIBIDO**
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 19/03/2024
HORA: 12:40
FIRMA: [Signature]

■ 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

PP-42-2024

Memorándum

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

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **18/03/2024**



Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-046-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria Celebración de día del padre.

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

Ceremonial y protocolo L 500,000.00

Sin otro particular

**INPREUNAH
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 18/03/2024

HORA: 14:57

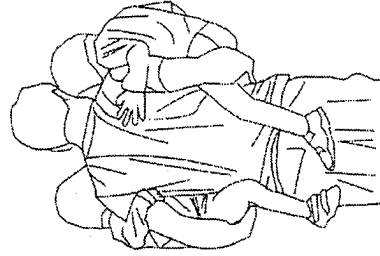
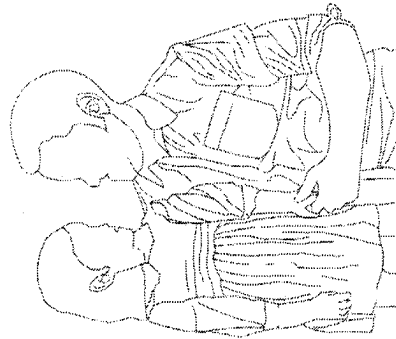
FIRMA: Vari

INPREUNAH



PLAN PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE

OBJETIVO: Realizar un almuerzo con los Padres del INPREUNAH en conmemoración del día del padre





RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA		
Martes 21 de marzo 2024	Restaurante De La Finca Angus Col. Tepeyac, Tegucigalpa	<p>➤ Celebrar el día del padre a los empleados del INPREUNAH que lo son, mediante un almuerzo que se llevara a cabo en el restaurante "De La Finca Angus" a las 12 del mediodía.</p> <p>➤ Escoger mediante una rifa al Padre el INPREUNAH, el premio será una caja/canasta llena de carne de diferentes cortes.</p> <p>➤ Entregar en delantal parrillero a los padres de obsequio.</p>
		Recursos Humanos y Gerencia Administrativa

PRESUPUESTO ESTIMADO DE GASTO

Disponibilidad presupuestaria L500,000.00

No.	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO (L. COPES)	VALOR TOTAL ESTIMADO (L. COPES)
1	Alimentación	19	-----	L 18,984.00
2	GRILL APRON IPREUNAH 21 - Bordado Inicial o Nombre o Apellido + Cuero	21	L 1,095.25	L 26,444.25



3	Cajas de meat store	8	-----	L 13,547.00
TOTAL				56,975.35

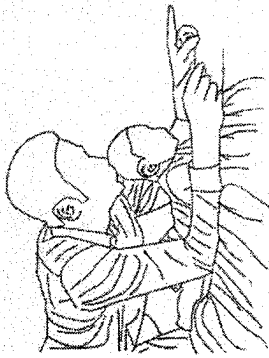
Listado de padres del INPREUNAH

1. Daniel Humberto García Rivas
2. Marco Antonio Alonzo **(La Ceiba)**
3. Raúl Edgardo Estrada
4. Wilson Javier Herrera Mayen
5. Cristian Ariel Barahona Espinal
6. Ángel David Aguilar Mejía
7. Álvaro David Martínez Ortez
8. Elmer Ulises Ponce
9. Ramsés Luis Diaz Pérez
10. José Félix Escalante Mendoza
11. José Nahún Girón Barahona
12. Héctor Martínez
13. Luis Ramírez
14. Fabio Zelaya
15. Rector Odir Fernández **(Junta Directiva)**
16. Ing. Norberto Mendoza **(Junta Directiva)**
17. Osman Geovany Martínez **(Junta Directiva)**
18. Eduardo Gross **(Junta Directiva)**

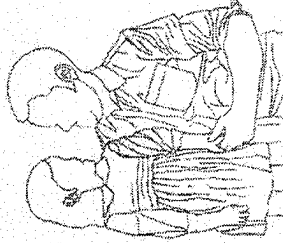


- 19. Bryan Obed Larios (Junta Directiva)
- 20. Mauricio Díaz (Junta Directiva)

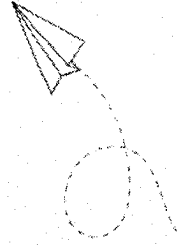
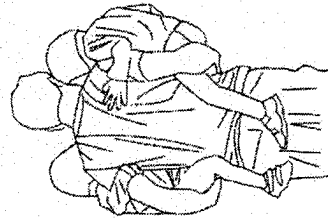
Invitación



**FELIZ
DÍA DEL
PADRE**



Los padres son hombres que se atrevieron a depositar las esperanzas y los sueños del mundo en los de sus hijos.



**INPREUNAH LES INVITA A
CELEBRAR ESTE DÍA ESPECIAL**

LUGAR: DE LA FINCA ANGUS /
COL. TEPEYAC

FECHA Y HORA: 21 DE MARZO /
12:00 P. M.



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. °024-2024
REF. CM-GC-INPREUNAH-036-2024**

Proveedor: **CASTELDOM INTERNATIONAL TRADING COMPANY S. A. DE C. V.**

Atención:

Fecha: 20/03/2024

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
21	Elaboración de delantales grill con grabado laser nombre más cuero.	L 1,095.00	L 22,995.00
	SUB TOTAL		L 22,995.00
	15% ISV		L 3,449.25
	TOTAL		L 26,444.25

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



CASTELDOM INTERNATIONAL TRADING
S.A. de C.V.
 Colonia San Carlos, Edificio Soho Loft
 Tegucigalpa, Honduras
 RTN: 08019014634559



Contactos:
 Telephone/ Telefono +504 22.63.74.36
 CAI F528F9-6DBD8C-894283-A24735-FF40D0-65
 FECHA LIMITE DE EMISION
 28/09/2024 RANGO AUTORIZADO
 000-002-01-00001051 - 000-002-01-00001130
 Email info@casteldom.com

FACTURA COMERCIAL NO. 000-002-01-00001098

FECHA 18/3/2024

Vendedor

CastelDom International Trading Co. S.A. de C.V.
 Tegucigalpa, Honduras
RTN 08019014634559
 info@casteldom.com
Teléfono: +504 22637436

