



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 040-2024**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-050-2024**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A.**

Atención: LIC. RICARDO MURILLO

Fecha: 02/05/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

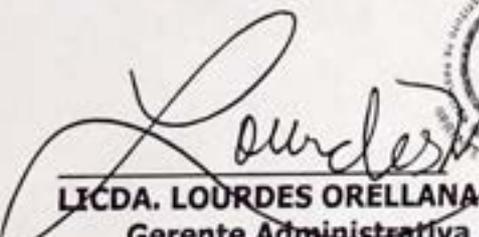
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	Licencia de Power BI PRO (NCE COM ANN)	L 3,389.10	L 6,778.20
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 6,778.20</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 1,016.73</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 7,794.93</b>

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax: 2239-97-06**

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativa



FACTURA

000-003-01-00013329

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

Fecha de factura: 24/mayo/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: INGENIERIA

R. T. N. 08019995320455

CAJ: DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C  
Rango Autorizado: 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000  
Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

Cliente INPREUNAH

R.T.N. 08019995309898

Orden de Compra: 040-2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
CFQ7TC0L	MICROSOFT LICENCIA POWER BI PRO ANUAL	2	3,389.10		6,778.20



CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	6,778.20
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,016.73
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	7,794.93

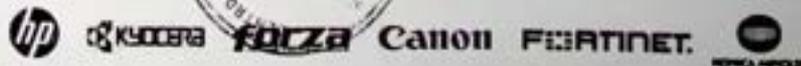
Recibí Producto: \_\_\_\_\_

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

Facturado por: *Kuky*

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

Teléfono: \_\_\_\_\_



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTI-VIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-15262

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-15262 en fecha 08/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410191335 de fecha 06/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/05/2024 hasta 06/06/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

**IONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hr/>, ingresando el número **151-24-10500-15262** o mediante el siguiente código QR:





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



201-24-10500-26052

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-26052 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419782491 de fecha 29/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35742050391, presentada el 30/04/2024.

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

**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 **201-24-10500-26052** o mediante el siguiente código QR:



**Lourdes Rico**

**De:** Ana Trejo Salgado  
**Enviado el:** martes 04 de junio de 2024 10:12  
**Para:** Lourdes Rico  
**Asunto:** Comprobantes de Centromatic

Buen día se adjunta comprobantes de relación con proveedores y las licencias:

MLT\_aa472c9e\_e5165b3d\_7efade1e : Escritores de directorios, Escritores de directorios, Administrad  
de licencias y 6 más

✓ **Nexsys de Centroamérica S. de R.L (1)**

MLT\_92903d96\_e5165b3d\_338c5732 : Escritores de directorios, Escntores de directorios, Administrad  
de licencias y 6 más

 Power BI Pro 0  3/3

 Visio Plan 2 0  1/1

Atentamente,  
**Lic. Ana Trejo**  
**Jefe de Información y Tecnología**  
**INPREUNAH, Tegucigalpa, M.D.C**  
**Tel. (504) 22399706 Ext. 1075**

**OFICINAS**

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

**Tegucigalpa** 2239-9706 / 2235-3261  
2235-3265 / 2235-3267  
Col. Alameda 2era Ave. Tiburcio Carias Andino,  
Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa

**San Pedro Sula** 2566-2230  
UNAH-VS, Sector Pedregal, San Pedro Sula

Institu  
de La U

# ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Número Compra:  
CM GC-INPREUNAH-05

ESTADO DEL PEDIDO:  
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:  
29/04/2024

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:  
02/05/2024

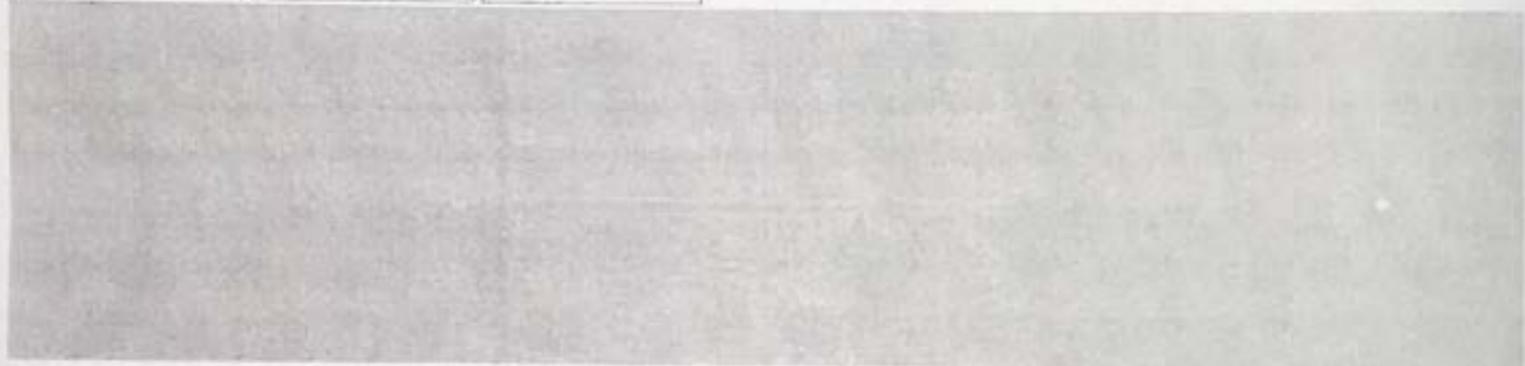
FECHA APROC. AUB.::  
02/05/2024

FECHA/HRA DE PUB:  
02/05/2024 01:03 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL:

- 

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
43201512	Software de gestión de licencias	UN	1.00	1	19 * Centro de Automatización de Oficina, S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A. DE C.V.)	6,778.20	6,778.20	✓	1,016.73	7,794.93





www.inpreunah.hn

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

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

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**  
**PROCESO CM-GC-INPREUNAH-050-2024**  
**"ADQUISICIÓN DE (2) LICENCIAS MICROSOFT POWER BI PRO"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 2 días del mes de mayo del 2024, siendo las 03:16 p. m. se llevó a cabo el análisis de la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-050-2024** para la adquisición de (2) licencia Microsoft Power BI Pro.

**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 válida, por lo que el proceso es válido.

**TERCERO:** Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-050-2024**.
- El proveedor presentó el producto solicitado.
- Por cumplir con el producto solicitado, para la adquisición de (2) licencia Microsoft Power BI Pro, se decide realizar con la empresa: **CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S. A. DE C. V.** por un valor total de **L 7,794.93 (Siete Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Lempiras 93/100)** incluido el impuesto sobre venta.

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	



# CM-GC-INPREUNAH-050-2024 Licencia de Power BI



## Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

<b>Número Cotización:</b> CM-GC-INPREUNAH-050		<b>Fecha/Ha de Publicación:</b> 02/05/2024 01:03:07 p.m.
<b>ETAPA:</b> Elicitación	<b>Fecha/Ha Adjudicación:</b>	
<b>Fecha de Inicio (Cierre):</b> 29/04/2024 10:03	<b>Fecha/Ha Cierre de Recep:</b> 02/05/2024 12:03	<b>Fecha/Ha Aprom. Adjudica:</b> 02/05/2024 14:00

Aceptar

Cancelar/Regresar



## Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

<b>Código Bien/Servicio:</b> Nuevo		<b>Código UM:</b> Intr. Item			
Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
43231512	Software de gestión de licencias	UN	1.00		1

Aceptar

Cancelar/Regresar



Cel. Atanilda Arn Ave. Tiburcio Larraz  
Andino, Sendero Suñerana, Edificio  
Warren Valderrama Ochoa,  
Tegucigalpa R.D.C., Honduras C.A.

PBX: 2239-9708 / 2239-3361  
Teléfono: (004) 2239-3332 / 2239-3322  
Apartado Postal No. 3078

**PP-73-2024**

**Memorandum**

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

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **29/04/2024**



Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-082-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para Adquisición de licencias, cámaras web y switch de conectividad accesorios de comunicación

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

Equipos de comunicación: L 600,000.00  
Aplicaciones Informáticas: L 2,700,000.00  
Equipos Computación: L 3.950,000.00

Sin otro particular



## Registro PACC Gerencia Administrativa

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

Gerencia Administrativa: Gerencia Central

Gestión: 2024

Total Estimado: 0.00

Nro de documento: 2655  
Fecha de registro: 2024-02-20 10:17:19  
Tipo de documento: Unificación  
Estado: Aprobado

Elaborado por: Lourdes María Oriolana  
Aprobado por: Lourdes María Oriolana  
Fecha de aprobación: 2024-02-20 10:17:31

### Opciones de búsqueda

Buscar por normativa    Buscar por tipo de adquisición    Buscar por fuente de financiación

Buscar Ver todo

12525	INPREUNAH-ADQUISICIÓN DE DOS (2) LICENCIAS DE SOFTWARE DE POWER BI	Nacional	Servicios	Recursos Propios	8.000.00	2024-02-29	Compra Menor mínimo 1 cotización
-------	--	----------	-----------	------------------	----------	------------	----------------------------------



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

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

**MEMORANDO OGR-10-2024**

**PARA:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerente Administrativa

**DE:** Fabricio Doblado  
Oficial de Riesgo



**ASUNTO:** Solicitud de licencia de Power Bi

**FECHA:** 18 de marzo del 2024

Con el debido respeto me dirijo a usted solicitando su valioso apoyo para la compra de una licencia del aplicativo Power BI Pro, tendrá como finalidad de implementación y uso de nuevas herramientas para el análisis del Área de Riesgos. Dicha solicitud esta de conformidad al PACC del Área de Riesgos para el 2024

De ante mano muchas gracias, saludos cordiales.

**MEMORANDO OGR-10-2024**

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA: 18-03-2024  
HORA: 4:54pm  
FIRMA: Lourdes Orellana



www.inpreunah.hn

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 041-2024  
REF. CM-GC-INPREUNAH-057-2024**

Proveedor: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS (RENDILLANTAS)**

Atención: OSCAR LIZANDRO

Fecha: 08/05/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

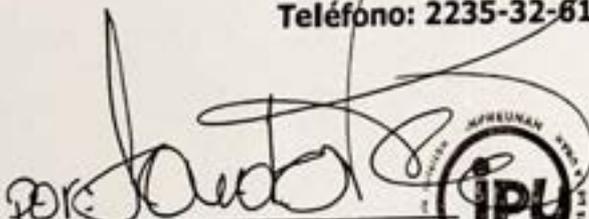
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	Aceite 15W40 Castrol CRB PLUS galón (turbomax)	L 847.83	L 1,695.66
1	Desmontar disco de freno	L 204.35	L 204.35
1	Filtro de aceite U2Y0-14-302 red fil Mazda BT50	L 273.91	L 273.91
1	Pastilla de freno delantera Mazda BT50 2014	L 2,191.30	L 2,191.30
2	Trabajo externo de mecánica 460	L 547.83	L 1,095.66
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 5,460.88</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 819.13</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 6,280.01</b>

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

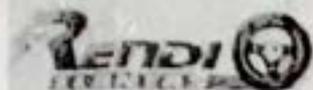
Contacto: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Fax: 2239-97-06

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativa





# REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 0 METRO 7  
CALLE PRINCIPAL CARRETERA A BATAJON FRENTE A GRANEROS Y TERNACOR  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAIZAN HONDURAS, C.A.  
TELEFONO: 2243 2097 2243 2098

No. 008-001-01-00005152

Fecha Límite de Entrega: 16/05/2024  
C.A.: 000738-01/1714-104-LAS-200-190-000-190-477  
Rango Acreditado: 008-001-01-00005152

R.T.N. 00219002103311

Exhib. 11.25.37 810005152

14-mayo-2024

CONCENTRO CASCADAS  
AVENIDA PERICLAS MENJAL, TURTEL TUMA PRESIDENCIAL  
UNIVOLVO A MANILLAS CASCADAS, DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAIZAN  
HONDURAS, C.A. TELEFONO: 22582000 TUMA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREL) - 041-2024

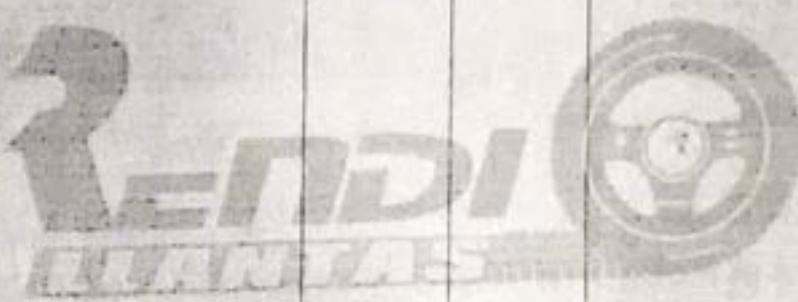
CARIAS ANDINO SEDERO SUBIRANA TEL: 2536/32017 VENDIDO POR GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO CREDITO 30 DIAS

Francisco Morazan /

CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXEMPTADO	Nº DENEGATIVO PARA EXEMPTADO
-	-	-

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
EXT00027	TRABAJO EXTERNO DE MECANICA 400	400.00	0	400.00	800.00
ACE00019	ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS GALON (TURBOMAX)	847.82	0	847.82	1,696.65
FIL00355	FILTRO DE ACEITE L21Y0 - 14-302 REDFIL	530.43	0	530.43	530.43
REPO0346	MAZDA B150 PASTILLA DE FRENO DELANTERA MAZDA B150 2014	2,191.30	0	2,191.30	2,191.30
SER00008	MANO DE OBRA 200	243.49	0	243.49	243.49



IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRAVADO 15% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L
		5,460.87		819.13

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L	TASA AFICUOTAL	SUB-TOTAL L	TOTAL A PAGAR L
		5,460.87	6,280.00

SON L. seis mil doscientos ochenta y 00/100

\* POR CADA CHEQUE DE VUELTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES MENSUAL EN LOS PROXIMOS 30 DIAS SI NO SE PAGA EN LOS PROXIMOS 5 DIAS IMPLICA PERDIDA DEL 15% ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 125 \* NO HAREMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO \* TODA FACTURA DEBERA SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARA EL 4% DE INTERES MENSUAL

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA

Nº VEHICULO \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_  
PLACA VEHICULO \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE \_\_\_\_\_ IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

PAGADOS 30 DIAS SE COBRARA EL 4% MENSUALMENTE ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AL BANCO 2DA COPIA AL BANCO 3RA COPIA AL BANCO 4RA COPIA AL BANCO 5RA COPIA AL BANCO

419



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-14647

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-14647 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410154856 de fecha 03/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

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

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

IONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-24-10500-14647 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-057-2024  
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 08 días del mes de mayo del 2024, siendo las 01:16 p. m. se llevó a cabo el análisis de la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-058-2024** para la contratación de servicio de mantenimiento (cambio de aceite y rectificación de frenos) de vehículo Mazda propiedad INPREUNAH.

**PRIMERO:** La empresa presentó su oferta en físico.

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

**TERCERO:** Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-057-2024**.
- El proveedor presentó el servicio solicitado.
- Por cumplir con el servicio solicitado, para la contratación de servicio de mantenimiento (cambio de aceite y rectificación de frenos) de vehículo Mazda propiedad INPREUNAH, se decide realizar con la empresa: **Reencauche y Distribución de Llantas S. A. de C. V.** por un valor total de **L6,280.01** (Seis Mil Doscientos Ochenta Lempiras con 01/100).

**En representación del INPREUNAH:**

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Rico	Gerente Administrativo Delegada Memorandum DE-108-2024	
Vera Lucía Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-05

Fecha de Inicio:

06/05/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

08/05/2024

08/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

13/05/2024 11:19 a.m.

Adjudicación:

14/05/2024 12:16 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	1	1	RENDILLANTAS S.A. de C.V.	5,460.88	5,460.88	819.13	6,280.0



## COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

7 de mayo de 2024

OFERTA DE VENTAS No.: 21416

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG01756 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

DIRECCION:

TELEFONO: 2535/3261 /

RTN O ID: 08019995309898

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No.	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	ACE00018	ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS GALON (TURBOMAX)		2 L	847.83	L1,695.66
1	SER00004	DESMONTAR DISCOS DE FRENO		1 L	204.35	L204.35
2	FIL00355	FILTRO DE ACEITE U2Y0 - 14-302 REDFIL, MAZDA BT50		1 L	273.91	L273.91
3	REP00346	PASTILLA DE FRENO DELANTERA MAZDA BT50 2014		1 L	2,191.30	L2,191.30
4	EXT00027	TRABAJO EXTERNO DE MECANICA 480		2 L	547.83	L1,095.66

Subtotal: L 5,460.88

Impuesto: L 819.13

Total: L6,280.01

No CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
-----------	----------	--------	-------	--------	-------

**VENDEDOR:** REDES 2  
**TIPO DE PAGO:** CREDITO 30 DIAS  
**TELEFONO:** 0

**COMENTARIOS.**

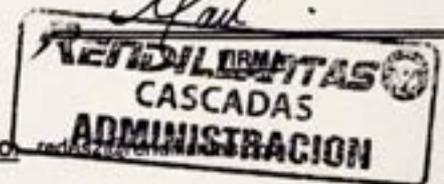
SinComentario

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION

**NOMBRE**

**COTIZADOR:** OSCAR LIZANDRO

CORREO



# CM-GC-INPREUNAH-057-2024 Mantenimiento de vehículo (cambio de aceite y rectificación de disco de frenos)



### 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-057-2

**FECHA/HR DE PUB:** 13/05/2024 11:19:21 a.m

**ETAPA:** Elaboración

**FECHA/HR ADJUDICACIÓN:**

**FECHA DE INICIO:** 06/05/2024 09:19

**FECHA/HR CIERRE DE RECEP:** 08/05/2024 10:11

**FECHA/HR APROX. ADUJICA:** 08/05/2024 14:16



### Menu de Acceso

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

### REGISTRAR

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

### CONSULTAS

- Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**Código Bien/Servicio:** Nuevo

**Código UM:**

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



www.inpceval.hn

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

PP-72-2024

Memorándum

Para: Lic. Lourdes Orellana  
Gerente Administrativo  
De: Lic. Alvaro Martínez  
Planificación y Presupuesto  
Asunto: Disponibilidad Presupuestaria  
Fecha: 29/04/2024



Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-079-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para Mantenimiento de vehículos.