Ciente

INPREUNAH.
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
Rtn 08019995309898

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	DESCUENTO	TOTAL
ENAP-IM23	GRILL APRON IPREUNAH 23 - Grabado laser Nombre o Apellido + Cuero	21	L. 1,095.00		L. 22,995.00
				Importe Exonerado	L. 22,995.00
				Importe Exento	
				Importe Gravado 15%	
				Importe Gravado 18%	
				Descuentos y Rebajas	
				I.S.V. 15%	L. 3,449.25
				I.S.V. 18%	
				Total a Pagar	L. 26,444.25

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. de Orden Compra Exenta		FECHA DE PAGO	FREIGHT COST/ COSTO DEL TRANSPORTE	Q. TY Q. TA
No. Constacia del Registro de Exonerados				
No. Identificativo del Registro de SENASA		19/3/24	ISV	TOTAL AMOUNT/ MONTO TOTAL
ACEPTADO Y RECIBI CONFORME	RECIBI FACTURA ORIGINAL		L. 3,449.25	L. 26,444.25

Factura Original: Cliente, Factura Copia 1: Contabilidad, Factura Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Cotización (Factura Proforma) N° P47

Fecha de impresión: 15/03/2024

Tipo de pago: Transferencia

Fecha de vencimiento: 14/04/2024



CAI 074AF6-FBADD6-3144B6-5B08BC-162DB6-0C
Rango Autorizado: 000-002-01-00000851 al 000-002-01-00000950
Fecha Limite de Emisión: 01-03-2022

Vendedor

CastelDom International Trading Co. S.A. de C.V.
Colonia San Carlos calle Republica del Ecuador, Edificio Soho Loft
Tegucigalpa, Honduras
RTN 08019014634559
info@casteldom.com

Cliente

INPREUNAH
Tegucigalpa
RTN 08019995309898

Nº	Descripción	Referencia	Cantidad	Precio Unidad	Precio bruto	Subtotal	ISV %	ISV	Total bruto
1	GRILL APRON IPREUNAH 23 - Grabado laser Nombre o Apellido + Cuero	ENAP-IM23	21 unidades	1.095,00000	1.259,25000	22.995,00	15	3.449,25	26.444,25

Subtotal 22.995,00 L

ISV 3.449,25 L

Total 26.444,25 L

Comentarios: Entrega 21 de Marzo

Por pagar: 26.444,25 L
En letras: veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro L veinticinco centavo

Firma de comprador
Lourdes Orellana

Firma de vendedor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-16084

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASTELDOM INTERNATIONAL TRADING COMPANY SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019014634559**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-16084 en fecha 23/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419020934 de fecha 23/02/2024 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 35746258904, presentada el 01/05/2023.

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


JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-16084** o mediante el siguiente código QR:



CM -GC-INPREUNAH-036-2024 Delantales parrilleros día del padre




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-036	FECHA/HR DE PUB: 20/03/2024 10:18:47 a.m.	
ETAPA: Elaboración	FECH/HR ADJUDICACIÓN:	
FECHA DE INICIO: 14/03/2024 10:19	FECH/HR CIERRE DE RECEP: 19/03/2024 10:25	FECH/HR APROX. ADJUDICA: 19/03/2024 11:00



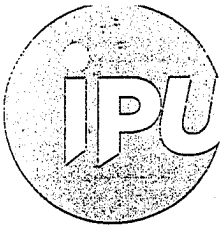
Menu de Acceso

- 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	
73141708		Servicios de fabricación de prendas exteriores tejidas	UN	1.00	1



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

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

MEMORANDUM
RR.HH-65-2024

PARA: LIC. RAUL ESTRADA
DIRECTORA ESPECIALISTA DELEGADA

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA ALMUERZO EN HONOR AL DIA DEL PADRE 2024

FECHA: 18 DE MARZO 2024

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle su amable **AUTORIZACIÓN**, para ofrecer un Almuerzo a los Padres de INPREUNAH-2024, actividad que se llevara a cabo el Jueves 21/3/2024 a las 12:00 m.d. **Con un total de 18 Padres.**

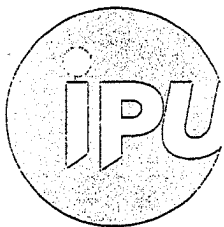
El presupuesto estimado del gasto es de Lps.51,122.50, adjunto el Plan para la celebración y disponibilidad presupuestaria.

También solicito se les pueda otorgar un detalle a cada uno, como muestra de aprecio y consideración.

Agradezco su constante colaboración,

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 19/03/2024
HORA: 12:40
FIRMA: [Signature]

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) 2235-3335 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

PP-42-2024

Memorándum

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

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **18/03/2024**

Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-046-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria Celebración de día del padre.

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

Ceremonial y protocolo L 500,000.00

Sin otro particular

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

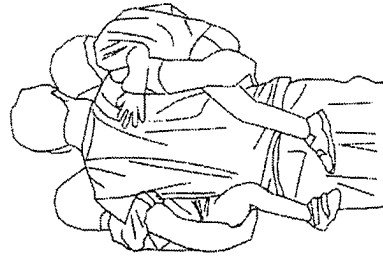
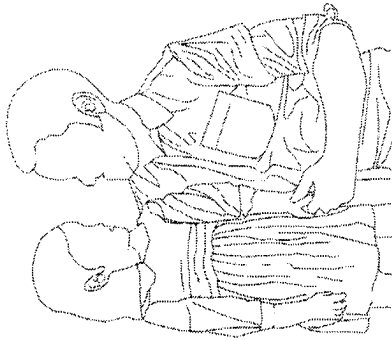
FECHA: 18/03/2024
HORA: 14:57
FIRMA: Varela

INPREUNAH



PLAN PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE

OBJETIVO: Realizar un almuerzo con los Padres del INPREUNAH en conmemoración del día del padre