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

Mantenimiento de equipo medios de Transporte: L 180,000.00

Sin otro particular



www.inpreunah.hn

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

## MEMORANDUM No. BNSG-GA 040/2024

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

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

**Asunto:** Visto Bueno para Mantenimiento de unidades vehiculares

**Fecha:** 23 de Abril de 2024

Por este medio solicito de su autorización para realizar el mantenimiento de la unidad vehicular propiedad del INPREUNAH; para realizar el cambio de aceite de motor al vehículo Pick Up Oro, Mazda BT-50, 4X2, placa HDB4558 y realizar la rectificación discos de freno.

Dicho mantenimiento se encuentra programado en el PACC 2024.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo




www.inpreunah.hn

Cot. Alameda 3ra Ave. Tiburcio Carías  
Andino, Sendero Subirana Edificio  
Warren Valdesmar Ochoa  
Tegucigalpa H.D.C. Honduras C.A.

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

## MEMORANDO DE-108-2024

**PARA:** Licenciada  
**LOURDES RICO**  
Oficial de Compras y Contrataciones

Licenciada  
**CLAUDIA NAVARRO**  
Jefe de Recursos Humanos

**DE:** Licenciada  
**LOURDES MARÍA ORELLANA**  
Director Especialista por Delegación  
Punto No. 11.8. Sesión Ordinaria No. 001-2024

**ASUNTO:** Encargada de la Gerencia Administrativa

**FECHA:** 07 de mayo 2024

En vista que se he sido delegada por parte de la Junta Directiva del INPREUNAH, para cubrir el período vacacional del Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough, Director Especialista del Instituto, por este medio tengo a bien comunicarle, que a partir del 07 hasta el 16 de mayo de 2024, será la encargada de la Gerencia Administrativa.

Agradeciendo anticipadamente su colaboración.

Atentamente,

cc: Archivo

07-Mayo/2024  
11:45 pm - 18/1



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS  
EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL,  
REGISTRO DE PROVEEDORES, EJECUCIÓN,  
RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO DE BIENES Y  
SERVICIOS

NCI-TSC/332-13

Formulario 40 INPREUNAH

## SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN: BIENES Y SERVICIOS

La MAI debe establecer la obligación de iniciar cualquier proceso de contratación, solo si consta en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) aprobado y actualizado.

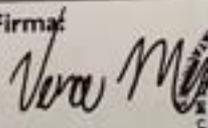
Igualmente, para cada una de la etapas previas, durante y posterior a la suscripción del contrato, deben estar registradas las acciones realizadas, las fechas y otros datos propios de cada etapa, respaldadas del documento que evidencie cada actividad realizada, con la identificación de quienes participaron, dejando pistas de auditoría para las verificaciones que corresponda.

La publicación de los documentos de cada etapa debe permitir que los organismos de control ejecuten sus actividades utilizando medios automatizados y que la ciudadanía ejerza el control social.

### ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ETAPAS, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1. El proceso de contratación consta en el plan de compras y contratación (PAAC), y ha sido publicado el original y sus modificaciones.	X	
<b>PRECONTRACTUAL</b>		
2. Especificaciones técnicas, términos de referencia: Existe el documento con firmas de responsabilidad y ha sido publicado.	X	
3. Fecha de solicitud de ofertas: Existe el documento y ha sido publicado con suficiente anticipación al proceso y de acuerdo con el PACC.	X	
4. Existe un cuadro, con firmas de responsabilidad, que contenga los nombres de los oferentes con al menos la siguiente información, y ha sido publicado:	X	
a. Tiene registro de proveedores en ONCAE		
b. Presenta la oferta dentro del plazo		
c. Entrega la documentación requerida		
5. Evaluación de ofertas: Existe el documento que evidencie la evaluación realizada y las firmas de responsabilidad, y ha sido publicado. (Si solo hubo una oferta, se debe explicar la forma en que se identificó al proveedor y la evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y otros requisitos).	X	

6. <b>Adjudicación:</b> Existe el documento con el que se notificó al oferente seleccionado y ha sido publicado.	X	
<b>CONTRACTUAL</b>		
7. <b>Contratación:</b> Existe el contrato suscrito por autoridad competente y ha sido publicado.	X	
8. <b>Monto del contrato:</b> El valor total del contrato, guarda relación con la oferta, y es publicada.	X	
9. <b>Monto del anticipo:</b> El valor total tiene relación con lo establecido en el contrato y ha sido publicado.	X	
10. <b>Garantías:</b> Se han recibido, registrado las garantías de acuerdo con lo que establece el contrato.	N/A	
<b>EJECUCIÓN</b>		
11. <b>Modificaciones al contrato o contratos complementarios:</b> Estos documentos son firmados por autoridad competente, están de acuerdo con lo que establece el contrato principal y las normativas, y han sido publicados.	N/A	
12. <b>Datos sobre las facturas:</b> Las facturas cumplen los requisitos contractuales y legales como: número, fecha, descripción del bien, precios unitarios, total.	X	
13. <b>Fecha (s) de recepción:</b> Los bienes y servicios se recibieron en los plazos y condiciones establecidos en el contrato. Existe el acta de recepción con firmas de responsabilidad.	X	
14. <b>Pago total:</b> El valor total pagado tiene relación con lo establecido en el contrato y se realizó con base en los documentos de recepción satisfactoria.	X	
15. <b>Registro:</b> Los bienes recibidos se han registrado en los libros principales y auxiliares establecen procedimientos para informar posibles daños o su caducidad.	N/A	
16. <b>Custodia:</b> Se asignó la custodia de los bienes a un servidor responsable y se aseguraron los bienes que requieren de este proceso.	N/A	
<b>DISTRIBUCIÓN</b>		
17. <b>Beneficiario de las adquisiciones:</b> Los bienes recibidos se distribuirán de acuerdo con los planes institucionales.	N/A	
18. <b>Planes de mantenimiento y otros:</b> En los bienes que corresponde, como por ejemplo vehículos, equipos, se elaboró un plan de mantenimiento aprobado por autoridad competente.	N/A	

Elaborado por: Vera Mendez	Revisado por: Lourdes Rico
Firma: 	Firma: 
Fecha: 13/05/2024 	Fecha: 13/05/2024 



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 42-2024/

REF. CM-GC-INPREUNAH-051-2024

Proveedor: **CENTROMATIC S.A**

Atención: **RICARDO MURILLO**

Fecha: 06/05/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Licencia Visio Plan 2 (NCE COM ANN)	L 4,947.67	L 4,947.67
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 4,947.67</b>
	+15% DE IMPTO S/VENTAS		<b>742.15</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 5,689.82</b>

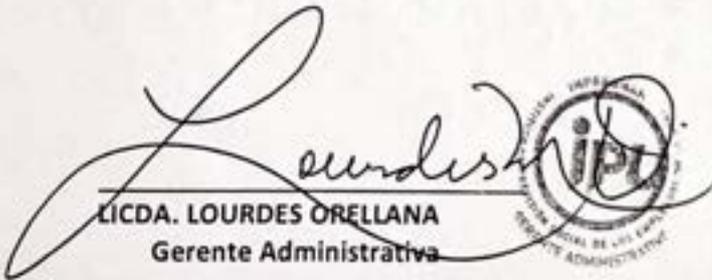
(\*) No pagan impuesto

Observaciones: Facturar a nombre de: INPREUNAH

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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

  
LICDA. LOURDES ORELLANA  
Gerente Administrativa





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

**FACTURA**

**000-003-01-00013328**

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

**Fecha de factura:** 24/mayo/2024

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

**Vendedor:** INGENIERIA

R. T. N. 08019995320455

CAI: DFB58D-00B727-944784-04C455-AF1EB3-8C  
Rango Autorizado: 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000  
Fecha Límite de Emisión: 15/01/2025

**Cilente** INPREUNAH

**R.T.N.** 08019995309898

**Orden de Compra:** 42-2024

**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
NCE-COM-V	MICROSOFT LICENCIA VISIO PLAN 2	1	4,947.67		4,947.67

 **CENTROMATIC S.A.**  
**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

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

**Resumen**

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	4,947.67
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	742.15
ISV 18%	L.	0.00
<b>Importe total</b>	L.	<b>5,639.82</b>

Recibi Producto: \_\_\_\_\_

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

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

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

Teléfono: \_\_\_\_\_



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FORZA

Canon

FORTINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTI-VIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-15262

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-15262 en fecha 08/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410191335 de fecha 06/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/05/2024 hasta 06/06/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

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 **151-24-10500-15262** o mediante el siguiente código QR:





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



201-24-10500-26052

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-26052 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419782491 de fecha 29/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35742050391, presentada el 30/04/2024.

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

**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 **201-24-10500-26052** o mediante el siguiente código QR:



## Lourdes Rico

**De:** Ana Trejo Salgado  
**Enviado el:** martes 04 de junio de 2024 10:12  
**Para:** Lourdes Rico  
**Asunto:** Comprobantes de Centromatic

Buen día se adjunta comprobantes de relación con proveedores y las licencias:

MLT\_aa472c9e\_e5165b3d\_7efade1e : Escritores de directorios, Escritores de directorios, Administrad  
de licencias y 6 más

∨ Nexsys de Centroamérica S. de R.L (1)

MLT\_92903d96\_e5165b3d\_338c5732 : Escritores de directorios, Escritores de directorios, Administrad  
de licencias y 6 más

 Power BI Pro 0  3/3

 Visio Plan 2 0  1/1

Atentamente,  
**Lic. Ana Trejo**  
**Jefe de Información y Tecnología**  
**INPREUNAH, Tegucigalpa, M.D.C**  
**Tel. (504) 22399706 Ext. 1075**

## OFICINAS

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

Tegucigalpa

2239-9706 / 2235-3261

2235-3265 / 2235-3267

Col. Alameda 2era Ave. Tiburcio Carías Andino,  
Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa.

San Pedro Sula 2566-2230

UNAH-VS, Sector Pedregal, San Pedro Sula

Instituto  
de la U

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

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-05

Fecha de Inicio:

02/05/2024

Fecha Max. de Recepción:

06/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

06/05/2024 01:24 p.m.

Adjudicación:

04/06/2024 02:05 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43231512	Software de gestión de licencias	1	1	Centro de Automatización de Oficina, S.A. De C.V. (CENTROMATIC S.A. DE C.V.)	4,947.67	4,947.67	742.15	5,689.8



www.inpreunah.hn

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

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

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**  
**PROCESO CM-GC-INPREUNAH-051-2024**  
**"ADQUISICIÓN DE (1) LICENCIA MICROSOFT VISIO"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 6 días del mes de mayo del 2024, siendo las 04:10 p. m. se llevó a cabo el análisis de la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-051-2024** para la adquisición de (1) licencia Microsoft Visio.

**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 válida, por lo que el proceso es válido.

**TERCERO:** Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-051-2024**.
- El proveedor presentó el producto solicitado.
- Por cumplir con el producto solicitado, para la adquisición de (1) licencia Microsoft Visio, se decide realizar con la empresa: **CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S. A. DE C. V.** por un valor total de **L 5,689.82 (Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Lempiras 82/100)** incluido el impuesto sobre venta.

**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	



# CM-GC-INPREUNAH-051-2024 Licencia VISIO



## Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

<b>Número Compra:</b> CM-GC-INPREUNAH-051	<b>FECHA/HR DE PUBLICACIÓN:</b> 06/05/2024 01:24:32 p.m.	
<b>ESTADO:</b> Elaboración	<b>FECHA/HR ADJUDICACIÓN:</b>	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 02/05/2024 01:24:00 p.m.	<b>FECHA/HR CIERRE DE RECEP:</b> 06/05/2024 13:39	<b>FECHA/HR APROR. ADJUCA:</b> 07/05/2024 02:40:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



## Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

<b>Código Bien/Servicio:</b> Nuevo	<b>Código UM:</b> Inp. Item				
Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
43231512	Software de gestión de licencias	UN	1.00	✓	1

Aceptar

Cancelar/Regresar



Cel. Alameda 3ra. Av. Tiburcio Cerias  
Andrés, San Pedro Sula, Edificio  
Warin Valderrama Uchua,  
Tegucigalpa, N.D.C., Honduras C.A.

PGO: 2238-8700 / 2238-3291  
Teléfono: (504) 2238-3333 / 2238-3532  
Apartado Postal No. 3678

**PP-73-2024**

**Memorandum**

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

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

**Asunto:** Disponibilidad Presupuestaria

**Fecha:** 29/04/2024



Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-082-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para Adquisición de licencias, cámaras web y switch de conectividad accesorios de comunicación

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

Equipos de comunicación: L 600,000.00  
Aplicaciones Informáticas: L 2,700,000.00  
Equipos Computación: L 3.950,000.00

Sin otro particular



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2024

Nº	OBJETIVO DE LA ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN	COSTO ESTIMADO EN LEMPIRAS	FECHAS QUE SE REQUIERA LA ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE DEBERÁ ENTREGAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ADQUISICIÓN
1	Difusión de los procedimientos institucionales a los colaboradores de INPREUNAH	Impresora Laser multifuncional (Con escáner)	20,000.00	10-mar-23	Ing. Ixchel Torres Oficial de Control Interno y Procesos
2	Difusión de los procedimientos institucionales a los colaboradores de INPREUNAH	Maquina encuadernadora para la elaboración de manuales y folletos necesarios para la difusión u entrega de documentos.	15,000.00	10-mar-23	
3	Difusión de los procedimientos institucionales a los colaboradores de INPREUNAH	Impresión laser a color de los manuales de procesos y procedimientos de INPREUNAH.	15,000.00	10-mar-23	
4	Obtener herramientas de aplicación para una mejora continua de los procesos institucionales	Licencia de VISIO para elaboración de diagramas de flujo de los manuales de procesos y procedimientos	8,000.00	10-mar-23	
5	Obtener herramientas de aplicación para una mejora continua de los procesos institucionales	Curso en línea de la American Society for Quality sobre medición de procesos y desempeño organizacional o parecido impartido por la camara de comercio	7,000.00	20-abr-23	
6	Obtener herramientas de aplicación para una mejora continua de los procesos institucionales	Curso en línea de la American Society for Quality sobre técnicas de auditorias de procesos o parecido impartido por la camara de comercio.	7,000.00	10-abr-23	
TOTAL					



www.inpreunah.hn

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

**MEMORANDUM**  
**OCIP-017-2024**

**PARA:** LIC. LOURDES ORELLANA  
Gerente Administrativo

**DE:** ING. DAMARIS TORRES  
Oficial de Control Interno y Procesos

**ASUNTO:** Solicitud de Licencia Visio 2024

**FECHA:** 02 de mayo de 2024

Estimada Gerente Administrativo.

Con el debido respeto y por este medio me dirijo a usted para solicitar visto bueno de la adquisición de licencia de Visio de la Unidad de Control Interno y Procesos, esto con el objetivo de agilizar las actividades de elaboración de diagramas de flujos de procesos o demás diagramas parecidos.

Especificaciones Visio:

Nombre:	Microsoft Visio Software de diagramación y creación de diagramas de flujo
Plan:	Visio Plan 2 *Lo importante es que tenga acceso a Aplicación de escritorio Visio (Windows)*

Adjunto PACC 2024.

Sin otro particular, me despido.