FECHA	LUGAR	ACCIONES/ALINEADAS AL OBJETIVO	AREA INSTITUCIONAL RESPONSABLE
Martes 21 de marzo 2024	Restaurante De La Finca Angus Col. Tepeyac, Tegucigalpa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Celebrar el día del padre a los empleados del INPREUNAH que lo son, mediante un almuerzo que se llevara a cabo en el restaurante "De La Finca Angus" a las 12 del mediodía. ➤ Escoger mediante una rifa al Padre el INPREUNAH, el premio será una caja/canasta llena de carne de diferentes cortes. ➤ Entregar en delantal parrillero a los padres de obsequio. 	Recursos Humanos y Gerencia Administrativa

PRESUPUESTO ESTIMADO DE GASTO

Disponibilidad presupuestaria L500,000.00

No.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (ESTIMADO)	TOTAL (ESTIMADO)
1	Alimentación	19	-----	L 18,984.00
2	GRILL APRON IPREUNAH 21 - Bordado Inicial o Nombre o Apellido + Cuero	21	L 1,095.25	L 26,444.25



3	Cajas de meat store	8	-----	L 13,547.00
TOTAL			54,977.35	138,976.75

Listado de padres del INPREUNAH

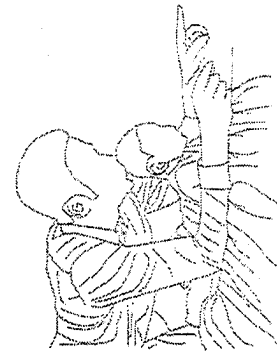
1. Daniel Humberto García Rivas
2. Marco Antonio Alonzo **(La Ceiba)**
3. Raúl Edgardo Estrada
4. Wilson Javier Herrera Mayen
5. Cristian Ariel Barahona Espinal
6. Ángel David Aguilar Mejía
7. Álvaro David Martínez Ortez
8. Elmer Ulises Ponce
9. Ramsés Luis Diaz Pérez
10. José Félix Escalante Mendoza
11. José Nahún Girón Barahona
12. Héctor Martínez
13. Luis Ramírez
14. Fabio Zelaya
15. Rector Odir Fernández **(Junta Directiva)**
16. Ing. Norberto Mendoza **(Junta Directiva)**
17. Osman Geovany Martínez **(Junta Directiva)**
18. Eduardo Gross **(Junta Directiva)**



19. Bryan Obed Larios (Junta Directiva)

20. Mauricio Díaz (Junta Directiva)

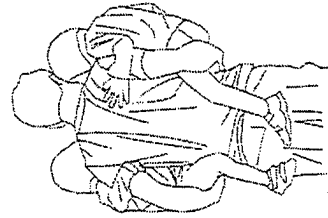
Invitación



**FELIZ
DÍA DEL
PADRE**



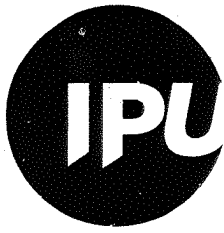
Los padres son hombres que se atrevieron a depositar las esperanzas y los sueños del mundo en los de sus hijos.



**INPREUNAH LES INVITA A
CELEBRAR ESTE DÍA ESPECIAL**

**LUGAR: DE LA FINCA ANGUS /
COL. TEPEYAC**

**FECHA Y HORA: 21 DE MARZO /
12:00 P. M.**



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 025-2024
CM -GC-INPREUNAH-034-2024**

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

Atención: LIZETH GARAY

Fecha: 20/03/2024

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
*50	Paquetes azúcar morena 3.97 Lb	L 53.00	L 2,650.00
	TOTAL		L 2,650.00

(*) No pagan impuesto

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

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





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

COMPLEJO RIO 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 000-002-01-00024946

Fecha de Factura: 21/03/2024 **Fecha Vencimiento:** 20/04/2024 **Vendedor:** Lizeth Garay **Documento origen:** S36398 **Fecha Limite:** 06/06/2024

Cliente & Dirección

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

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	PAQUETE AZUCAR MORENA 3.97 LBS	50.00 Unidades	L 53.00	NGV	L 2,650.00

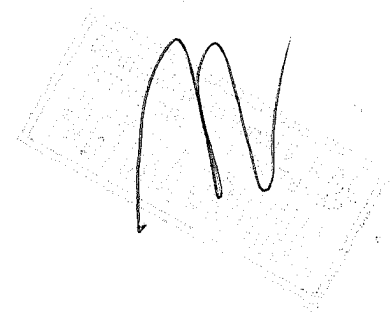
Son: Dos Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras

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

SubTotal	L 2,650.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 2,650.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,650.00
Importe adeudado	L 2,650.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00024946

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

4/13



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-9519

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-9519 en fecha 20/03/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418914771 de fecha 12/02/2024 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 20/03/2024 hasta 18/04/2024, **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 151-24-10500-9519 o mediante el siguiente código QR:





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:





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-034-2024
"ADQUISICIÓN DE AZUCARES NATURALES"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 21 días del mes de marzo del 2024, siendo las 02:10 p. m. se llevó a cabo el análisis de la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-034-2024** para la adquisición de azúcar morena para consumo de visitas del INPREUNAH.

PRIMERO: La empresa presentó su oferta vía correo electrónico.

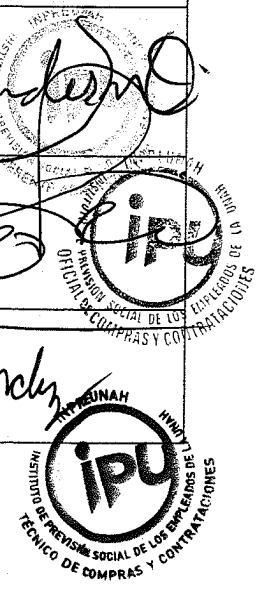
SEGUNDO: Según las Disposiciones Generales de presupuesto para este año 2024 los montos de contratación estipulados en el Art 104 indican que para montos de L 0.01 a L 50,000.00 la modalidad de contratación que procede es Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización valida, por lo que el proceso es válido.

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDU COMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-034-2024**.
- El proveedor presentó el producto solicitado.
- Por cumplir con el producto solicitado, para la adquisición de azúcar morena, se decide realizar con la empresa: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.** por un valor total de **L2,650.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)** este servicio está exento impuesto.

En representación del INPREUNAH:

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



1460 1 01 1

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

Número Compra:
CM -GC-INPREUNAH-034

Fecha de Inicio: 15/03/2024 Fecha Max. de Recepción: 19/03/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 19/03/2024

Fecha/Hora de Publicación: 19/03/2024 03:52 p.m. Adjudicación: 21/03/2024 02:04 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	1	1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.DE R.L.	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.0



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR



99454148



COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL
COMPLEJO RIO Lindo BODEGA 7



08019013578169

CAI: 51A5A1-310911-104C82-E6E688-9DDFAC-79

lizeth.garay@distribuidorauniversal.hn

Cotizacion Numero : AE-0089

Empresa: Instituto DE Prevision Social de los Empleados de la Unah

Contacto:

RTN

Fecha: 19/3/2024 00:00

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	VIU	TOTAL
1	PAQUETE AZUCAR MORENO 3.97 LBS	50	SI Aplica	53.00	2.650.00

Observaciones:
ENTREGA INMEDIATA
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L.	2.650.00
IMPOR EXE	L.	
SUB TOTAL:	L.	2.650.00
ISV:		
TOTAL	L.	2.650.00

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

Lizeth Garay
Ejecutiva de Ventas Generales
Cel. 504-99454148

[Signature]
EJECUTIVO DE VENTAS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL / TIENDA TELA ATLANTIDA/ TU MEJOR OPCION DE COMPRA



CM -GC-INPREUNAH-034-2024 Compra de 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

NÚMERO COMPRA: CM-GC-INPREUNAH-034-		FECHA/HR. DE PUB: 19/03/2024 03:52:01 p.m.
ETAPA: Elaboración		FECH/HR. ADJUDICACIÓN:
FECHA DE INICIO: 15/03/2024 03:52:00 p.m.	FECH/HR. CIERRE DE RECEP: 19/03/2024 03:52:00 p.m.	FECH/HR. APROX. ADUJICA: 19/03/2024 04:10:00 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	
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	UN	1.00	1



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 025/2024

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: 18 de Marzo de 2024



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

- Bolsas de Azúcar (50 unidades)

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS N.º 026-2024 /
REF. CM-GC-INPREUNAH-033-2024

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

Atención: LIZETH GARAY

Fecha: 20/03/2024

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 000-002-01-00024945

Fecha de Factura: 21/03/2024 / Fecha Vencimiento: 20/04/2024 / Vendedor: Lizeth Garay / Documento origen: S36400 / 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 DE AGUA PURIFICADA 500 ML.	48.00 Unidades	L 4.90	NGV	L 235.20
2	BOTE AGUAZUL PURIFICADA / 355 ml	48.00 Unidades	L 7.60	NGV	L 364.80

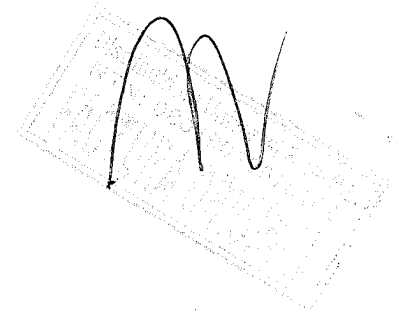
Son: Seiscientos Lempiras

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: 000-002-01-00024945

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

4/13



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-9519

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-9519 en fecha 20/03/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418914771 de fecha 12/02/2024 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 20/03/2024 hasta 18/04/2024, **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 151-24-10500-9519 o mediante el siguiente código QR:





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:





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-033-2024
"ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA"

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 21 días del mes de marzo del 2024, siendo las 02:10 p. m. se llevó a cabo el análisis de la oferta del proceso No. CM-GC-INPREUNAH-033-2024 para la adquisición de agua embotellada para consumo de visitas del INPREUNAH.

PRIMERO: La empresa presentó 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:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo CM-GC-INPREUNAH-033-2024.
El proveedor presentó el producto solicitado.
Por cumplir con el producto solicitado, para la adquisición de agua embotellada, se decide realizar con la empresa: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L. por un valor total de L600.00 (SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) este servicio está exento impuesto.

En representación del INPREUNAH:

Table with 3 columns: Nombre, Cargo, Firma. Rows include Lourdes María Orellana (Gerente Administrativo), Lourdes María Rico (Oficial de Compras y Contrataciones), and Vera Lucia Mendez (Técnico de Compras y Contrataciones). Each row contains a handwritten signature and an official circular stamp of INPREUNAH.

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

Número Compra:
CM -GC-INPREUNAH-033

Fecha de Inicio: 15/03/2024 Fecha Max. de Recepción: 19/03/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 19/03/2024

Fecha/Hora de Publicación: 19/03/2024 03:47 p.m. Adjudicación: 21/03/2024 02:01 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	600.0

0/13



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR



99454148



COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL
COMPLEJO RIO LINDO BODEGA 7



08019013578169

CAI: 51A5A1-310911-104C82-E6E688-9DDFAC-79

lizeth.garay@distribuidorauniversal.hn

Cotizacion Numero : AE-0089

Empresa: Instituto DE Prevision Social de los Empleados de la Unah

Contacto:

RTN

Fecha:

19/3/2024 00:00

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	BOTE DE AGUA PURIFICADA 500 ML	48	No Aplica	4.90	235.20
	BOTE AGUA AZUL 355ML	48	No Aplica	7.60	364.80

Observaciones:

ENTREGA INMEDIATA

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L.	600.00
IMPOR EXE	L.	-
SUB TOTAL:	L.	600.00
ISV:		
TOTAL	L.	400.00

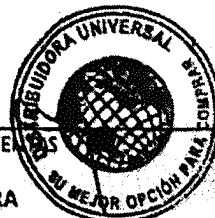
Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

Lizeth Garay

Ejecutiva de Ventas Generales

Cel. 504-99454148

[Handwritten Signature]
EJECUTIVO DE VENTAS



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL / TIENDA TELA ATLANTIDA/ TU MEJOR OPCION DE COMPRA



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER

APC

CM -GC-INPREUNAH-033-2024 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-033

FECHA/HR DE PUB: 19/03/2024 03:47:43 p.m.