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

FECHA: 02-11-2024  
HORA: 14:04 pm  
FIRMA: [Handwritten Signature]

CC: Lourdes Rico – Oficial de Compras y Contrataciones



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 043-2024**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-054-2024**

Proveedor: HOTEL REAL INTERCONTINENTAL

Atención: LAURA RIVERA

Fecha: 09/05/2024

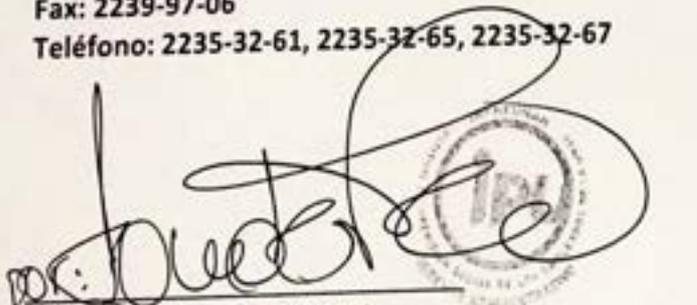
Condiciones de pago: Contado:  Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
25	Almuerzo servido ( 1 entrada, 2 carnes, 2 guarniciones, 1 postre) en celebración del día de la Madre INPREUNAH	590.00	14,750.00
25	Gaseosas ilimitadas	80.00	2,000.00
25	Copas de Sangría	120.00	3,000.00
3	Meseros	750.00	2,250.00
1	Renta del Salón	5,000.00	5,000.00
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>L 27,000.00</b>
	18%+15% DE IMPUESTO S/VTAS		4,140.00
	+ 10% DE SERVICIO		1,975.00
	<b>TOTAL</b>		<b>L 33,115.00</b>

(\*) No pagan impuesto

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

  
LICDA. LOURDES ORELLANA  
Gerente Administrativa

Dirección: Ave. Roble Frente a Mall Multiplaza  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A. Apartado Postal 2122  
Telefono (504) 2290 2700 Fax (504) 2231 2828  
Webpage: www.intercontinental.com Email: gerencia.tguha@r-hr.com  
CAI: C552DA-151404-6D458A-92BE7D-F22AC9-0E

Nombre, Razón y Denominación Social	INPREUNAH	Fecha de Emisión / 10-05-24	Hora / Time	18:09
RTN / Tax ID	08019995309898	Printed Date		
Dirección /Address	Colonia Alameda, 3ra avenida Tiburcio Carías Andino, Sendero Subirana Tegucigalpa	Habitación / Room	9801	
		Llegada / Arrival	10-05-24	
		Salida / Departure	10-05-24	
		Tarifa / Rate	\$ .00	USD
			L .00	HNL
Huésped / Guest	INPREUNAH,	No Registro /		
No. de Cuenta / Account Number		Registration No	3137167	
Cajero /Cashier	EJIMENEZ,E			

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
2001	10-05-24	Almuerzo - Alimentos Banquetes - Room# 9801 : CHECK#2165	1.00 L.	16,244.19 L.	16,244.19
2011	10-05-24	Almuerzo - Bebidas Banquetes - Room# 9801 : CHECK#2165	1.00 L.	2,909.41 L.	2,909.41
2020	10-05-24	Otros - Banquetes - Room# 9801 : CHECK#2165	1.00 L.	2,182.05 L.	2,182.05
10	10-05-24	Salones - Room# 9801 : CHECK#2165	1.00 L.	4,849.01 L.	4,849.01
2001	10-05-24	Almuerzo - Alimentos Banquetes - Room# 9801 : CHECK#2165	1.00 L.	505.81 L.	505.81
2011	10-05-24	Almuerzo - Bebidas Banquetes - Room# 9801 : CHECK#2165	1.00 L.	90.59 L.	90.59
2020	10-05-24	Otros - Banquetes - Room# 9801 : CHECK#2165	1.00 L.	67.95 L.	67.95
2600	10-05-24	Salones - Room# 9801 : CHECK#2165	1.00 L.	150.99 L.	150.99
9000	10-05-24	Cash -	1.00	L.	-29,515.00
9100	10-05-24	Retencion 15 IVA -	1.00	L.	-3,600.00

\*\*\* TREINTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE CON 00/100 LEMPIRAS \*\*\*

Descuentos v Rebajas Otoroados	L.	0.00
Importe Gravado 4%	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	24,000.00
Importe Gravado 18%	L.	3,000.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Impuesto 4%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	3,600.00
Impuesto 18%	L.	540.00
Importe Total	L.	31,140.00

Total Dólares: US\$ \$1,332.60 TC: 24.85

o Correlativo de Orden de Compra Exenta	No Correlativo Constancia Registro Exonerado	No Identificativo del Registro SAG

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS. / I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Fecha Límite Emisión: 12/02/2025  
Rango Autorizado: 000-001-01-00364001 al 000-001-01-00389000

FIN DE FACTURA

Propina Voluntaria	L.	1,975.00
Total + Propina Voluntaria	L.	33,115.00

X

Firma Aceptación / Signature

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!  
Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us



ORIGINAL

## Payment Receipt

**INPREUNAH**  
Colonia Alameda, 3ra avenida  
Tiburcio Carias Andino, Sendero  
Subirana  
Tegucigalpa  
Honduras

Date : 10-05-24  
Time : 18:08  
Room : 9801  
Receipt : 459938

Date	Description	Amount
10-05-24	Retencion 15 IVA Lempira 144.87 USD /0.04 = 3,600.00	3,600.00HNL

\_\_\_\_\_  
Guest Signature

\_\_\_\_\_  
Cashier EJIMENEZ,E



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-13266

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019000233898**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-13266 en fecha 24/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419670981 de fecha 23/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

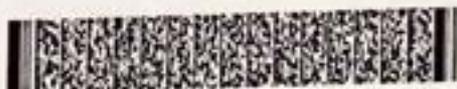
ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.  
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 24/04/2024 hasta 23/05/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-13266** o mediante el siguiente código QR:





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



201-24-10500-26987

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019000233898**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-26987 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419642901 de fecha 30/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

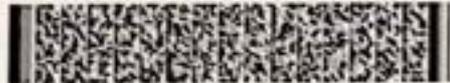
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202401, según Declaración 35740906171, presentada el 26/04/2024.

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

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-26987** o mediante el siguiente código QR:



**INVERSIONES REAL, S.A. DE C.V.**

Dirección: Ave. Roble Frente a Mall uti plaza  
Teléfonos: (504) 2290-2700 Fax: (504) 2231-2828  
Apartado Postal 2122  
RTN: 05019000233898

Contacto Lourdes Rico  
NOMBRE/ NAME: INPREUNAH  
CONCEPTO: Almuerzo 10 de mayo 2024

**ALIMENTOS**

25 Almuerzo Servido 1 Entrada, Plato Fuerte (2 carne), 2 Guarnición, 1 Postre	L590.00	L14,750.00
25 Gaseosas limitadas	L80.00	L2,000.00
25 Copa de Sangría	L120.00	L3,000.00
3 Meseros	L750.00	L2,250.00
1 Real IV	L5,000.00	L5,000.00

Total Item/Menu/Renta de Salón	L27,000.00
Subtotal	L27,000.00
Total Servicio/Propina	L1,975.00
Total ISV 15%	L3,600.00
Total ISV 18%	L540.00
Anticipo	L0.00
Saldo	L33,115.00

Para depósito a cuenta de Inversiones Real S.A de CV 100203871  
Banco Bac- Credomatic Cuenta de ahorro, o pago con cheque certificado



Laura Rivera  
Ejecutiva Corporativa  
HOTEL REAL INTERCONTINENTAL TEGUCIGALPA

	<b>INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS</b>	<b>NCI-TSC/332-13</b> Formulario 40 INPREUNAH
	<b>PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, REGISTRO DE PROVEEDORES, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	

### SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN: BIENES Y SERVICIOS

La MAI debe establecer la obligación de iniciar cualquier proceso de contratación, solo si consta en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) aprobado y actualizado.

Igualmente, para cada una de la etapas previas, durante y posterior a la suscripción del contrato, deben estar registradas las acciones realizadas, las fechas y otros datos propios de cada etapa, respaldadas del documento que evidencie cada actividad realizada, con la identificación de quienes participaron, dejando pistas de auditoría para las verificaciones que corresponda.

La publicación de los documentos de cada etapa debe permitir que los organismos de control ejecuten sus actividades utilizando medios automatizados y que la ciudadanía ejerza el control social.

### ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ETAPAS, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1. El proceso de contratación consta en el plan de compras y contratación (PAAC), y ha sido publicado el original y sus modificaciones.	X	
<b>PRECONTRACTUAL</b>		
2. Especificaciones técnicas, términos de referencia: Existe el documento con firmas de responsabilidad y ha sido publicado.	X	
3. Fecha de solicitud de ofertas: Existe el documento y ha sido publicado con suficiente anticipación al proceso y de acuerdo con el PACC.	X	
4. Existe un cuadro, con firmas de responsabilidad, que contenga los nombres de los oferentes con al menos la siguiente información, y ha sido publicado:	X	
a. Tiene registro de proveedores en ONCAE		
b. Presenta la oferta dentro del plazo		
c. Entrega la documentación requerida		
5. Evaluación de ofertas: Existe el documento que evidencie la evaluación realizada y las firmas de responsabilidad, y ha sido publicado. (Si solo hubo una oferta, se debe explicar la forma en que se identificó al proveedor y la evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y otros requisitos).	X	



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-058-2024**  
**"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA EL DÍA DE MADRE"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 09 días del mes de mayo del 2024, siendo las 01:16 p. m. se llevó a cabo el análisis de la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-058-2024** para la contratación de servicio de catering para las empleadas del INPREUNAH conmemorativo del día de las madres.

**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 válida, por lo que el proceso es válido.

**TERCERO:** Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-058-2024**.
- El proveedor presentó el servicio solicitado.
- Por cumplir con el producto solicitado, para la contratación de servicio de catering para las empleadas del INPREUNAH conmemorativo del día de las madres, se decide realizar con la empresa: **Inversiones Real S. A. de C. V.** por un valor total de **L33,115.00 (Treinta y Tres Mil Ciento Quince Lempiras Exactos)**.

**En representación del INPREUNAH:**

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Rico	Gerente Administrativo Delegada Memorándum DE-108-2024	
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-058

Fecha de Inicio: 07/05/2024      Fecha Max. de Recepción: 08/05/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 09/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 13/05/2024 11:36 a.m.      Adjudicación: 13/05/2024 02:53 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	1	Inversiones Real S.A. de C.V. (Hotel Real Intercontinental)	33,115.00	33,115.00	0.00	33,115.0

Nombre de la Empresa: INPREUNAH  
 Como anuncio su evento: INPREUNAH  
 Ejecutiva que cotiza: LAURA RIVERA  
 Fecha de Cotización: 16-may-24  
 RTN de la empresa:

Ejecutiva: Laura Rivera  
 Cliente: INPREUNAH  
 Contacto: Blanca Geraldina Ayestas  
 Celular: 99766904  
 Email: gayerestas@inprema.gob.hn

Fecha:	10 DE MAYO, 24	HORA:	10:00AM - 2:00PM	SALON:	Segun disponibilidad
FACTURAR A NOMBRE DE:		ALMUERZO DE MADRES INPREUNAH			

Día	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
	Menú (Alimentos y Bebidas)	Personas	Lps.	Lps.
	<b>ALMUERZO SERVIDO</b> 1 entrada, 2 carnes, 2 guarniciones, 1 postre Pan y mantequilla	25	590.00	14,750.00
	Gaseosas limitadas	25	80.00	2,000.00
	Variedad de Café	10	45.00	450.00
	Copa de Sangría	25	120.00	3,000.00
				<b>20,200.00</b>

Audiovisuales - Personal de Servicio - Otros Cargos				
	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
	<b>MESEROS</b> Meseros	3	750.00	2,250.00
	<b>OTROS CARGOS</b> Renta de Salon	1	5,000.00	5,000.00
	Subtotal			<b>7,250.00</b>

Detalles Adicionales	
La renta del salon incluye manteleria cristaleria aire acondicionado seguridad parqueo	

**Método de pago:**  
 Cheque certificado, transferencia bancaria, depósito previo a la realización del evento (requerimos copia del depósito para posteo) orden de compra  
 El evento debe estar pagado con 48 horas de antelación, si su empresa tiene crédito con el hotel requerimos la orden de compra 2 días antes del evento.  
 Favor asegurarse de habernos brindado los detalles de su facturación para evitar refacturaciones que no son permitidas por ley de Honduras

Nuestros Teléfonos  
 Tel: (504) 2290-2700  
 Fax: (504) 2231-2828  
 Esta es una cotización ocupamos este documento firmado para confirmar el evento

Alimentos y Bebidas	20,200.00
Audiovisuales, servicio, otros	7,250.00
Subtotal	27,450.00
15% Iiv	3,667.50
10% servicio opcional	2,020.00
18% de Impto licor	540.00
<b>Total</b>	<b>33,677.50</b>
	US\$ <b>\$ 1,355.23</b>

Laura Rivera  
 Ejecutiva de Ventas Corporativo

INPREUNAH  
 Sello y Firma Responsable Empresa

Esta es solamente una cotización, no garantiza el bloqueo de un salón.

# CM-GC-INPREUNAH-058-2024 servicio de catering día de la madre

**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-058-2024

**FECHA/HR DE PUB:** 13/05/2024 11:36:14 a.m.

**ETAPA:** Elaboración

**FECHA/HR ADJUDICACIÓN:**

**FECHA DE INICIO:** 07/05/2024 11:37

**FECHA/HR CIERRE DE RECEP:** 08/05/2024 11:40

**FECHA/HR APROR. ADJUDICA:** 09/05/2024 15:37

**Menu de Acceso**

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**CÓDIGO BIEN/SERVICIO:** Nuevo

**CÓDIGO UM:**

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



www.inpreunah.hn

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

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

**MEMORANDUM**  
**RR.HH-115-2024**

**PARA:** LIC. RAUL ESTRADA  
DIRECTOR ESPECIALISTA a.i.

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE 2024

**FECHA:** 07 DE MAYO 2024



.....

Con el debido respeto, solicito la Autorización para realizar actividad para celebración del día de la MADRE 2024, misma que consiste en:

- Ofrecer un Almuerzo para 24 Madres de INPREUNAH y 2 Madres de Junta Directiva, viernes 10/5/2024.
- Entrega de un obsequio por persona, con un valor aproximado por L. 1,000.00 cada uno.
- Entrega Obsequios: 2 Madres de Junta Directiva.
- Asueto para todas las MADRES de INPREUNAH a partir de las 12:00 md, en dos grupos:
  - 1) 10/5/2024
  - 2) 13/5/2024.

Sin otro particular

*Claudia Navarro*  
V. B.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
LISTADO DE MADRES

No.	NOMBRE	CARGO
1	ADA ARGENTINA FIGUEROA SALGADO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO
2	ALEXANDRA VELASQUEZ CABALLERO	TÉCNICO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL PARTICIPANTE (CURN)
3	ANA YESENIA TREJO SALGADO	JEFE DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
4	ARLENE ROCIO RAUSCHER DUARTE	OFICIAL DE COBROS Y RECUPERACIONES
5	CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
6	ERICKA JUDITH RODAS AGUILAR	TÉCNICO DE TESORERÍA
7	EVELYN ROSSELLY REYES GUERRERO	TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS
8	GLADYS ELENA GAVIRIA NOREÑA DE HINCAPIE	OFICIAL DE GERONTOLOGÍA
9	IBANIA CAROLINA BARAHONA FLORES	TÉCNICO DE PRESTAMOS Y SEGUROS
10	IRIS YOLANDA RODRIGUEZ MARTINEZ	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ( ASEO)
11	KARLA LORENA MEMBREÑO CORTEZ	TÉCNICO DEL CENTRO DOCUMENTAL
12	LOURDES BARAHONA ANDINO	SECRETARIA GENERAL/JEFE DE ASESORÍA LEGAL
13	LOURDES MARIA ORELLANA	GERENTE ADMINISTRATIVO
14	MARCELA NUÑEZ LAGOS	GERENTE FINANCIERO Y PROYECTO INTERINA
15	MARIA DOLORES SANTOS CASTILLO	TÉCNICO DE CONTABILIDAD
16	MARINA GUNERA LAINEZ	PROCURADOR LEGAL
17	MARTHA LETICIA PINO TINOCO	OFICIAL DEL CENTRO DOCUMENTAL
18	MERLYN GRISSSELL RIOS TORRES	OFICIAL DE PRESTAMOS Y SEGUROS
19	SONIA ISABEL MARTINEZ DUBON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ( ASEO)
20	WENDY YAMILETH RAMIREZ RAMOS	TÉCNICO DE AUDITORIA
21	DARIELA MARIA HERRERA RUIZ	AUXILIAR DE PRESTAMOS
22	SILVIA MARCELA LOBO PINEDA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
23	DENIA MARISA NELSON	PROFESOR DE MUSICA
24	ALEXANDRA LUCIA ARAGON PADILLA	AUXILIAR DE ASISTENTE DE DIRECCIÓN ESPECIALISTA

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA /

No.	NOMBRE	CARGO
1	LEONOR MEZA	MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA /
2	LOURDES MURCIA	MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA /



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carlas 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 045-2024**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-055-2024**

Proveedor: **CENTROMATIC S.A.**

Atención: LIC. RICARDO MURILLO

Fecha: 09/05/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

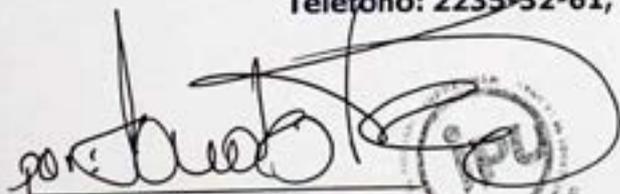
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
2	Switch LINKSYS GIGABIT POE+ADMINISTRABLE. 8 puestos + 2SFP	L 5,394.00	L 10,778.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 10,778.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 1,618.20</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 12,406.20</b>

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax: 2239-97-06**

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
 Gerente Administrativa



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

Fecha de factura: 14 mayo/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: INGENIERIA

R. T. N. 03019995320455

CAJ : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C  
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000  
Fecha Límite de Emisión : 18/01/2025

Cliente **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH**

R.T.N.

Orden de Compra:

Artículos					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
LGS310MP1	LINKSYS 8-PORT GIGABITE POE+SWITCH LGS310MPC	2	5.394.00		10,788.00



CANTIDAD EN LETRAS: DOCE MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

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

**Resumen**

DESC. Y REB. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 18%	L	10,788.00
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,618.20
ISV 15%	L	0.00
<b>Importe total</b>		<b>12,406.20</b>

Recibí Producto: \_\_\_\_\_

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

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

Teléfono: \_\_\_\_\_



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

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

  **forza**   

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTI VIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-15262

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-15262 en fecha 08/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410191335 de fecha 06/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/05/2024 hasta 06/06/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

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 **151-24-10500-15262** o mediante el siguiente código QR:





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



201-24-10500-26052

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-26052 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419782491 de fecha 29/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35742050391, presentada el 30/04/2024.

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

JONY PORFIRIO JIMÉNEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-26052** 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-055-2024**  
**"ADQUISICIÓN DE (2) SWITCH"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C. a los 09 días de mayo del 2024, siendo las 1:20 p. m. se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-055-2024** para la compra de (2) switch de 8 puertos administrables (equipo de comunicación).