ETAPA: Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO: 15/03/2024 15:47

FECH/HR CIERRE DE RECEP: 19/03/2024 15:47

FECH/HR APROX. ADJUCA: 19/03/2024 16:10

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

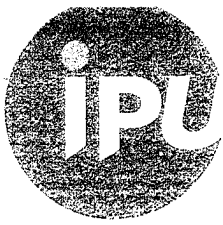
COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: Nuevo

CARGO UM: Ins. Rem.

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
50202301	Agua purificada	UN	1.00	1



Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Casas
Anilino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Cocha,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 027/2024

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: 19 de Marzo de 2024




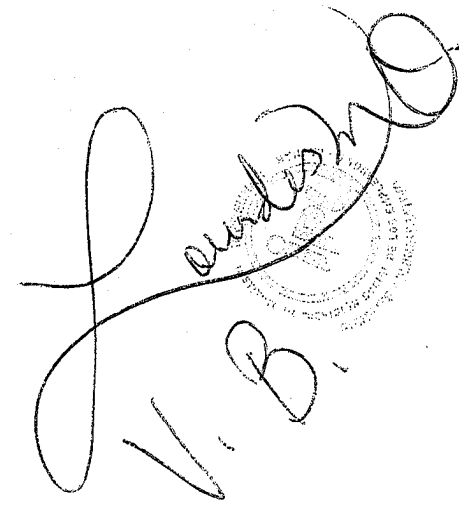
Por este medio solicito su autorización para la compra de los productos siguientes:

- ✓ 250 botellones de agua
- ✓ 48 botes con agua en presentación de 355ml
- ✓ 48 botes con agua en presentación de 500ml

mismo que son usados para el consumo de los empleados, afiliados y jubilados. Dicho proceso se encuentra en el PACC 2024.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo


L. Orellana
V. B. I.



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS/ N.º 029-2024
REF. CM-GC-INPREUNAH-037-2024

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CONGELADOS, S. DE R.L DE C.V**

Fecha: 20/03/2024

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
8	Asado tira c/hueso	L 245.00	L 4,569.25
8	New York steak	370.00	2,331.00
8	Sal Parrillera	120.00	960.00
8	Puyaso Choice Porcionado	280.00	2,760.00
8	Entraña Choice Porcionado	695.00	2,295.95
	SUB TOTAL		L 11,780.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		1,767.00
	TOTAL		L 13,547.00

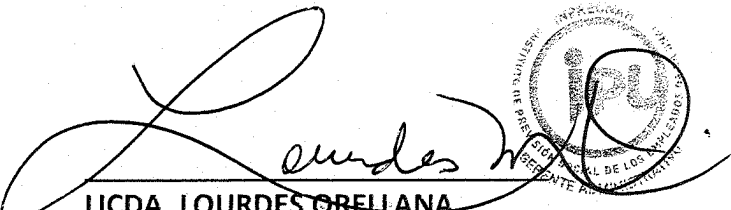
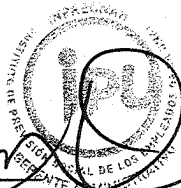
(*) No pagan impuesto

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 de Alimentos
Congelados, S de R.L. de C.V.**

R.T.N. 050100130018919

Casa Matriz, Barrio El Playon, 25 Calle 17
y 15 Ave, N.O. San Pedro Sula, Conde.

Sucursal SUCURSAL 2 (I.E.C)
Calle Ruben Dario, Ave. Juan Lindo, Barrio Las
Minas, Distrito Central, Pres. Sco. Morazan
Telefono: 2570-0210

factura: ioregpricadmoda.com

CA:

957TM-060003-0111250-720000-012-77-17

Factura: 002-001010004-1527

Folio RI: 002000CA30392

Fecha: 23/03/2024

Cliente: INFREUNAH

R.T.N.: 06010095200600

INFREUNAH

Puntos Obtenidos: 13,547.00

Descripción		
Cantidad	Precio	Total
Asado de Tira Choice Cfr. Omaha Angus		
18.05	213.04	3,971.26
New York Steak Choice Cumbre Angus		
6.30	321.74	2,029.97
Sal Perillera El Portal		
0.00	104.25	0.00
Puyaso Choice Porcionado		
9.06	243.48	2,200.70
Entraña Choice Limpia Porcionada		
4.21	604.35	2,544.30
Total Exonerado: L		0.00
Total Exenta: L		0.00
Gravado 15%: L		11,780.00
Gravado 18%: L		0.00
I.S.V. 15%: L		1,767.00
I.S.V. 18%: L		0.00
Descuentos y rebajas: L		0.00
Total a pagar: L		13,547.00

Forma de pago

EFFECTIVO L 1,767.00

TRANSFERENCIA L 11,780.00

Cambio 0.00

Valor en letras: SON TRECE MIL CINIENTOS
CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CERO
DENTAVOS

O.C. Exenta:

Const.Reg Exonerada:

Reg. S.A.:

Fecha Límite Emisión: 03/12/2024

Rango Autorizado: 002-001010000000 hasta



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-9562

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CONGELADOS, S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019013604889**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-9562 en fecha 20/03/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419305380 de fecha 20/03/2024 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 20/03/2024 hasta 18/04/2024, **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.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-9562** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-994

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CONGELADOS, S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019013604889**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-994 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418311195 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 35743375622, presentada el 27/04/2023.