**PRIMERO:** Las empresas presentaron sus ofertas vía correo electrónico.

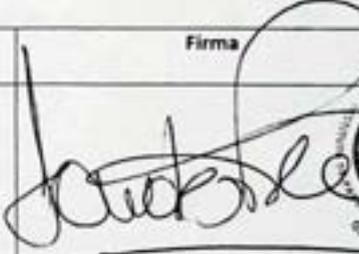
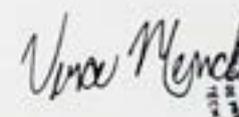
**SEGUNDO:** Se presentaron un total de 02 ofertas de las que a continuación se detalla lo siguiente:

PROVEEDORES	(2) SWITCH
SYCOM S. A. DE C. V.	L 19,00000
CENTROMATIC S. A.	L 12,406.20

**TERCERO:** Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-055-2024**
- Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas se elige para para la compra de (2) switch de 8 puertos administrables (equipo de comunicación), con la empresa: **CENTROMATIC S. A.** por un valor total de **L 12,406.20** (Doce Mil Cuatrocientos Seis Lempiras Con 20/100).

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Rico	Gerente Administrativo Delegada Memorandum DE-108-2024	 
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-05

Fecha de Inicio: 29/04/2024      Fecha Max. de Recepción: 08/05/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 09/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 09/05/2024 09:24 a.m.      Adjudicación: 15/05/2024 02:52 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43222501	Equipo de seguridad de red de firewall	1	2	Centro de Automatización de Oficina, S.A. De C.V. (CENTROMATIC S.A. DE C.V.)	10,788.00	10,788.00	1,618.20	12,406.2



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI-1D5E6A-5A8712-7D489B-6B3982-B3A0D9-C4

Cotización N°: 1218-RC-2024-000334

## CLIENTE

### INPREUNAH

RTN 08019995309898

Dirección: Sendero Subirana, Andino, Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, C. Tiburcio Cañas, 11101 Tegucigalpa, Francisco Morazán

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
Lourdes Rico	lrico@inpreunah.hn	(504) 8936-0323	miércoles 08 de mayo de 2024

Ítem	Unidades	Descripción	Precio Mensual	Total
1	2	SWITCH LINKSYS GIGABIT POE+ADMINISTRABLE 8 PUERTOS + 2 SFP ***Ultima Linea***	L. 5,394.00	L. 10,788.00
Tiempo de Entrega: 3 días hábiles a partir de recibir la orden de compra.			Flete (TEG-SPS)	
Termino de Pago: Contado				
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia			Sub Total	L. 10,788.00
Cotización Válida por: 5 días Calendarios			I.S.V.	L. 1,618.20
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.			Total	L. 12,406.20

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



Ricardo Murillo

Gerente de Ingeniería

Tel: +504 9232 1321 Ext: 1218 | Fax: +504 2232 5555

Correo: r.murillo@centromatic.com | www.centromatic.com

Bank: Banesa #1421 F. Calle La Cruz

Tegucigalpa, Honduras

FORINET



Microsoft

ISOCERA



Canon forza



**Lourdes Rico**

---

**De:** Ana Trejo Salgado  
**Enviado el:** miércoles 08 de mayo de 2024 14:09  
**Para:** Lourdes Rico  
**Asunto:** RE: INPREUNAH/ Cotización Switch 8 port

Buenas tardes estimada Licenciada Rico, el Switch Ofertado cumple con lo solicitado.

Atentamente,  
**Lic. Ana Trejo**  
**Jefe de Información y Tecnología**  
**INPREUNAH, Tegucigalpa, M.D.C**  
**Tel. (504) 22399706 Ext. 1075**

## OFICINAS

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

**Tegucigalpa**  
2239-9706 / 2235-3261  
2235-3265 / 2235-3267  
Col. Alameda 2era Ave. Tiburcio Carías Andino,  
Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa.

**San Pedro Sula** 2566-2230  
UNAH-VS, Sector Pedregal, San Pedro Sula

Instituto  
de La U

---

**De:** Lourdes Rico <lrico@inpreunah.hn>  
**Enviado:** lunes, 6 de mayo de 2024 16:18  
**Para:** Ana Trejo Salgado <atrejo@inpreunah.hn>  
**Asunto:** RV: INPREUNAH/ Cotización Switch 8 port

Buenas tardes licenciada Ana , remito especificaciones del switch brindadas por el proveedor.

**De:** Ricardo Murillo <rmurillo@centromatic.hn>  
**Enviado el:** lunes 06 de mayo de 2024 15:35  
**Para:** Lourdes Rico <lrico@inpreunah.hn>  
**Asunto:** INPREUNAH/ Cotización Switch 8 port

Buenas tardes Lourdes,

adjunto encontrara la cotización del SWITCH LINKSYS GIGABIT POE+ADMINISTRABLE



PUERTOS DE ENLACE ASCENDENTE 1G SFP O 10G SFP+

Cliente: Inpreunah  
R.T.N.: 08019995309898

Fecha de pedido: 29/04/2024 14:37:28  
Fecha de expiracion:  
Vendedor: Isaac Aristides Hernandez Caxeres

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[CISCO CBS350-BT-E-2G] Switch de 8 Puertos Cisco CBS350-BT-E-2G Administrable Gigabit 12MG	200	12 M	8,260.870	L 16,521.74	ISV 15%	L 19,000.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*

**SYCOM**

*Te ofrece soluciones!*

**PARA DEPOSITO A CUENTA:**

 **BAC** Cuenta en Lempiras  
CREDOMATIC 200106649

 **BAC** Cuenta en Dolares  
CREDOMATIC 720025711

 **Ficohsa** Cuenta en Lempiras  
021101548591

 **BANPAIS** Cuenta en Lempiras  
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00  
Subtotal: L 16,521.74  
ISV 15%: L 2,478.26  
Total: L 19,000.00





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

PBX: 2239-9700 / 2235-3261  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

### ACTA DE ENTREGA DE SWITCH

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 15 días de mayo del 2024, se entrega 2 switch a la Unidad de Información y Tecnología de INPREUNAH.

#### En representación de la Gerencia Administrativa INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Vera Lucia Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	

#### En representación de la Unidad de Información y Tecnología:

Nombre	Cargo	Firma
Ever Martinez	Asistente técnico	



Cm. Alameda 3ra. Ave. Ysidoro Cariz  
Arusho, Sendero Rubiense, Edificio  
Warran Valdemar Ochoa,  
Tegucigalpa, D.D.C., Honduras C.A.

PSD: 2226-37148 / 2226-3304  
Teléfono: (504) 2226-3333 / 2226-3332  
Apartado Postal No. 7879

**PP-73-2024**

**Memorandum**

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

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **29/04/2024**



Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-082-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para Adquisición de licencias, cámaras web y switch de conectividad accesorios de comunicación

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

Equipos de comunicación: L 600,000.00  
Aplicaciones Informáticas: L 2,700,000.00  
Equipos Computación: L 3.950,000.00

Sin otro particular



www.inprounsh.hn

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

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

## MEMORANDO UIT-024-2024

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

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

**Fecha:** 29/04/2024

**Asunto:** Solicitud de compra de equipo de comunicación para las Oficinas Regionales de San Pedro Sula y La Ceiba

Buen día Máster Orellana, dando continuidad al proceso de modernización y actualización de equipo de cómputo y comunicaciones, muy cordialmente se solicita su valiosa colaboración con la gestión para la adquisición de dos switches administrables para reemplazar los mismos en las oficinas de San Pedro sula y la Ceiba, debido a que los actuales están muy desfazados y presentan problemas en la comunicación y dado que se conectan con la oficina principal se requiere equipo con mayor nivel de seguridad.



Cantidad	Descripción
2	Switches de 8 puertos administrables con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 puertos 10/100/1000 + 2x SFP/cobre de 1 GE combinado</li> <li>• con puertos POE(POWER OVER ETHERNET), con balance de potencia total de 120 W, PoE, PoE+</li> <li>• Con seguridad en los puertos IP/MAC</li> </ul>



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 47-2024 /**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-056-2024**

Proveedor: **GRUPO VISION**

Atención: **BEATRIZ MURILLO**

Fecha: 13/05/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitando el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Certificado digital persona natural A3 1 año (Renovación)	L 700.00	L 700.00
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>L 700.00</b>
	<b>+ 15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>105.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 805.00</b>

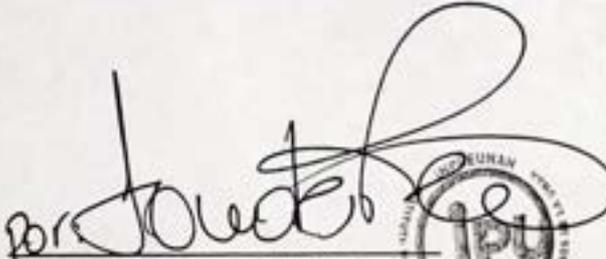
(\*) No pagan impuesto

Observaciones: Facturar a nombre de: INPREUNAH

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
 Gerente Administrativa



b/A

Grupo Visión Lomas del Guajarro Sur, Bloque D, Casa 12 Tegucigalpa CASA MATRIZ  
 RTN: 08019002277624

Correo: jchichiraky@grupovision.org  
 Tel (504) 2239-9666 / 9803-3534

TGU: Paseo Juan Pablo, Bulevard Juan Pablo II, 2do nivel Local 11.  
 SPS: Plaza Verde, Bo. Los Andes, 12 Ave y 9 Calle

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

Código: 0801999530989  
 RTN: 08019995309898

Col. Alameda 3ra Ave. Tiburcio Carías Andino, Sendero  
 Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa.  
 TEGUCIGALPA

Factura : 001-001-01-00010586

Fecha : 21/05/2024

Fecha Vencimiento : 20/06/2024

Condiciones Pago : 30DIAS

N. Orden de compra :

Id Moneda : LPS

Vendedor :

Cant.	Descripción	Desc.	PrecioUnit.	PrecioTotal
1	Persona Natural A3 de 1 Año sin aparato	0.00	700.00	700.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas : L				0.00
Importe Exento : L				0.00
Importe Exonerado : L				0.00
Importe gravado 15% : L				700.00
Importe gravado 18% : L				0.00
I.S.V. 15% : L				105.00
I.S.V. 18% : L				0.00
Total : L				805.00

**Cantidad en letras :**

Ochocientos Cinco Con 00/100

CAI #6D0BF-D6C822-5E4D93-ECEE4A-AE1094-45

Fecha limite de emision : 16-Jan-25

Rango autorizado : 001-001-01-00010551 Hasta 001-001-01-00010600

Orden de compra excenta \_\_\_\_\_

Constancia de registro de exoneracion \_\_\_\_\_

Registro de secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia

Original: cliente



*[Handwritten Signature]*  
 Impreso por : gvhflowers



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-15871

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO VISIÓN S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002277624**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-15871 en fecha 10/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410085285 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/05/2024 hasta 08/06/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

**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.sargob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-15871** o mediante el siguiente código QR:





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



201-24-10500-33184

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO VISIÓN S. DE R.L. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019002277624**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-33184 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410084795 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: 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 35745284680, presentada el 24/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. 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 **201-24-10500-33184** 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-056-2024  
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CERTIFICADO DIGITAL"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 13 días del mes de mayo del 2024, siendo las 01:47 p. m. se llevó a cabo el análisis de la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-056-2024** para la contratación de servicio de certificado digital para persona natural de un año.

**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 válida, por lo que el proceso es válido.

**TERCERO:** Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-056-2024**.
- El proveedor presentó el servicio solicitado.
- Por cumplir con el servicio solicitado, para la contratación de certificado digital para persona natural de un año, se decide realizar con la empresa: **GRUPO VISIÓN S. de R. L. de C. V.** por un valor total de **L805.00 (Ochocientos Cinco Lempiras Exactos)** incluido el impuesto.

**En representación del INPREUNAH:**

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Rico	Gerente Administrativo Delegada Memorándum DE-108-2024	
Vera Lucía Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-05

Fecha de Inicio:

10/05/2024

Fecha Max. de Recepción:

13/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

14/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

13/05/2024 11:04 a.m.

Adjudicación:

21/05/2024 02:41 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
93121613	Servicios de firma de tratados, adhesiones o rectificaciones	1	1	GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V.	700.00	700.00	105.00	805.00



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra. Ave. Tiburcio Casas  
Amblin, Sendero Subirana Edificio  
Warren Valdesmar Ochoa,  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-5761  
Teléfax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3670

## MEMORANDO DE-108-2024

**PARA:** Licenciada  
**LOURDES RICO**  
Oficial de Compras y Contrataciones

Licenciada  
**CLAUDIA NAVARRO**  
Jefe de Recursos Humanos

**DE:** Licenciada  
**LOURDES MARÍA ORELLANA**  
Director Especialista por Delegación  
Punto No. 11.8. Sesión Ordinaria No. 001-2024

**ASUNTO:** Encargada de la Gerencia Administrativa

**FECHA:** 07 de mayo 2024

En vista que se he sido delegada por parte de la Junta Directiva del INPREUNAH, para cubrir el periodo vacacional del Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough, Director Especialista del Instituto, por este medio tengo a bien comunicarle, que a partir del 07 hasta el 16 de mayo de 2024, será la encargada de la Gerencia Administrativa.

Agradeciendo anticipadamente su colaboración.

Atentamente,

cc: Archivo

07-Mayo/2024  
11:45 pm - 8/19

## 4 INVERSION

Se provee a continuación una tabla de precios unitarios según la vigencia y el tipo de certificado, los cuales, según la ley, se clasifican naturales y jurídicos:

Item	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
PHNTEC01002	1	Certificado Digital, Persona Natural A3 de 1 Año, - (RENOVACION)	L.700.00	L. 700.00
			<b>Sub Total</b>	L. 700.00
			<b>ISV 15%</b>	L. 105.00
			<b>Total</b>	<b>L. 805.00</b>

### Observaciones:

- Vigencia de Oferta: Hasta 30 de mayo del presente
- Tiempo de entrega: inmediato.
- Pago del 100% vía transferencia bancaria a más tardar 10 días calendario posterior a la entrega de Dispositivos Tipo Token al cliente, de lo contrario el certificado será revocado.
- Cuentas bancarias a nombre de Grupo Visión S. de R.L. de C.V.:  
Bac Honduras: 730190741  
Banco Ficohsa: 1-101-372882
- El periodo de Garantía por desperfectos de fabrica del Dispositivo Tipo Tokens es de 60 días (Cuando es dispositivo nuevo y no es renovación).
- La renovación solamente incluye el software del Certificado Digital para instalarse en el Token del usuario.
- Vigencia del Certificado Digital: Según el tipo de contratación (1 o 3 años a partir de su emisión)
- Para renovación, por parte del usuario se requiere:
  - Token Criptográfico.
  - Portar el PIN y PUK para uso del dispositivo.
  - Portar nueva identidad
- Dirección de emisión: Col. Lomas del Guijarro sur, edificio color gris que esta al par del antiguo edificio de la PGR, enfrente de Almacén El Récord. (Tegucigalpa)
- La emisión fuera de las oficinas de Grupo Visión tiene un costo adicional de US\$ 60.00.

Atentamente:

**Rocio Murillo**

Agente de registro

Lomas del Guijarro Sur, Bloque D, Edificio No. 12, Tegucigalpa-

Honduras [bmurillo@grupovision.org](mailto:bmurillo@grupovision.org)

Tel: (504) 2239-9666/ 9564-9166

## 1 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Este documento contiene información confidencial, secreta, de valor comercial propiedad de TECNISIGN. Su contenido compete exclusivamente al(los) receptor(es) que firma(n) abajo, quien(es) se obliga(n) a tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar su confidencialidad. También se obliga(n) a no copiar, grabar, distribuir, divulgar o hacer cualquier otro uso de la información contenida en el documento sin el consentimiento escrito de TECNISIGN.

Se informa a quien reciba por error este documento, o lo obtenga sin ser su destinatario, cuyo uso no se encuentra autorizado. Cualquier uso ilegítimo de este material está sujeto a sanciones penales y administrativas.

VALID, API y otras marcas, productos y servicios aquí mencionados, así como sus respectivos logotipos son marcas registradas para representación de TECNISIGN únicamente.

# CM-GC-INPREUNAH-056-2024 Certificado digital para Lic. Fredy



## 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-056-20

**FECHA/Hr de Pub:**  
13/05/2024 11:04:12 am

**ETAPA:**  
Elaboración

**FECHA/Hr ADJUDICACIÓN:**

**FECHA DE INICIO:**  
10/05/2024 10:04

**FECHA/Hr CIERRE DE RECEP:**  
13/05/2024 10:30

**FECHA/Hr APROX. ADJUDICA:**  
14/05/2024 11:05

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:**  
UN

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
93121613	Servicios de firma de tratados, adhesiones o rectificaciones	UN	1.00		

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



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

PDJ: 2239-9706 / 2239-3281  
Teléfono: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3476

**PP-83-2024**

**Memorandum**

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

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **21/05/2024**



Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-095-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para viáticos Y certificados digitales

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

viáticos Nacionales: L 360,000.00  
Otros servicios Comerciales: L 300,000.00

Sin otro particular



www.inpreunah.hn

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

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

## MEMORANDO DE-112-2024

**PARA:** Licenciada  
**LOURDES RICO**  
Encargada de la Gerencia Administrativa

**DE:** Licenciada  
**LOURDES MARÍA ORELLANA**  
Director Especialista por Delegación  
Punto No. 11.8. Sesión Ordinaria No. 001-2024

**ASUNTO:** Trámites Administrativos

**FECHA:** 09 de mayo de 2024

Con el propósito de realizar los trámites administrativos se adjunta Memorando UAI-087/2024 remitido por el Auditor Interno del INPREUNAH, para la renovación de la firma electrónica con el Proveedor TECNISING.

Atentamente,

cc: Archivo

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

FECHA: 09-Mayo-2024  
HORA: 3:32pm  
FIRMA: Lourdes Rico

1

17/19



www.inpremah.com

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

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

MEMORANDO UAI-087/2024

RECIBIDO:	Alexandra
FECHA:	09/05/24
HORA:	11:02 am

Para: Lic. Lourdes María Orellana  
Director Especialista por Delegación

De: Lic. Fredy Antonio González  
Auditor Interno



Fecha: 9 de mayo de 2024.

Asunto: Solicitud Renovación de Firma Electrónica

---

Respetuosamente, solicito de su autorización para la renovación de la firma electrónica, con el proveedor TECNISIGN, debido que la misma vence el 15 de mayo de 2024.

En espera de su valiosa respuesta.

Cualquier consulta estoy a sus órdenes.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente.

cc Archivo



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS  
EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL,  
REGISTRO DE PROVEEDORES, EJECUCIÓN,  
RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO DE BIENES Y  
SERVICIOS

NCI-TSC/332-13

Formulario 40 INPREUNAH

## SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN: BIENES Y SERVICIOS

La MAI debe establecer la obligación de iniciar cualquier proceso de contratación, solo si consta en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) aprobado y actualizado.

Igualmente, para cada una de la etapas previas, durante y posterior a la suscripción del contrato, deben estar registradas las acciones realizadas, las fechas y otros datos propios de cada etapa, respaldadas del documento que evidencie cada actividad realizada, con la identificación de quienes participaron, dejando pistas de auditoría para las verificaciones que corresponda.

La publicación de los documentos de cada etapa debe permitir que los organismos de control ejecuten sus actividades utilizando medios automatizados y que la ciudadanía ejerza el control social.

### ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ETAPAS, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1. El proceso de contratación consta en el plan de compras y contratación (PACC), y ha sido publicado el original y sus modificaciones.	X	
<b>PRECONTRACTUAL</b>		
2. Especificaciones técnicas, términos de referencia: Existe el documento con firmas de responsabilidad y ha sido publicado.	X	
3. Fecha de solicitud de ofertas: Existe el documento y ha sido publicado con suficiente anticipación al proceso y de acuerdo con el PACC.	X	
4. Existe un cuadro, con firmas de responsabilidad, que contenga los nombres de los oferentes con al menos la siguiente información, y ha sido publicado:	X	
a. Tiene registro de proveedores en ONCAE		
b. Presenta la oferta dentro del plazo		
c. Entrega la documentación requerida		
5. Evaluación de ofertas: Existe el documento que evidencie la evaluación realizada y las firmas de responsabilidad, y ha sido publicado. (Si solo hubo una oferta, se debe explicar la forma en que se identificó al proveedor y la evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y otros requisitos).	X	

6. <b>Adjudicación:</b> Existe el documento con el que se notificó al oferente seleccionado y ha sido publicado.	X	
<b>CONTRACTUAL</b>		
7. <b>Contratación:</b> Existe el contrato suscrito por autoridad competente y ha sido publicado.	X	
8. <b>Monto del contrato:</b> El valor total del contrato, guarda relación con la oferta, y es publicada.	X	
9. <b>Monto del anticipo:</b> El valor total tiene relación con lo establecido en el contrato y ha sido publicado.	X	
10. <b>Garantías:</b> Se han recibido, registrado las garantías de acuerdo con lo que establece el contrato.	N/A	
<b>EJECUCIÓN</b>		
11. <b>Modificaciones al contrato o contratos complementarios:</b> Estos documentos son firmados por autoridad competente, están de acuerdo con lo que establece el contrato principal y las normativas, y han sido publicados.	N/A	
12. <b>Datos sobre las facturas:</b> Las facturas cumplen los requisitos contractuales y legales como: número, fecha, descripción del bien, precios unitarios, total.	X	
13. <b>Fecha (s) de recepción:</b> Los bienes y servicios se recibieron en los plazos y condiciones establecidos en el contrato. Existe el acta de recepción con firmas de responsabilidad.	X	
14. <b>Pago total:</b> El valor total pagado tiene relación con lo establecido en el contrato y se realizó con base en los documentos de recepción satisfactoria.	X	
15. <b>Registro:</b> Los bienes recibidos se han registrado en los libros principales y auxiliares establecen procedimientos para informar posibles daños o su caducidad.	N/A	
16. <b>Custodia:</b> Se asignó la custodia de los bienes a un servidor responsable y se aseguraron los bienes que requieren de este proceso.	N/A	
<b>DISTRIBUCIÓN</b>		
17. <b>Beneficiario de las adquisiciones:</b> Los bienes recibidos se distribuirán de acuerdo con los planes institucionales.	N/A	
18. <b>Planes de mantenimiento y otros:</b> En los bienes que corresponde, como por ejemplo vehículos, equipos, se elaboró un plan de mantenimiento aprobado por autoridad competente.	N/A	

Elaborado por: Vera Mendez

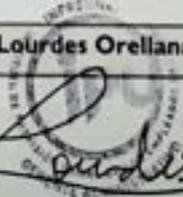
Firma:

*Vera Mendez*  


Fecha: 21/05/2024

Revisado por: Lourdes Orellana

Firma:

*Lourdes Orellana*  


Fecha: 21/05/2024



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS N.º 048-2024**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-059-2024**

Proveedor: **MILLA GUIRST JOYEROS, S. DE R. L. DE C. V.**

Atención: ROSA HERRERA

Fecha: 10/05/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
26	Pares de aritos de plata	L 22,404.35	L 22,404.35
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 22,404.35</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 3,360.65</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 25,765.00</b>

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax: 2239-97-06**

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativa





# MILLA GUIRST JOYEROS, S de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ: CENTRO COMERCIAL YUGA, FRENTE A PLAZA CROILLA, BLVD. MORAZAN,  
TEGUIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A. TEL.: 2231-1719  
SUCURSAL 1: COLONIA LOMAS DEL MAYAL, CENTRO COMERCIAL MULTIPAZA,  
TEGUIGALPA, M.D.C. TEL.: 2231-2252 / 2231-2458  
E-mail: millaguirst@hotmail.com

## FACTURA

### No. 001-001-01-000 93064

RANGO de: 001-001-01-00092901 al 001-001-01-00099900  
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/04/2025

CAI.: 7A9DEC-20B703-15439F-ECC432-E7BEC9-6B  
R.T.N.: 08019995396284

NOMBRE: INPREUNA HR.T.N.: 08019995309898

Día	Mes	Año
10	05	24

EFFECTIVO  D  T. CRÉDITO  CHEQUE

CÓDIGO 1	CÓDIGO 2	CANT.	P	O	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJA	PRECIO
					26 Pares de Aretes de plata	22,404.35		22,404.35

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

Rosy  
FIRMA DEL RECEPTOR

IMPT EXENTO L	
IMPT EXONERADO L	
IMPT GRAVADO 15% L	22,404.35
IMPT GRAVADO 18% L	
15% IMPTO S/V L	3,360.65
18% IMPTO S/V L	
TOTAL L	25,765.00

SON: veinticincomil setecientos setenta y cinco =

El artículo(s) que usted ha comprado se encuentra garantizado por defectos de fabricación. Tiene un término de duración de 60 días calendario desde la fecha que se verifica la compra para efectuar su reclamo. No se aceptan piezas maltratadas, usados y gastadas por su uso, alteradas o abusadas. Los cambios son aceptados en un término no mayor de 15 días después de la compra. Para hacer uso de la garantía efectuar un cambio es necesario presentar la factura original.

**"La factura es beneficio de todos, Exijala"**

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE DUPLICADO AZUL: CONTABILIDAD TRIPLICADO ROSADO: ARCHIVO



www.inpreunah.hn

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

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

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**  
**PROCESO CM-GC-INPREUNAH-059-2024**  
**"ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LAS MADRES"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 10 días del mes de mayo del 2024, siendo las 09:53 a. m. se llevó a cabo el análisis de la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-059-2024** para la adquisición de 26 obsequios para las empleadas del INPREUNAH conmemorativo del día de las madres.

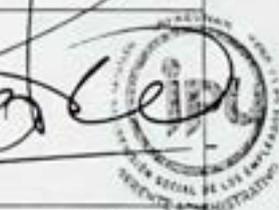
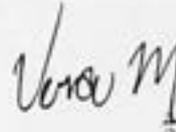
**PRIMERO:** La empresa presentó su oferta vía correo electrónico.

**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 válida, por lo que el proceso es válido.

**TERCERO:** Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-059-2024**.
- El proveedor presentó el producto solicitado.
- Por cumplir con el producto solicitado, para la adquisición de 26 obsequios para las empleadas del INPREUNAH conmemorativo del día de las madres, se decide realizar con la empresa: **Milla Guirst Joyeros S, de R. L. de C. V.** por un valor total de **L25,765.00 (Veinticinco Mil Setecientos sesenta y Cinco Lempiras Exactos)**.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Rico /	Gerente Administrativo Delegada Memorándum DE-108-2024	 
Vera Lucia Mendez /	Técnico de Compras y Contrataciones	 

# MILLA GUIRST JOYEROS

## COTIZACION

Señores

INPREUNAH

A CONTINUACION COTIZACION POR USTEDES SOLICITADA:

26 PARES DE ARETES DE PLATA	Lps. 22,404.35
15% I.S.V.	3,360.65
TOTAL	LPS. 25,765.00

  
ROSA MARIA HERRERA

TEGUCIGALPA, 10 DE MAYO 2024

# CM-GC-INPREUNAH-059-2024 Obsequios para el día de la madre



## Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**NÚMERO COMPRA:**

CM-GC-INPREUNAH-059-2

**FECHA/HR DE PUB:**

13/05/2024 11:45:13 a.m.

**ETAPA:**

Elaboración

**FECHA/HR ADJUDICACIÓN:**

**FECHA DE INICIO:**

09/05/2024 11:45

**FECHA/HR CIERRE DE RECEP:**

10/05/2024 11:46

**FECHA/HR APROB. ADJUDICA:**

13/05/2024 10:47

Aceptar

Cancelar/Regresar



## Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**Código Bien/Servicio:**

Nuevo

**Código UM:**

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
341015-04	Pendientes o aretes de Joyería fina	UN	1.00		

Aceptar

Cancelar/Regresar



Cel. Alameda 5ra. Ave. Tibúrcio Cerles  
Andino, Sendero Suñirans, Edificio  
Warren Valdemar Ochoa,  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

PSN: 2238-8705 / 2238-3251  
Teléfono: (504) 2238-3333 / 2238-3332  
Apartado Postal No. 3875

**MEMORANDUM**  
**RR.HH-115-2024**

**PARA:** LIC. RAUL ESTRADA  
DIRECTOR ESPECIALISTA a.i.

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



**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE 2024

**FECHA:** 07 DE MAYO 2024

.....

Con el debido respeto, solicito la Autorización para realizar actividad para celebración del día de la MADRE 2024, misma que consiste en:

- Ofrecer un Almuerzo para 24 Madres de INPREUNAH y 2 Madres de Junta Directiva, viernes 10/5/2024.
- Entrega de un obsequio por persona, con un valor aproximado por L. 1,000.00 cada uno.
- Entrega Obsequios: 2 Madres de Junta Directiva.
- Asueto para todas las MADRES de INPREUNAH a partir de las 12:00 md, en dos grupos:
  - 1) 10/5/2024
  - 2) 13/5/2024.

Sin otro particular

*Claudia Navarro*  
V. B.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
LISTADO DE MADRES

No.	NOMBRE	CARGO
1	ADA ARGENTINA FIGUEROA SALGADO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO
2	ALEXANDRA VELASQUEZ CABALLERO	TÉCNICO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL PARTICIPANTE (CURN)
3	ANA YESENIA TREJO SALGADO	JEFE DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
4	ARLENE ROCIO RAUSCHER DUARTE	OFICIAL DE COBROS Y RECUPERACIONES
5	CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
6	ERICKA JUDITH RODAS AGUILAR	TÉCNICO DE TESORERÍA
7	EVELYN ROSSELLY REYES GUERRERO	TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS
8	GLADYS ELENA GAVIRIA NOREÑA DE HINCAPIE	OFICIAL DE GERONTOLOGÍA
9	IBANIA CAROLINA BARAHONA FLORES	TÉCNICO DE PRESTAMOS Y SEGUROS
10	IRIS YOLANDA RODRIGUEZ MARTINEZ	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ( ASEO)
11	KARLA LORENA MEMBREÑO CORTEZ	TÉCNICO DEL CENTRO DOCUMENTAL
12	LOURDES BARAHONA ANDINO	SECRETARIA GENERAL/JEFE DE ASESORÍA LEGAL
13	LOURDES MARIA ORELLANA	GERENTE ADMINISTRATIVO
14	MARCELA NUÑEZ LAGOS	GERENTE FINANCIERO Y PROYECTO INTERINA
15	MARIA DOLORES SANTOS CASTILLO	TÉCNICO DE CONTABILIDAD
16	MARINA GUNERA LAINEZ	PROCURADOR LEGAL
17	MARTHA LETICIA PINO TINOCO	OFICIAL DEL CENTRO DOCUMENTAL
18	MERLYN GRISELL RIOS TORRES	OFICIAL DE PRESTAMOS Y SEGUROS
19	SONIA ISABEL MARTINEZ DUBON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ( ASEO)
20	WENDY YAMILETH RAMIREZ RAMOS	TÉCNICO DE AUDITORIA
21	DARIELA MARIA HERRERA RUIZ	AUXILIAR DE PRESTAMOS
22	SILVIA MARCELA LOBO PINEDA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
23	DENIA MARISA NELSON	PROFESOR DE MUSICA
24	ALEXANDRA LUCIA ARAGON PADILLA	AUXILIAR DE ASISTENTE DE DIRECCIÓN ESPECIALISTA

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

No.	NOMBRE	CARGO
1	LEONOR MEZA	MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
2	LOURDES MURCIA	MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra. Ave. Tiburcio Carías  
Andino, San Pedro Sula, Edificio  
Warren Valdimar Ochoa,  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3201  
Teléfono: (504) 2235-3233 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

## MEMORANDO DE-108-2024

**PARA:** Licenciada  
**LOURDES RICO**  
Oficial de Compras y Contrataciones

Licenciada  
**CLAUDIA NAVARRO**  
Jefe de Recursos Humanos

**DE:** Licenciada  
**LOURDES MARÍA ORELLANA**  
Director Especialista por Delegación  
Punto No. 11.8. Sesión Ordinaria No. 001-2024

**ASUNTO:** Encargada de la Gerencia Administrativa

**FECHA:** 07 de mayo 2024

En vista que se he sido delegada por parte de la Junta Directiva del INPREUNAH, para cubrir el periodo vacacional del Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough, Director Especialista del Instituto, por este medio tengo a bien comunicarle, que a partir del 07 hasta el 16 de mayo de 2024, será la encargada de la Gerencia Administrativa.

Agradeciendo anticipadamente su colaboración.

Atentamente,

cc: Archivo

07-Mayo-2024  
11:45 pm.



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 49-2024**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-060-2024**

Atención: **JM TOURS**

Fecha: 15/05/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitando el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Pasaje a aéreo a la Ciudad de La Ceiba (saliendo el jueves 16/05/2024 y retornando el viernes 17/05/2024)	L 4,214.00	L 4,214.00
	<b>TOTAL</b>		<b>L 4,214.00</b>

(\*) No pagan impuesto

Observaciones: Facturar a nombre de: INPREUNAH

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax: 2239-97-06

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

*Lourdes Orellana*  
 LICDA. LOURDES ORELLANA  
 Gerente Administrativa





# JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.

El estado ideal de su viaje

Adeas, 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  
 Móviles: 9985-6976, 9916-5275  
 Correo: info@jmtourshonduras.com  
 R.T.N. 08019016740208

## Factura

No. 000-001-01-00000926 ✓

Fecha: 

DIA	MES	AÑO
05	24	

Nombre: INPREUNA H RTN: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	PRODUCTO	Descuentos y Rebajas y Cargadas	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	boleto arco TGU-LCA-TGU del 16 o 17 mayo 2024, a favor Selvin Maldonado		4,214.00	4,214.00
Total:				4,214.00

Valor en Letras: <u>cuatro mil doscientos catorce</u>	Importe Exonerado	L. —
<u>temperas exactos</u>	Importe Exento	L. 4,214.00
Número de orden de Compra Exenta: _____	Importe gravado 19%	L. —
Número constancia de Registro Exonerados: _____	Importe gravado 18%	L. —
Número Registro de la SAG: _____	I.S.V. 19%	L. —
	I.S.V. 18%	L. —
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,214.00</b>



CAI: 9CB1AE-978B7E-4E4CA3-8F485E-0D2C00-F5 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000901 Copia 2: Archivo  
 Numeración Final: 000-001-01-00001050 Modalidad: Impresión por Imprenta  
 Fecha Límite de Emisión: 06 / 03 / 2025

**¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!**



## 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: **J M TOURS HONDURAS S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019015740208**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-16626 en fecha 16/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410494435 de fecha 16/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

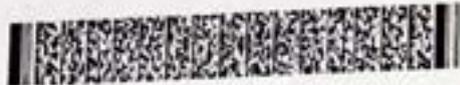
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 16/05/2024 hasta 14/06/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

**IONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-24-10500-16626 o mediante el siguiente código QR:

# E-Ticket

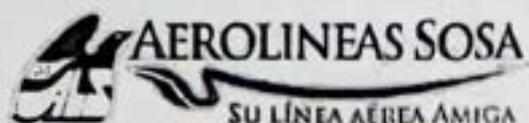


JM TOURS HONDURAS

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

DATE: 15 Mayo del 2024

Contacto en caso de Emergencia: (504)3174-6383



Aerolineas Sosa S.A de C.V

Casa Matriz: Col. Palmira contiguo  
Aeropuerto Goloson  
La Ceiba, Atlántida  
Tel. 2407-0234  
RTN: 01019995012472  
aerososa@aerolineasosa.com



To

JM TOURS  
Col. La Joya, calle principal  
Casa 5106, media cuadra antes punto de taxi  
TEGUCIGALPA  
Honduras  
Phone: 22283629

E-ticket Pnr Ref. 297BDF26

Ticket Number: 29719344129

### Flights:

#	Date	Flight	From	STD	To	STA	Class	Baggage	Checkin Time	Gate Closing	Status
1	16-May-24	075	Tegucigalpa	15:00	La Ceiba	15:45	P	35 lb	13:30	15:00	Confirmed
2	17-May-24	074	La Ceiba	14:00	Tegucigalpa	14:40	P	35 lb	12:30	14:00	Confirmed

Travellers: (Count Adult: 1)

Traveller Name
MR. MALDONADO ZUNIGA SELVIN EDIL

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

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.