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.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-994** o mediante el siguiente código QR:





Meat Store Blvd. Unah (SP5)	<input type="checkbox"/>
Meat Store Rio Piedras (SP5)	<input type="checkbox"/>
Meat Store Redondel Minitas (Tgu)	<input checked="" type="checkbox"/>

Cotizacion No.	100
----------------	-----


Ciudad	Fecha	RTN	Ciudad
Tegucigalpa	20/3/2024		Tegucigalpa

SKU	Descripcion	Und. Total	Precio Lb/Und	Lbs Total	Valor Total
RI0049	asado tira c/hueso	8.00	L245.00	18.65 L	4,569.25
RI0018	new york steak	18.00	L370.00	6.30 L	2,331.00
CM0012	sal parrillera	18.00	L120.00	8.00 L	960.00
RI0074	puyaso choice porcionado	18.00	L280.00	9.86 L	2,760.80
RI0040	entraña choice porcionada	18.00	L695.00	4.21 L	2,925.95
				L	-
				L	-
				L	-
				L	-
				L	-
				L	-
				Importe	L
				Descuento	L
				Subtotal	L
				IVA (15%)	L 1,767.00
				TOTAL	L 13,547.00



Oivin Garcia
20-3-2024

CM -GC-INPREUNAH-037-2025 Cajas de meat store para rifa y junta directiva del día del padre




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-037	FECHA/HR. DE PUB: 21/03/2024 10:00:15 a.m	
ETAPAS: Elaboración	FECH/HR. ADJUDICACIÓN:	
FECHA DE INICIO: 18/03/2024 10:00	FECH/HR. CIERRE DE RECEP: 20/03/2024 04:00	FECH/HR. APROX. ADJUDICA: 20/03/2024 05:00



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:	<input type="button" value="Ins. Item"/>
---------------------------------------	-------------------	--

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
50112002	Carnes procesadas y preparadas congelado	UN	1.00	1



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

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

MEMORANDUM
RR.HH-65-2024

PARA: LIC. RAUL ESTRADA
DIRECTORA ESPECIALISTA DELEGADA

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA ALMUERZO EN HONOR AL DIA DEL PADRE 2024

FECHA: 18 DE MARZO 2024

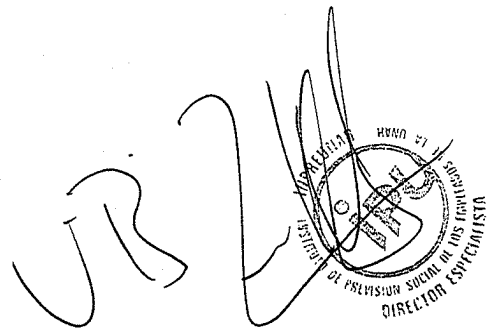


Por este medio me dirijo a usted para solicitarle su amable **AUTORIZACIÓN**, para ofrecer un Almuerzo a los Padres de INPREUNAH-2024, actividad que se llevara a cabo el Jueves 21/3/2024 a las 12:00 m.d. **Con un total de 18 Padres.**

El presupuesto estimado del gasto es de Lps.51,122.50, adjunto el Plan para la celebración y disponibilidad presupuestaria.

También solicito se les pueda otorgar un detalle a cada uno, como muestra de aprecio y consideración.

Agradezco su constante colaboración,



INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 19/03/2024
HORA: 12:40
FIRMA: [Signature]

Archivo



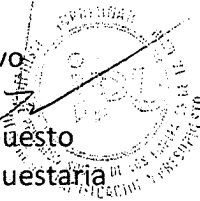
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

PP-42-2024

Memorándum

Para: **Lic. Lourdes Orellana**
Gerente Administrativo
De: **Lic. Alvaro Martinez**
Planificación y Presupuesto
Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**
Fecha: **18/03/2024**



Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-046-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria Celebración de día del padre.

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

Ceremonial y protocolo L 500,000.00

Sin otro particular

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

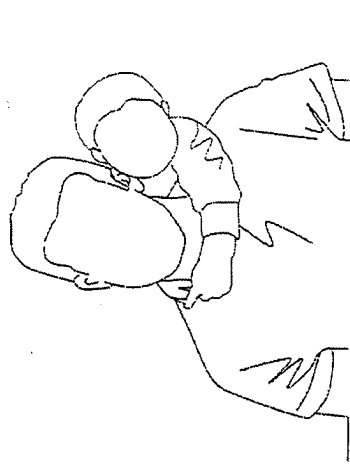
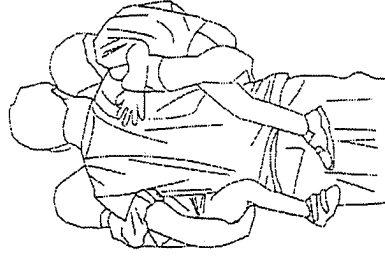
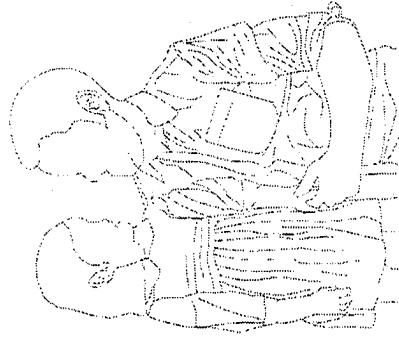
FECHA: 18/03/2024
HORA: 14:57
FIRMA: VandU

INPREUNAH



PLAN PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE

OBJETIVO: Realizar un almuerzo con los Padres del INPREUNAH en conmemoración del día del padre





FECHA	LUGAR	ACCIONES ALINEADAS AL OBJETIVO	AREA INSTITUCIONAL RESPONSABLE
Martes 21 de marzo 2024	Restaurante De La Finca Angus Col. Tepeyac, Tegucigalpa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Celebrar el día del padre a los empleados del INPREUNAH que lo son, mediante un almuerzo que se llevara a cabo en el restaurante "De La Finca Angus" a las 12 del mediodía. ➤ Escoger mediante una rifa al Padre el INPREUNAH, el premio será una caja/canasta llena de carne de diferentes cortes. ➤ Entregar en delantal parrillero a los padres de obsequio. 	Recursos Humanos y Gerencia Administrativa

PRESUPUESTO ESTIMADO DE GASTO

Disponibilidad presupuestaria L500,000.00

No.	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (ESTIMADO)	TOTAL (ESTIMADO)
1	Alimentación	19	-----	L 18,984.00
2	GRILL APRON IPREUNAH 21 - Bordado Inicial o Nombre o Apellido + Cuero	21	L 1,095.25	L 26,444.25