Por favor estar 90 minutos antes de la hora de salida de su vuelo y Presentar documentos originales para su registro en aeropuerto.

**Observaciones:**

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

HONDURAS TEL: 2228-3629  
**INFORMACION GENERAL**

---

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**



www.inpreunah.hn

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

PBX: 2239-5706 / 2235-3261  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

**ACTA DE ADJUDICACIÓN  
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-060-2024  
"ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 15 días del mes de mayo del 2024, siendo las 4:12 p. m. se llevó a cabo el análisis de la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-060-2024** para la adquisición de (1) pasajes aéreos a la ciudad de La Ceiba para empleado del INPREUNAH.

**PRIMERO:** Las empresas presentaron sus ofertas vía correo electrónico.

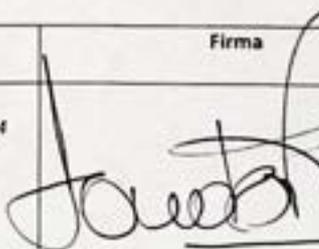
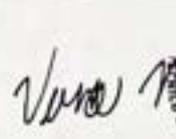
**SEGUNDO:** Se presentaron un total de 04 ofertas de las que a continuación se detalla lo siguiente:

PROVEEDORES	(3) PASAJES AÉREOS
JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.	L 4,214.00
DESTINO HONDURAS	L4,346.00
BCD TRAVEL HONDURAS	L 4,620.00
TRAVEL UP	L 5,800.00

**TERCERO:** Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDU COMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-060-2024**.
- El proveedor presentó el servicio solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas para la adquisición de 1 pasaje aéreo hacia la ciudad de La Ceiba, se decide realizar con la empresa: **JM TOURS HONDURAS S. DE R. L.** por un valor total de **L 4,214.00** (cuatro mil doscientos catorce lempiras exactos), este servicio está exento de impuesto.

**En representación del INPREUNAH:**

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Rico	Gerente Administrativo Delegada Memorandum DE-108-2024	 
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-06

Fecha de Inicio:

15/05/2024

Fecha Max. de Recepción:

16/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

17/05/2024 03:54 p.m.

Adjudicación:

24/05/2024 10:05 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	1	4	JM Tours Honduras S de RL	4,214.00	4,214.00	0.00	4,214.0



COTIZACION # 140524

Cliente: **INPREUNAH**

Destinos+ Fecha de cotizacion: 15/05/2024

**Tegucigalpa - La Ceiba**



**VUELO DE IDA**

**15:00** → **15:45**  
 TGU | 16 May 00:45 Sin paradas LCE | 16 May

**VUELO DE RETORNO**

**14:00** → **14:40**  
 LCE | 17 May 00:40 Sin paradas TGU | 17 May

**Paquete incluye:**

Boletos aéreos ida y vuelta

**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.



Nombre de Agente:

**CELVIN PONCE**

9952-5746

reservaciones@agenciatravelup.com

Precio total: **L.5,800.0**

Lempiras  Dolares

**TÉRMINOS Y CONDICIONES:**

Aplica pagando mediante: transferencia, depósito o efectivo. No aceptamos depósitos a cuentas de terceros

Las tarifas aquí expuestas quedan sujetas a cambio sin previo aviso.

**Sucursales:**

San Pedro Sula: Boulevard Morazan, 1 calle, 15 Avenida, F.O Plaza Ondesa Caraccioli, Tercer # 8. Esquina opuesta Pizza Hut.

Tegucigalpa: Boulevard Morazan, Calle San Carlos, saliendo de los Próceros, Plaza color negra con blanco a mano derecha, 2do Nivel, Local # 2.

# BCD TRAVEL HONDURAS

BCD travel

Cotización

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Servicio	Boleto aéreo
Fecha	15 Mayo de 2024
Para	IMPREUNAH

## Itinerario Pasajero La Ceiba

Operado por Aerolinea Sosa

### ITINERARIO:

outbound Vuelo: Tegucigalpa - La Ceiba | 15:00



inbound Vuelo: La Ceiba - Tegucigalpa | 14:00



Precio por adulto L 4,620.00

### Notas importantes:

- Precio por persona.
- No incluye servicios no mencionados.
- Favor estar 02 horas antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de la salida de su vuelo internacional.
- Impuestos aeroportuarios de salida no incluye en vuelos nacionales.

  
Col. San Carlos, Tegucigalpa M.D.C.

INPREUNAH

## Presupuesto # S00715

Fecha de presupuesto:  
15/05/2024

Vencimiento:  
15/05/2024

Comercial:  
Edward Canales

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Boletos Nacionales TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA	1.00 Unidades	4,346.00		L 4,346.00
			Subtotal	L 0.00
<hr/>				
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>L 4,346.00</b>

Plazo de pago: Pago inmediato



## Cotización

### JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106    DATE: 15 Mayo de 2024  
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

**Sra. Lourdes**  
**IMPREUNAH**

**Total a pagar 1 adulto: L 4,214.00**

### Itinerario

outbound Vuelo: Tegucigalpa - La Ceiba | 15:00



inbound Vuelo: La Ceiba - Tegucigalpa | 14:00



### 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.

**REQUISTOS:** Documento original

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:

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

### Notas importantes:

- ✓ Tarifas en dólares americanos, la tasa de cambio será de acuerdo al día por la banca nacional o la establecida por la aerolínea.
- ✓ **Nuestro servicio debe ser pre - pagado en efectivo, si desea pagar con TC favor adicionar 5% al valor total a pagar**
- ✓ 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.

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**

# CM-GC-INPREUNAH-060-2024 Pasaje aéreo hacia Ceiba



## 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-INPRE-UNAH-06

Fecha/Hr. de Post:

17/05/2024 03:54:19 p.m.

ETAP:

Elaboración

Fecha/Hr. Actualización:

Fecha de Inicio:

15/05/2024 9:57

Fecha/Hr. Cierre de Resp:

16/05/2024 9:15

Fecha/Hr. Actual. Actual:

20/05/2024 13:58

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		
78111502	Viajes en aviones comerciales	UN	1.00		1

Aceptar

Cancelar/Regresar



Col. Alameda Jca. Aya, Tiburcio Carlos  
Andino, San Jacinto Subirana, Edificio  
Warren Valdemar Ochoa,  
Tegucigalpa H.D.C., Honduras C.A.

PEX: 2259-9706 / 2259-3261  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

**PP-83-2024**

**Memorandum**

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

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **21/05/2024**



Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-095-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para viáticos Y certificados digitales

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

viáticos Nacionales: L 360,000.00

Otros servicios Comerciales: L 300,000.00

Sin otro particular



www.inpreunah.com

Col. Alameda 3ra Ave. Tiburcio Casas  
Apdo. Sendero Soberano Edificio  
Warren Valdemar Ochoa,  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

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

## MEMORANDO DE-108-2024

**PARA:** Licenciada  
**LOURDES RICO**  
Oficial de Compras y Contrataciones

Licenciada  
**CLAUDIA NAVARRO**  
Jefe de Recursos Humanos

**DE:** Licenciada  
**LOURDES MARÍA ORELLANA**  
Director Especialista por Delegación  
Punto No. 11.8. Sesión Ordinaria No. 001-2024

**ASUNTO:** Encargada de la Gerencia Administrativa

**FECHA:** 07 de mayo 2024

En vista que se he sido delegada por parte de la Junta Directiva del INPREUNAH, para cubrir el período vacacional del Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough, Director Especialista del Instituto, por este medio tengo a bien comunicarle, que a partir del 07 hasta el 16 de mayo de 2024, será la encargada de la Gerencia Administrativa.

Agradeciendo anticipadamente su colaboración.

Atentamente,

cc: Archivo

07-Mayo 2024  
11:45 pm



www.inpreunah.hn

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

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

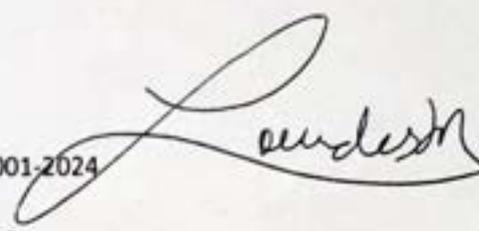
## MEMORANDO DE-120-2024

**PARA:** Licenciada  
**LOURDES RICO**  
Encargada Gerencia Administrativa

**DE:** Licenciada  
**LOURDES MARÍA ORELLANA**  
Directora Especialista por Delegación  
Punto No. 11.8. Sesión Ordinaria No. 001-2024

**ASUNTO:** Viáticos y Pasaje a la ciudad de La Ceiba

**FECHA:** 15 de mayo 2024



Por este medio se le instruye realizar los trámites administrativos para la elaboración de los viáticos por un día y medio y la compra de pasaje a la ciudad la Ceiba, saliendo el jueves 16 y regresando el viernes 17 de mayo de 2024 para el Abogado Selvin Maldonado.

El propósito del viaje es atender una reunión con OMASAN y SESAL sobre la situación del Proyecto Habitacional Lomas del Perú.

Atentamente,

cc: Archivo  
LMO/mdz\*

	<b>INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS</b>	<b>NCI-TSC/332-13</b>  Formulario 40 INPRELUNAH
	<b>PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, REGISTRO DE PROVEEDORES, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	

### SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN: BIENES Y SERVICIOS

La MAI debe establecer la obligación de iniciar cualquier proceso de contratación, solo si consta en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) aprobado y actualizado.

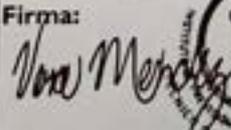
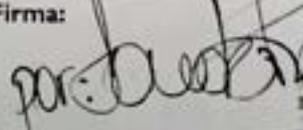
Igualmente, para cada una de la etapas previas, durante y posterior a la suscripción del contrato, deben estar registradas las acciones realizadas, las fechas y otros datos propios de cada etapa, respaldadas del documento que evidencie cada actividad realizada, con la identificación de quienes participaron, dejando pistas de auditoria para las verificaciones que corresponda.

La publicación de los documentos de cada etapa debe permitir que los organismos de control ejecuten sus actividades utilizando medios automatizados y que la ciudadanía ejerza el control social.

### ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ETAPAS, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1. El proceso de contratación consta en el plan de compras y contratación (PAAC), y ha sido publicado el original y sus modificaciones.	X	
<b>PRECONTRACTUAL</b>		
2. Especificaciones técnicas, términos de referencia: Existe el documento con firmas de responsabilidad y ha sido publicado.	X	
3. Fecha de solicitud de ofertas: Existe el documento y ha sido publicado con suficiente anticipación al proceso y de acuerdo con el PACC.	X	
4. Existe un cuadro, con firmas de responsabilidad, que contenga los nombres de los oferentes con al menos la siguiente información, y ha sido publicado:	X	
a. Tiene registro de proveedores en ONCAE		
b. Presenta la oferta dentro del plazo		
c. Entrega la documentación requerida		
5. Evaluación de ofertas: Existe el documento que evidencie la evaluación realizada y las firmas de responsabilidad, y ha sido publicado. (Si solo hubo una oferta, se debe explicar la forma en que se identificó al proveedor y la evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y otros requisitos).	X	

6. <b>Adjudicación:</b> Existe el documento con el que se notificó al oferente seleccionado y ha sido publicado.	X	
<b>CONTRACTUAL</b>		
7. <b>Contratación:</b> Existe el contrato suscrito por autoridad competente y ha sido publicado.	X	
8. <b>Monto del contrato:</b> El valor total del contrato, guarda relación con la oferta, y es publicada.	X	
9. <b>Monto del anticipo:</b> El valor total tiene relación con lo establecido en el contrato y ha sido publicado.	X	
10. <b>Garantías:</b> Se han recibido, registrado las garantías de acuerdo con lo que establece el contrato.	N/A	
<b>EJECUCIÓN</b>		
11. <b>Modificaciones al contrato o contratos complementarios:</b> Estos documentos son firmados por autoridad competente, están de acuerdo con lo que establece el contrato principal y las normativas, y han sido publicados.	N/A	
12. <b>Datos sobre las facturas:</b> Las facturas cumplen los requisitos contractuales y legales como: número, fecha, descripción del bien, precios unitarios, total.	X	
13. <b>Fecha (s) de recepción:</b> Los bienes y servicios se recibieron en los plazos y condiciones establecidos en el contrato. Existe el acta de recepción con firmas de responsabilidad.	X	
14. <b>Pago total:</b> El valor total pagado tiene relación con lo establecido en el contrato y se realizó con base en los documentos de recepción satisfactoria.	X	
15. <b>Registro:</b> Los bienes recibidos se han registrado en los libros principales y auxiliares establecen procedimientos para informar posibles daños o su caducidad.	N/A	
16. <b>Custodia:</b> Se asignó la custodia de los bienes a un servidor responsable y se aseguraron los bienes que requieren de este proceso.	N/A	
<b>DISTRIBUCIÓN</b>		
17. <b>Beneficiario de las adquisiciones:</b> Los bienes recibidos se distribuirán de acuerdo con los planes institucionales.	N/A	
18. <b>Planes de mantenimiento y otros:</b> En los bienes que corresponde, como por ejemplo vehículos, equipos, se elaboró un plan de mantenimiento aprobado por autoridad competente.	N/A	

Elaborado por: Vera Mendez	Revisado por: Lourdes Orellana
Firma: 	Firma: 
Fecha: 24/05/2024	Fecha: 24/05/2024





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

PBX: 2259-5706 / 2159-3157  
Telefax: (504) 2259-3333 / 2259-3333  
Apartado Postal No. 3575

**MEMORANDUM**  
**N. GA-098-A-2024**

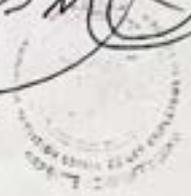
**Para:** Lic. Raul E. Estrada Gough  
Dirección Especialista a.i.

Lic. Claudia Navarro T.  
Jefe de Recursos Humanos

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

**Asunto:** Delegación en Periodos Vacacionales o por Ausencia

**Fecha:** 20 de mayo del 2024



.....

Con el debido respeto me dirijo a Usted, con la finalidad de informar que se le delegará en los periodos vacacionales programados o por ausencia por incapacidad de esta Gerencia a la Lic. Lourdes Maria Rico Oficial de Compras y Contrataciones como Encargada de la Gerencia Administrativa.

Agradeciendo su atención a la presente,

Archivo

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
RECURSOS HUMANOS

FECHA: 20-5-2024  
HORA: 1:35pm  
FIRMA: [Signature]

**INPREUNAH**  
RECIBIDO: [Signature]  
FECHA: 20-05-24  
HORA: 1:30 p.m.  
DIRECCION ESPECIALISTA



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS /N.º 50-2024 /**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-054-2024**

Proveedor: **LEOPLAST** /

Atención: **DAVID SEVILLA**

Fecha: 15/05/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitando el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
100	Paquetes de vasos térmicos no.6	L 11.95	L 1,195.00
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>L 1,195.00</b>
	<b>+ 15% DE IMPUESTO S/VENTAS</b>		<b>129.25</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 1,374.25</b>

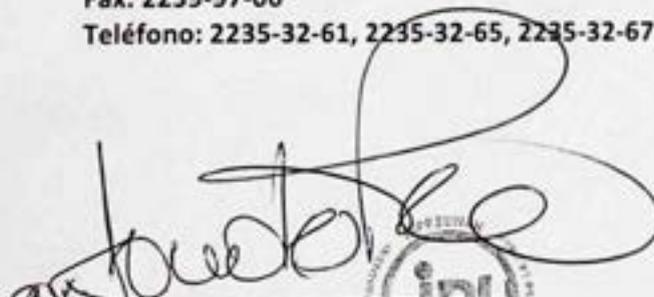
(\*) No pagan impuesto

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

Contacto: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Fax: 2239-97-06

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativa



**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas.

**LEOPLAST S. de R. L.**  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...  
 www.leoplasthn.com/

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras  
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**  
 • Carvajal  
 • Kimberly-Clark

Rango de Impresión:  
 Remisión No:  
 Fecha del documento:  
 Condición de pago:  
 Vence el:  
 Vendedor:  
 Orden de compra:  
 Código del cliente:  
 Teléfono cliente:  
 RTN cliente:

**FACTURA No:** 000-001-01-00222337

**CLIENTE:** IMPREUNAH

Dirección Cliente: TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
000001	1	1440 #6 Poly Duplex C140	15.0%	LPS 11.74	LPS 11.74



RECEPCION IMPREUNAH  
 17 MAY 2024  
 RECIBIDO: [Signature]

**LEOPLAST S. de R. L.**  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...  
 www.leoplasthn.com  
 Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

**LEOPLAST S. de R. L.**  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...  
 www.leoplasthn.com  
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

**VALOR EN LETRAS:** mil trescientos setenta y cuatro lempiras con veinticinco centavos

**CAI:** 18310-2-05225-4E479E-8E737E-00017-DA  
**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 1.761.00 ✓
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 264.15 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 1,374.25</b>

[Signature]  
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente  
 - Amarilla - Copia cliente  
 - Rosada - Contabilidad Leoplast  
 - Verde - Obligado tributario emisor  
 La factura es beneficio de todos. [Ejajal]



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-13013

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-13013 en fecha 22/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419646280 de fecha 22/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

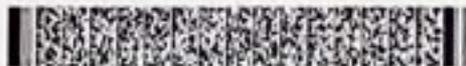
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/04/2024 hasta 21/05/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-13013** o mediante el siguiente código QR:





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



201-24-10500-37523

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**  
Cen Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-37523 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410136R05 de fecha 03/05/2024 por el monto de L. 300.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

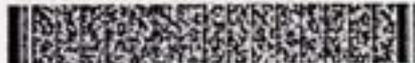
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- 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 35743646355, presentada el 20/04/2024.

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

**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 **201-24-10500-37523** o mediante el siguiente código QR:





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

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

### ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-054-2024

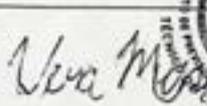
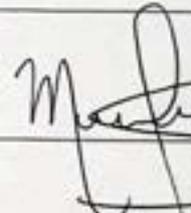
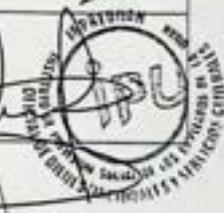
#### "ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 17 días del mes de mayo del 2024, siendo las 13:36 pm se recibe el siguiente material: LEOPLAST S. DE R.L.

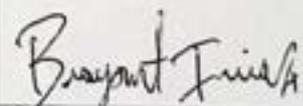
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
100	Paquetes de vasos térmicos #6	L 11.95	L 1,195.00

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

#### En representación del INPREUNAH:

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

#### En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Brayant Irias	Auxiliar de Camión	

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-05

Fecha de Inicio:

14/05/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

15/05/2024

15/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

14/05/2024 03:49 p.m.

Adjudicación:

17/05/2024 02:26 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos	1	3	Leoplast S. de R. L.	1,195.00	1,195.00	179.25	1,374.2



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

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

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**  
**PROCESO CM-GC-INPREUNAH-054-2024**  
**"ADQUISICIÓN DE (100) PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C. a los 15 días de mayo del 2024, siendo las 1:23 p. m. se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-054-2024** para la compra de (100) paquetes de vasos térmicos.

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

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

PROVEEDORES	(100) PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS
COMERCIAL ALCON	L 4,830.00
CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R. L. DE C. V.	L 1,719.25
LEOPLAST S. DE R. L.	L 1,374.25

**TERCERO:** Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-054-2024**
- Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas se elige para para la compra de (100) paquetes de vasos térmicos, a la empresa: **LEOPLAST S. DE R. L.** por un valor total de **L 1,374.25 (Mil Trescientos Setenta y Cuatro Lempiras con 25/100)**.

**En representación del INPREUNAH:**

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Rico	Gerente Administrativo Delegada Memorándum DE-108-2024	
Vera Lucia Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	



PARA: INPREUNAH

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA

Fecha 15/05/2024

TEGUCIGALPA  
HONDURAS

Cod. Cte. CC00241  
RTN: 08019995309898

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Tot.
1	FO-107077	VASO #6 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105017	PAQUETE	100	LPS 11.95	LPS 1.195.00

Valido hasta: 22/05/2024  
 Vendedor: VENTAS 1  
 Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	1.195.00
Impuesto	LPS 179.25
<b>Total</b>	<b>LPS 1.374.25</b>

Firma:







# CM-GC-INPREUNAH-054-2024 Compra de vasos térmicos



## Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**Código Compra:**

CM-GC-INPREUNAH-05

**Fecha/Hora de Publicación:**

14/05/2024 03:49:48 p.m.

**FORMA:**

Elaboración

**Fecha/Hora Actualización:**

**Fecha de Inicio:**

14/05/2024 03:49:00 p.m.

**Fecha/Hora Cierre de Recepción:**

15/05/2024 10:05:00 a.m.

**Fecha/Hora Anulación/Adaptación:**

15/05/2024 03:49:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



## Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**Código Bien/Servicio:**

Nuevo

**Código UN:**

los. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UN	Cantidad Solicitada		
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Aceptar

Cancelar/Regresar



Cd. Alameda Via Rta. Tiburcio Céspedes  
Código Postal: 70400, Ciudad de La Habana, C.M.  
Walter Valderrama Ochoa,  
Tecnológico P.H.C., Dirección C.A.

PON: 2228-8728 / 2228-2291  
Teléfono: (504) 2228-2228 / 2228-2221  
Apertura Postal No. 2678

**PP-81-2024**

**Memorandum**

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

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **15/05/2024**

Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-090-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para Material de Ofician y aseo

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

Material de aseo y químicos : L 40,000.00  
Útiles de materiales de oficina : L40,000.00

Sin otro particular



Cd. Alameda Tra. Ave. Tiburcio Cerfas  
Andino, Suroeste Suizana, Edificio  
Werner Valdemar Ochoa,  
Tegucigalpa H.D.C., Honduras C.A.

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

## MEMORANDUM No. BNSG-GA 045/2024

**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:** 09 de Mayo de 2024



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

- (72) Rollos de papel higiénico jumbo roll doble hoja
- (10) Papel toalla (Rollos)
- (100) Paquetes de vasos desechables térmicos
- (60) Paquetes de toallas interfoleadas
- (10) Pares de guantes de hule
- (50) Botes de jabón líquido para manos
- (20) Galones de desinfectantes ambiental para piso
- (50) Pastillas desinfectantes p/ tanque de inodoro
- (50) Unidades de desodorante ambiental.
- (12) Unidades de jabón para lavar

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

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

*Lourdes Orellana*  
Lic. Lourdes Orellana  
V.B.



www.inpreunah.gub.hn

Cbl. Alameda 3ra. Avo. Tiburcio Carías  
Andino, Sendero Subirana Edificio  
Warren Valdesmar Ochoa,  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

PEX: 2239-6706 / 2239-3261  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3302  
Apartado Postal No. 3676

## MEMORANDO DE-108-2024

**PARA:** Licenciada  
**LOURDES RICO**  
Oficial de Compras y Contrataciones

Licenciada  
**CLAUDIA NAVARRO**  
Jefe de Recursos Humanos

**DE:** Licenciada  
**LOURDES MARÍA ORELLANA**  
Director Especialista por Delegación  
Punto No. 11.8. Sesión Ordinaria No. 001-2024

**ASUNTO:** Encargada de la Gerencia Administrativa

**FECHA:** 07 de mayo 2024

En vista que se he sido delegada por parte de la Junta Directiva del INPREUNAH, para cubrir el período vacacional del Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough, Director Especialista del Instituto, por este medio tengo a bien comunicarle, que a partir del 07 hasta el 16 de mayo de 2024, será la encargada de la Gerencia Administrativa.

Agradeciendo anticipadamente su colaboración.

Atentamente,

cc: Archivo

07-Mayo-2024  
11:45 pm.

	<b>INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS</b>	<b>NCI-TSC/332-13</b>  Formulario 40 INPREUNAH
	<b>PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, REGISTRO DE PROVEEDORES, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	

### SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN: BIENES Y SERVICIOS

La MAI debe establecer la obligación de iniciar cualquier proceso de contratación, solo si consta en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) aprobado y actualizado.

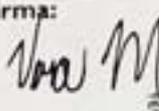
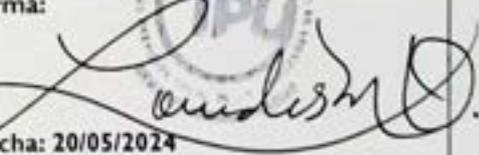
Igualmente, para cada una de la etapas previas, durante y posterior a la suscripción del contrato, deben estar registradas las acciones realizadas, las fechas y otros datos propios de cada etapa, respaldadas del documento que evidencie cada actividad realizada, con la identificación de quienes participaron, dejando pistas de auditoria para las verificaciones que corresponda.

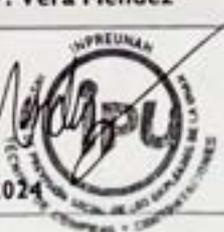
La publicación de los documentos de cada etapa debe permitir que los organismos de control ejecuten sus actividades utilizando medios automatizados y que la ciudadanía ejerza el control social.

#### ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ETAPAS, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1. El proceso de contratación consta en el plan de compras y contratación (PAAC), y ha sido publicado el original y sus modificaciones.	X	
<b>PRECONTRACTUAL</b>		
2. Especificaciones técnicas, términos de referencia: Existe el documento con firmas de responsabilidad y ha sido publicado.	X	
3. Fecha de solicitud de ofertas: Existe el documento y ha sido publicado con suficiente anticipación al proceso y de acuerdo con el PACC.	X	
4. Existe un cuadro, con firmas de responsabilidad, que contenga los nombres de los oferentes con al menos la siguiente información, y ha sido publicado:	X	
a. Tiene registro de proveedores en ONCAE		
b. Presenta la oferta dentro del plazo		
c. Entrega la documentación requerida		
5. Evaluación de ofertas: Existe el documento que evidencie la evaluación realizada y las firmas de responsabilidad, y ha sido publicado. (Si solo hubo una oferta, se debe explicar la forma en que se identificó al proveedor y la evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y otros requisitos).	X	

6. <b>Adjudicación:</b> Existe el documento con el que se notificó al oferente seleccionado y ha sido publicado.	X	
<b>CONTRACTUAL</b>		
7. <b>Contratación:</b> Existe el contrato suscrito por autoridad competente y ha sido publicado.	X	
8. <b>Monto del contrato:</b> El valor total del contrato, guarda relación con la oferta, y es publicada.	X	
9. <b>Monto del anticipo:</b> El valor total tiene relación con lo establecido en el contrato y ha sido publicado.	X	
10. <b>Garantías:</b> Se han recibido, registrado las garantías de acuerdo con lo que establece el contrato.	N/A	
<b>EJECUCIÓN</b>		
11. <b>Modificaciones al contrato o contratos complementarios:</b> Estos documentos son firmados por autoridad competente, están de acuerdo con lo que establece el contrato principal y las normativas, y han sido publicados.	N/A	
12. <b>Datos sobre las facturas:</b> Las facturas cumplen los requisitos contractuales y legales como: número, fecha, descripción del bien, precios unitarios, total.	X	
13. <b>Fecha (s) de recepción:</b> Los bienes y servicios se recibieron en los plazos y condiciones establecidos en el contrato. Existe el acta de recepción con firmas de responsabilidad.	X	
14. <b>Pago total:</b> El valor total pagado tiene relación con lo establecido en el contrato y se realizó con base en los documentos de recepción satisfactoria.	X	
15. <b>Registro:</b> Los bienes recibidos se han registrado en los libros principales y auxiliares establecen procedimientos para informar posibles daños o su caducidad.	X	
16. <b>Custodia:</b> Se asignó la custodia de los bienes a un servidor responsable y se aseguraron los bienes que requieren de este proceso.	X	
<b>DISTRIBUCIÓN</b>		
17. <b>Beneficiario de las adquisiciones:</b> Los bienes recibidos se distribuirán de acuerdo con los planes institucionales.	X	
18. <b>Planes de mantenimiento y otros:</b> En los bienes que corresponde, como por ejemplo vehículos, equipos, se elaboró un plan de mantenimiento aprobado por autoridad competente.	N/A	

Elaborado por: Vera Mendez	Revisado por: Lourdes Orellana
Firma: 	Firma: 
Fecha: 20/05/2024	Fecha: 20/05/2024





www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS N.º 051-2024**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-062-2024**

Proveedor: **FLORENCIA PLAZA HOTEL**

Atención: ARLENY AGUILAR

Fecha: 20/05/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Coffeebreak (4 boquitas, café, leche y gaseosa)	L 180.00	L 11,700.00
4	Meseros	L 500.00	L 2,000.00
1	Pantalla de 120 pulgadas	L 1,200.00	L 1,200.00
1	Data show	L 1,500.00	L 1,500.00
1	Audio con dos micrófonos	L 1.950.00	L 1,950.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 18,350.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 2,452.50</b>
	<b>GRATIFICACION VOLUNTARIA</b>		<b>L 1,170.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 21,972.50</b>

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax: 2239-97-06**

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

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





COVELASA

BVLD SUYAPA. PRINCIPAL. NO 804.  
Tel: (504) 2390-9160 Fax.(504) 2232-3809  
e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.  
R.T.N. 08019999406565  
C.A.I:36FD4D-952061-F74F96-7BF3E2-127747-C5

COMPANIA/COMPANY: INPREUNAH	FECHA/DATE: 24/05/2024
RTN: 08019995309898 Cliente: INPREUNAH	CUENTA CREDITO: 36000202
Dir: , , ,	CUENTA/FOLIO: 211047

FECHA/DATE	CONCEPTO	Lempiras
23/MAY	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PANTALLA	1,200.00
23/MAY	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO DATA	1,500.00
23/MAY	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO AUDIO + MIC	1,950.00
23/MAY	MESEROS EVENTOS 4 MESEROS	1,680.00
23/MAY	P. V. EVENTOS ALIMENTOS 10460	12,717.39
24/MAY	MESEROS EVENTOS AJUSTE MESERO	320.00

Descuentos y Rebajas Aplicadas:	0.00
<b>SubTotal:</b>	<b>19,367.39</b>
Importe Gravado 15%:	17367.40
Importe Exento:	2000.00
Importe Exonerado:	0
Impuesto Sobre Ventas 15%:	2605.11
Impuesto de Turismo 4%:	0.00
Impuestos Sobre Ventas 18%:	0.00
Gratificación Voluntaria:	0.00
Alicuota 0%:	0.00
<b>Total:</b>	<b>21,972.50</b>

Prepagos (Lempiras) -19,520.00

**Total Factura/Balance Due (ivi): 2,452.50 (Lps)**

24/05 Cuenta de Crédito/Credit Count 0011186000101 2,452.50

Fecha.Lim.Em: 11/08/2024  
Fac.In: 000-001-01-00159501 - Fac.Fin: 000-001-01-00176500  
O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

Facturado por: kcastro

CONTADO/CASH  CREDITO/CREDIT  **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00160060**

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

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: dcanales

(ORIGINAL)

Pag 1/1

Tel: (504) 2390-9160



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-17199

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019999406565**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-17199 en fecha 20/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410551460 de fecha 20/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/05/2024 hasta 18/06/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMÉNEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\* ) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-17199** o mediante el siguiente código QR:





## CONTRATO PARA EVENTOS

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

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

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

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

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

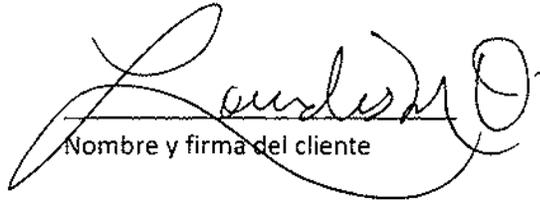
13. El Hotel no se hace responsable por pérdidas de objetos de sus invitados ni en el lugar del evento ni en otras áreas del Hotel, lo mismo que por adornos o decoraciones olvidados en el lugar donde se llevó a cabo el evento.

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

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

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

Tegucigalpa, M.D.C. a los 22 días del mes de Mayo del año 2024

  
Nombre y firma del cliente

\_\_\_\_\_  
Por Florencia Plaza Hotel

Nombre de la Empresa / Cliente: INPREUNAH

Nombre de la Persona responsable: Lourdes Mario Orellana

Nombre del Evento: Capacitación Personal de INPREUNAH

Fecha del Evento: 23 de Mayo 2024

Dirección de la Empresa: Colonia Alameda 3ra Ave. Edif. Warren Ochoa.

Teléfonos: 2235-3261 Ext. 1009, 1008

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



FACTURA PROFORMA 021-05-2024

Facturar a Nombre de: **INPREUNAH** /  
 Tipo de Evento: Reunion  
 Fecha del Evento: 23 de Mayo de 2023  
 No. de Personas: 65  
 Horario del Evento: 2:00P.M A 5:00.PM /  
 Status del Evento: **CONFIRMADO**  
 Salón: VENECIA  
 Contacto: LOURDES RICO

Teléfonos: 2235 32 61 ext.1009  
 Celular:  
 Fax:  
 Email: [lrico@inpreunah.hn](mailto:lrico@inpreunah.hn)  
 Dirección:  
 Contacto en el Hotel: Arieny Aguilar

21/05/2024 17:27

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
<b>23 de Mayo de 2023</b>				
1	Coffebreak por la mañana 04 bocas , café, leche y gaseosa)	65	180.00	11,700.00
*****ULTIMA LINEA*****				
Sub Total Menu de Servicio				11,700.00

Personal de Servicio		Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres		Lps.	Sub total Audio y Otros alquileres
Meseros	4	500.00	2,000.00	Pantalla de 120 pulgadas	1	1,200.00	1,200.00
Hora extra mesero				Data show	1	1,500.00	1,500.00
a Lps.100.00c/u				Audio con dos microfonos	1	1,950.00	1,950.00
				internet no dedicado			
				se brinda clave wifi			
				contamos con 20 megas			
				en todo el hotel			
Total Personal de Servicio			2,000.00	Total Equipo Audiovisual			4,650.00

Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias		<b>SUB TOTAL</b>	<b>18,350.00</b>
		15% I.S.V	2,452.50
		Gratificacion Va	1,170.00
		<b>TOTAL</b>	<b>21,972.50</b>

Factura Pro-forma: solo para uso de exoneraciones o pagos por anticipado. Esta factura no es válida para uso contable

*Arieny Aguilar*  
 Coordinadora de Eventos

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

Número Compra:  
 CM-GC-INPREUNAH-06

Fecha de Inicio: 17/05/2024      Fecha Max. de Recepción: 20/05/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 21/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 20/05/2024 04:53 p.m.      Adjudicación: 24/05/2024 02.04 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	1	FLORENCIA PLAZA HOTEL Y/O COVELASA * Compra Menor	18,350.00	18,350.00	2,752.50	21,102.5



www.inpreunah.honduras.net

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-062-2024**  
**“SERVICIO DE CATERING PARA CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL COMITÉ DE ETICA”**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 20 días del mes de mayo del 2024, siendo las 03:09 p. m. se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-062-2024** servicio de catering para la capacitación y socialización del comité de ética del INPREUNAH.