3	Cajas de meat store	8	L 13,547.00
TOTAL			L 33,975.25

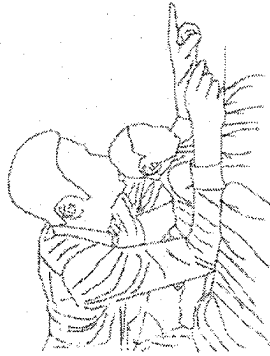
Listado de padres del INPREUNAH

1. Daniel Humberto García Rivas
2. Marco Antonio Alonzo **(La Ceiba)**
3. Raúl Edgardo Estrada
4. Wilson Javier Herrera Mayen
5. Cristian Ariel Barahona Espinal
6. Ángel David Aguilar Mejía
7. Álvaro David Martínez Ortez
8. Elmer Ulises Ponce
9. Ramsés Luis Díaz Pérez
10. José Félix Escalante Mendoza
11. José Nahún Girón Barahona
12. Héctor Martínez
13. Luis Ramírez
14. Fabio Zelaya
15. Rector Odir Fernández **(Junta Directiva)**
16. Ing. Norberto Mendoza **(Junta Directiva)**
17. Osman Geovany Martínez **(Junta Directiva)**
18. Eduardo Gross **(Junta Directiva)**

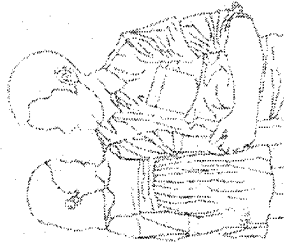


- 19. Bryan Obed Larios (Junta Directiva)
- 20. Mauricio Díaz (Junta Directiva)

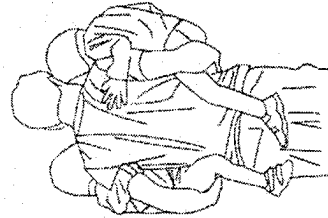
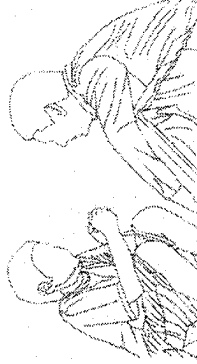
Invitación



**FELIZ
DÍA DEL
PADRE**



Los padres son hombres que se atrevieron a depositar las esperanzas y los sueños del mundo en los de sus hijos.



**INPREUNAH LES INVITA A
CELEBRAR ESTE DÍA ESPECIAL**

LUGAR: DE LA FINCA ANGUS /
COL. TEPEYAC

FECHA Y HORA: 21 DE MARZO /
12:00 P. M.

República de Honduras

Orden de Compra No.
9004-1-1-0624-2024

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

01/03/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	120	Caja	JUEGO DE 12 CRAYOLAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AE8018A-12 Impuesto Sobre Ventas	10.50	1,260.00 0.00	
un mil doscientos sesenta con 00/100 Memorándum: GA-034-2024 Observaciones: PRODUCTO EXENTO DE IMPUESTO							
Gran Total LPS							1,260.00

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

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

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

Aprobado



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00010850/

Día	Mes	Año
4	Marzo	2024

Cliente: INPREUNAH

Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar ochoa, Sendero subirana, Andino, calle Tiburcio Carías, Tegucigalpa

Contacto: Lourdes Rico / 2235-3261

Orden de Compra N.º: 9004-1-1-0624-2024

R.T.N.: 08019995309898

Cant.	Código	Descripción		Total.
120	Caja	Juego de 12 crayolas	10.50	1,260.00
Son: Un Mil Doscientos Sesenta Lempiras Con 00/100			SUB- TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB- TOTAL L.	1,260.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L.	1,260.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	-
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
			TASA ALICUOTA 0% L.	-
			I.S.V. 15% L.	-
			I.S.V. 18% L.	-
			IMPORTE EXONERADO L.	-
			TOTAL A PAGAR L.	1,260.00
Recibi conforme:				
Nombre			Firma	

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

4/10



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

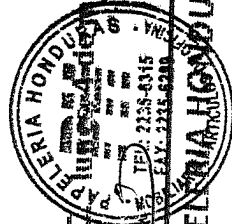
Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No 89152 Por Lps. 1,260.00

Recibi de:	INPREUNAH
La Cantidad de:	MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100
Por Concepto:	Material asignado a la Factura 000-004-01-00010850

Orden de Compra: 9004-1-1-0624-2024

CHEQUE No	
BANCO:	
EFFECTIVO:	



Tegucigalpa M.D.C. 15 de marzo de 2024

FIRMA POR PAPELERÍA HONDURANAS S. DE R.L.



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: **PAPELERTA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-4194 en fecha 07/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418801186 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 07/02/2024 hasta 07/03/2024, 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 151-24-10500-4194 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-956

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-956 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418311554 de fecha 03/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35744742591, presentada el 28/04/2023.

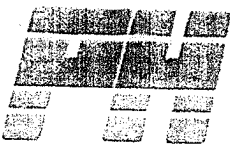
La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONNY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-956** o mediante el siguiente código QR:





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 4 de Marzo del 2024

Nombre: INPREUNAH
Dirección: Tegucigalpa M.D.C
Contacto:
Orden de Compra No.
Numero de Factura :

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
120	Caja	Juego de 12 crayolas *****U.L*****



Banessa Flores _____
Elaborado Recibi Conforme: Nombre Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0625-2024**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

14/03/2024

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

R.T.N.: 08019001228290

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

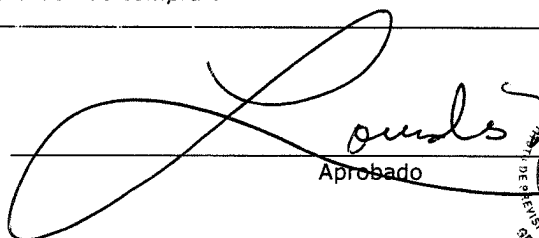
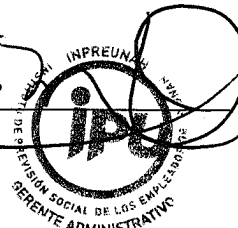
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1121 Impuesto Sobre Ventas	700.00	4,200.00 630.00	
				cuatro mil ochocientos treinta con 00/100 Memorándum: BNSG-GA 022/2024 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	4,830.00

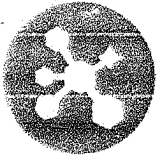
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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


 Aprobado
 

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



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

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

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:
 000 - 002 - 01 - 0012088
Fecha: 14/03/2024
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Instituto de Previsión Social de los empleados de la UNAH (INPREUNAH) /
Clave: (786) **R.T.N.:** 08019995309898 **Orden de compra:** 9004-1-1-0625-2024
Dirección: Missing)

Datos del adquiriente exonerado **No. de orden de compra exenta:**
No. de constancia de registro de exonerados: **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150044	6	Cja 1x12	PAPEL HIGIENICO 4000MTS C.	L. 700.00000	L. 0.00	L. 4,200.00



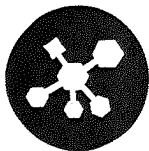
Flx Arhu
 0801198603665

Comentarios:	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
	IMPORTE EXENTO L.	0.00
CANTIDAD EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/100 CENT.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,200.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
Nombre de receptor: _____ Fecha de recepción: _____	SUB TOTAL L.	4,200.00
	DESCUENTO TOTAL L.	0.00
C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31 Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000	15 % IMPO. S/VENTAS L.	630.00
	18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025 1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo	TOTAL A PAGAR L.	4,830.00
		Página: 1 de 0

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

4/16



A.Z. COMERCIAL S. de R.L.
 Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,
 Casa # 240, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Tel.: (504)2235-8286
 RTN: 08019001228290

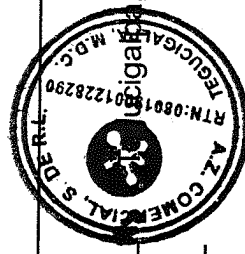
RECIBO N° 006329

Lps. **4,830.00**

Recibí de: Inpreunah

La Cantidad de: Cuatro mil ochocientos treinta

Por Concepto de: Pago Factura N° 000-002-01-0002088
Orden de compra 9004-1-1-0625-2004



Cheque No. _____ de Marzo del 202 4

Banco _____

Efectivo _____

Firma y Sello

[Handwritten Signature]

080198603665



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-5592

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-5592 en fecha 19/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418967131 de fecha 19/02/2024 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 19/02/2024 hasta 19/03/2024, 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 **151-24-10500-5592** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-10610

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-10610 en fecha 17/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418615022 de fecha 17/01/2024 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 35748807762, presentada el 02/05/2023.

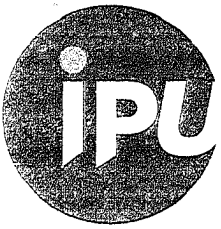
La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-10610** 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 / 2235-5261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0625-2024

"COMPRA MATERIAL DE ASEO"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 14 días del mes de marzo del 2024, siendo las 15:58 se recibe el siguiente material de aseo del proveedor: **A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
6	Cajas de papel higiénico jumbo roll, doble hoja resistente para dispensador.	L. 700.00	L. 4,200.00

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

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Vera Lucia Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Evelyn Smith	Motosta	



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 248634

Permiso No:225431
Declaracion No:DI-87534
Fecha de emisión:30/3/2023
Fecha de vencimiento:31/12/2023

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

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

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0507-GUADALUPE (507)
Clave Catastral: 05-0088-006
Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240
RTN o Identidad: 08019001228290
No. de Negocio: ICS-29130

CONTRIBUYENTE:

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

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
970252 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS SANITARIOS Y LIMPIEZA

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.


FIRMA AUTORIZADA

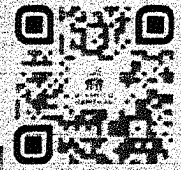



FIRMA AUTORIZADA



H80G0-0000-072M-KPAE-FYF2-7YR0-0000-0000-1WDXG

Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.





ciudad de
**buen
corazón**

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

CONSTANCIA No. 156-2024 GAC-AMDC

El suscrito Gerente de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace CONSTAR que la empresa denominada: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. con RTN: 08019001228290 e ICS-29130**, ubicada en , tiene en trámite su Permiso de Operación año 2024, en esta Alcaldía Municipal del Distrito Central, queda entendido que el trámite de dicho permiso no legaliza el negocio en virtud que aún no contara con el permiso de operación hasta la finalización del trámite del mismo.

Y para los efectos que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Centro, a los **13 días** del mes de **Marzo** del año **2024**.

PD:/ Este certificado tiene una validez de treinta (30) días a partir de la fecha de su emisión.

Ing. José Mario Membreño Valladares
Gerencia Atención al Ciudadano



Barrio La Ronda, calle Las Damas,
contiguo a Hospital Viera,
Tegucigalpa, Honduras C.A.
gac.amdc.hn





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 18/09/2019

RTN: 08019001228290

A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4. 164 del Código Tributario.

[Signature]
Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3285635

Transacción: 97930E



Banco de Occidente, S. A.
 Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

CONSTANCIA
BIAPI

El Banco de Occidente, S.A., por medio de la presente, HACE CONSTAR QUE: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.*****, es cliente de nuestra Institución quien maneja la(s) siguiente(s) cuenta(s) :

Cuenta de Cheques Mon. Nacional 11-402-013075-5
 Aperturada el: 11 de Mayo de 2,001
 A Nombre de...:
 A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.
 Identific.: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL 08019001228290
 Moneda.....: LPS LEMPIRA
 País.....: HN HONDURAS
 Estatus Cuenta Activa

***** ----- ULTIMA LINEA ----- *****

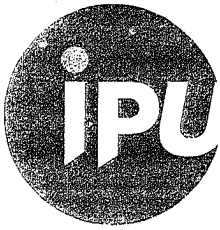
Dada en TEGUCIGALPA M.D.C.
 mes de Febrero del 2024

a los 20 dias del

CARLOS RIVERA RODRIGUEZ
 FIRMA AUTORIZADA



cc: Archivo
 MOLLYPV 402 P40201A 15:03:14



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 022/2024

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: 06 de Marzo de 2024

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

- 10 pares de guantes de hule
- 50 unidades de pastillas desinfectantes p/tanque de inodoro
- 72 rollos de papel higiénico jumbo roll
- 20 galones de desinfectante para piso (variedad de fragancia)
- 60 paquetes de toallas interfoliadas

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