**PRIMERO:** Las empresas presentaron sus ofertas vía correo electrónico.

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

PROVEEDORES	PRECIO TOTAL IMPUESTO INCLUIDO
HOTEL REAL INTERCONTINENTAL	L 35,600.00
HOTEL FLORENCIA	L 21,972.50

**TERCERO:** Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-062-2024**
- Todos los proveedores presentaron el mismo servicio solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas se elige el servicio de catering para la capacitación y socialización del comité de ética del INPREUNAH al: **HOTEL FLORENCIA** por un valor total de **L 21,972.50 (veintiún mil novecientos setenta y dos lempiras con 50/100)** impuesto incluido.

**En representación del INPREUNAH:**

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



Tegucigalpa, 20 de mayo de 2024

Tel. /

Email:

Reciba un cordial saludo en nombre de la Gerencia General, del Departamento de Ventas y Banquetes del Hotel Real InterContinental Tegucigalpa. Agradecemos el interés mostrado por nuestras instalaciones y servicios. Siéntase parte de nuestra familia mientras celebra su evento en el mejor lugar de la ciudad. Es para nosotros un placer presentarle nuestra propuesta para su actividad a desarrollarse.

Fecha	Hora de inicio	Hora final	Salon	Personas
mayo. 23, 2024	1:00 PM	4:00 PM	Reunion INPREUNAH	70

Fecha	Horario	Salón	Evento	GTD
Jueves, mayo 23, 2024	1:00 PM - 4:00 PM	Real I y II	Lunch	65

ALIMENTOS				
NO.	Item	Precio	Total	
65	Coffee Break PM (3 bocadillos)	L160.00	L10400.00	
65	Estación de Café, te y Agua permanente	L80.00	L5200.00	
			<b>Subtotal:</b>	<b>L15600.00</b>
			<i>Servicio/Propina 10.00%:</i>	L1560.00
			<i>ISV Default 15.00%:</i>	L2340.00
			<b>ALIMENTOS Subtotal:</b>	<b>L19500.00</b>

AV / MISCELANEOS				
NO.	Item	Precio	Total	
6	Meseros	L750.00	L4500.00	
1	Audio completo (Incluye 1 micrófono)	L1500.00	L1500.00	
1	Data Aérea con Pantalla de 5000 lúmenes	L3000.00	L3000.00	
			<b>Subtotal:</b>	<b>L9000.00</b>
			<i>ISV Default 15.00%:</i>	L1350.00
			<b>AV / MISCELANEOS Subtotal:</b>	<b>L10350.00</b>

RENTA DE SALON				
NO.	Item	Precio	Total	
1	Real I y II	L5000.00	L5000.00	
			<b>Subtotal:</b>	<b>L5000.00</b>
			<i>ISV Default 15.00%:</i>	L750.00
			<b>RENTA DE SALON Subtotal:</b>	<b>L5750.00</b>

				<b>Total Item/Menú/Renta de Salón</b>	<b>L29600.00</b>
				<b>Total Servicio/Propina</b>	<b>L1560.00</b>
				<b>Total ISV</b>	<b>L4440.00</b>
				<b>Anticipo</b>	<b>L.00</b>
				<b>Saldo</b>	<b>L35600.00</b>

\*Presupuesto Estimado Incluye 15% ISV y 10% de Servicio

Esta propuesta es una pre-reserva tentativa y no garantiza disponibilidad de espacios, condiciones o tarifas transcurridos 5 días continuos, por lo que le agradeceremos su consideración confirmando sus necesidades a la mayor brevedad.

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



**COTIZACION**

Facturar a Nombre de:	<b>INPREUNAH</b>	Telefonos:	<b>2235 32 61 ext.1009</b>
Tipo de Evento:	Reunion	Celular:	
Fecha del Evento:	23 de Mayo de 2023	Fax:	
No. de Personas:	65	Email:	<a href="mailto:jrico@inpreunah.hn">jrico@inpreunah.hn</a>
Horario del Evento:	pendiente	Dirección:	
Status del Evento:	Tentativo		
Salón:	Pendiente		
Contacto:	LOURDES RICO	Contacto en el Hotel:	<b>Arleny Aguilar</b>

20/05/2024 16:10

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
<b>23 de Mayo de 2023</b>				
1	Coffebreak por la mañana 04 bocas , café, leche y gaseosa) *****ULTIMA LINEA*****	65	180.00	11,700.00
<b>Sub Total Menu de Servicio</b>				<b>11,700.00</b>

Personal de Servicio	Lps.	Sub total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres	Lps.	Sub total Audio y Otros alquileres
Meseros	4	500.00	Pantalla de 120 pulgadas	1	1,200.00
Hora extra mesero a Lps.100.00c/u			Data show	1	1,500.00
			Audio con dos microfonos	1	1,950.00
			internet no dedicado		
			se brinda clave wifi		
			contamos con 20 megas en todo el hotel		
<b>Total Personal de Servicio</b>		<b>2,000.00</b>	<b>Total Equipo Audiovisual</b>		<b>4,650.00</b>

<b>Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias</b>	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>18,350.00</b>
<b>15% I.S.V</b>	<b>2,452.50</b>
<b>Gratificación 5%</b>	<b>1,170.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21,972.50</b>

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

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

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

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

*Precios Sujetos a Cambio sin Previa Aviso*

# CM-GC-INPREUNAH-062-2024 Servicio de catering capacitación comité ética



## 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-06

**FECHA/Hr. DE PUB:**

20/05/2024 04:53:17 p.m

**ETAPA:**

Elaboración

**FECH/Hr. ADJUDICACIÓN:**

**FECHA DE INICIO:**

17/05/2024 10:11:00 a.m

**FECH/Hr. CIERRE DE RECEP:**

20/05/2024 17:00

**FECH/Hr. APROX. ADJUDIC:**

21/05/2024 11:01

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:**

los item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
90101603	Servicios de catering	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS N.º 052-2024 /**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-061-2024**

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

Atención: DAVID EDUARDO SEVILLA

Fecha: 22/05/2024

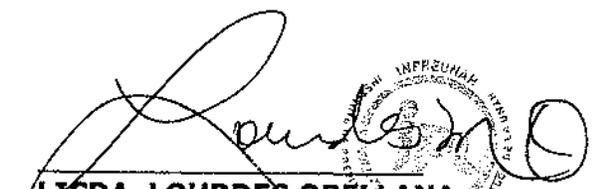
Condiciones de pago: Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
200	Pastillas redondas desinfectantes para taque de inodoro	L 35.00	L 7,000.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 7,000.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 1,050.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 8,050.00</b>

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

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



**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispenser. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- Carvajal
- Kimberly-Clark



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS....)  
 www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras  
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

**Fecha límite de emisión:** 25/04/2025  
**Rango de impresión:** 000-001-01-00227801 A 000-001-01-00240000  
**Remisión No:**  
**Fecha del documento:** 27/05/2024 Hora: 44:06PM  
**Condición de pago:** CREDITO - 30 DIAS  
**Vence el:** 27/05/2024  
**Vendedor:** VENTAS T  
**Orden de compra:** OC #052-2024  
**Código del cliente:** C00241  
**Teléfono cliente:** 22353265 / 22353261  
**RTN cliente:** 08019955309898

**FACTURA No:** 000-001-01-00227824 /  
**CLIENTE:** INPREUNAH /

**Dirección Cliente:** COLONIA ALAMEDA /  
 TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
01006	200.00	Pastilla redonda Pato Purifio C1X12[U]40G	15.0%	LPS 35.00	LPS 7,000.00 /

**LEOPLAST**  
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS....)  
 www.leoplasthn.com  
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

RECEPCION INPREUNAH  
 29 MAY 2024  
 RECIBIDO: Vera

**LEOPLAST** S. de R. L.  
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS....)  
 Se cobra L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

**VALOR EN LETRAS:** Ocho mil cincuenta Lempiras con 00 centavos

**CAI:** 7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
  - Amarilla - Copia cliente
  - Rosada - Contabilidad Leoplast
  - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 7,000.00 /
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,050.00 /
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 8,050.00</b>

Vera Mendez  
 Nombre, firma y sello del que recibe



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento  
 del Mall El Oroado, # 3344, Tegucigalpa M.D.C., Honduras  
 Tels: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
[ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com) / [cotizaciones@leoplasthn.com](mailto:cotizaciones@leoplasthn.com)

**QUEDAN**

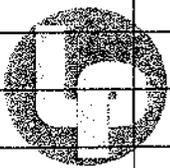
DÍA	MES	AÑO

No. 29397

**FACTURA ENTREGADA  
 PARA TRÁMITE DE PAGO**

Nosotros: \_\_\_\_\_  
 Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR	PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



TODO EN DESECHABLES Y MAS...  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

RECEPCION INPREUNAR  
 23 MAY 2024  
 RECIBIDO

*[Handwritten signature]*

FECHA DE PAGO DE FACTURA: 27/05/2024

NOMBRE

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



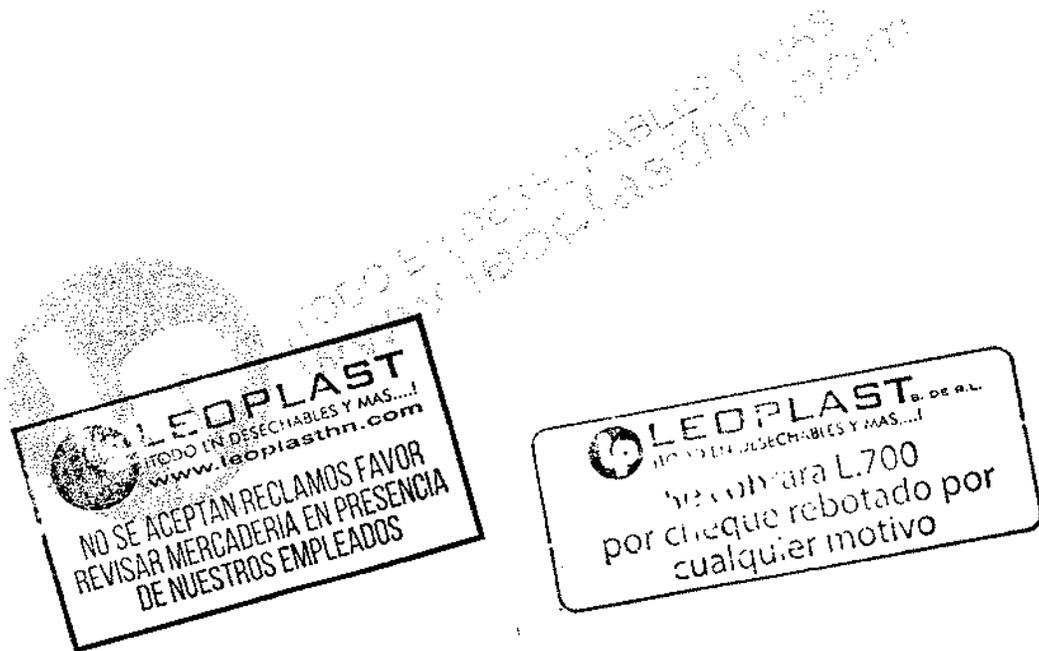
ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión: \_\_\_\_\_  
 Rango de impresión: \_\_\_\_\_  
 Remisión No: \_\_\_\_\_  
 Fecha del documento: \_\_\_\_\_  
 Condición de pago: \_\_\_\_\_  
 Vence el: \_\_\_\_\_  
 Vendedor: \_\_\_\_\_  
 Orden de compra: \_\_\_\_\_  
 Código del cliente: \_\_\_\_\_  
 Teléfono cliente: \_\_\_\_\_  
 RTN cliente: \_\_\_\_\_

**FACTURA No:** \_\_\_\_\_  
**CLIENTE:** \_\_\_\_\_  
 Dirección Cliente: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
--------	----------	-------------	---------	--------------	-------------



**VALOR EN LETRAS:** \_\_\_\_\_

<b>CAI:</b>	Descuentos y rebajas Otorgados L	
<b>CONDICIONES:</b> 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.	Importe Exonerado L	
	Importe Exento L	
	Importe Gravado 15% L	
	Importe Gravado 18% L	
	I.S.V. 15% L	
	I.S.V. 18% L	
	<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 8.050,00</b>

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente  
 - Amarilla - Copia cliente  
 - Rosada - Contabilidad Leoplast  
 - Verde - Obligado tributario emisor  
 La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-17686

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-17686 en fecha 22/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410592216 de fecha 22/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Según un análisis de los datos de la Base de Datos del Sistema de Información Tributaria (SITAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/05/2024 hasta 20/06/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

**IONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sarcob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-17686** o mediante el siguiente código QR:





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



201-24-10500-37523

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **00019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-37523 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410136805 de fecha 03/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: 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 35743646355, presentada el 20/04/2024.

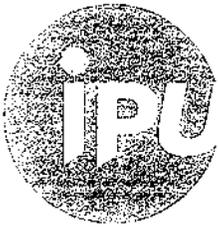
La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JONY ROBERTO JIMÉNEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.gt/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-37523** o mediante el siguiente código QR:





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

PBX: 2259-9706 / 2259-9011  
Teléfono: (504) 2258-8530 / 2258-8531  
Apartado Postal No. 8676

### ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-061-2024

### "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 28 días del mes de mayo del 2024, siendo las 10:20 A. M. se recibe el siguiente material: LEOPLAST S. DE R.L.

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
200	Pastillas redondas desinfectantes para tanque de inodoro	L 35.00	L 7,000.00

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

#### En representación del INPREUNAH:

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

#### En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Kecio Eduardo Meza	Ayudante de bodega	



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-061-2024**  
**"ADQUISICIÓN DE PASTILLAS DESINFECTANTES PARA TANQUE DE INODORO"**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 22 días del mes de mayo del 2024, siendo las 11:10 a. m. se llevó a cabo el análisis de la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-061-2024** para la adquisición de (200) pastillas desinfectantes para tanque de inodoro.

**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.

Es importante mencionar que se solicitó a ONCAE autorización de compra por fuera de catalogo electrónico ya que existe un convenio marco de material de aseo y limpieza, recibiendo una respuesta favorable por parte de ONCAE.

**TERCERO:** Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-061-2024**.
- El proveedor presentó el producto solicitado.
- Por cumplir con el producto solicitado, para la adquisición de (200) pastillas desinfectantes para tanque de inodoro, se decide realizar con la empresa: **LEOPLAST S. DE R. L.** por un valor total de **L 8,050.00 (Ocho Mil Cincuenta Lempiras Exactos)** incluido el impuesto sobre venta.

**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-06

Fecha de Inicio:

20/05/2024

Fecha Max. de Recepción:

21/05/2024

Fecha Aprox. Adudicación:

21/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

20/05/2024 04:06 p.m.

Adjudicación:

28/05/2024 11:47 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131829	Productos de limpieza del baño	1	1	LEOPLAST, S. DE R. L.	7,000.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00



**PARA: INPREUNAH**

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA

Fecha 21/05/2024

TEGUCIGALPA  
 HONDURAS

Cod. Clie. CC00241

RTN: 08019995309898

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Preco	Total
1	AS-101006	Pastilla redonda Pato Purific CJx12[U]40G	UNIDAD	200	LPS 35.00	LPS 7,000.00

**Valido hasta:** 28/05/2024  
**Vendedor:** VENTAS 1  
**Condiciones de pago:** CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	7,000.00
Impuesto	LPS 1,050.00
<b>Total</b>	<b>LPS 8,050.00</b>

Firma: \_\_\_\_\_

# CM-GC-INPREUNAH-061-2024 Pastillas para limpieza de tanque de inodoro



## Menu de Acceso

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

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**NUMERO COMPRA:**

CM-GC-INPREUNAH-06

**FECHA/HR DE PUR:**

20/05/2024 04:06:07 p.m.

**ETAPA:**

Elaboración

**FECH/HR ADJUDICACIÓN:**

**FECHA DE INICIO:**

20/05/2024 03:00:00 p.m.

**FECH/HR CIERRE DE RECEP:**

21/05/2024 13:00

**FECH/HR APROX. ADJUDICA:**

21/05/2024 04:01:00 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 catalogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**Código BIEN/SERVICIO:**

Nuevo

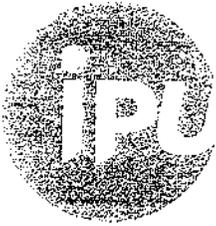
**Código UM:**

ins Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
47131829	Productos de limpieza del baño	UN	1.00

Aceptar

Cancelar/Regresar



Dol. Alemania Yra Ave. Wilfredo Carpio  
Andino, San Juan Sakirapa, Edificio  
Werner Waldemar Ochoa,  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

FIDIC 2255-4100 / 2255-4101  
Teléfono (504) 2255-5333 / 2255-5332  
Apartado Postal No. 2870

**PP-81-2024**

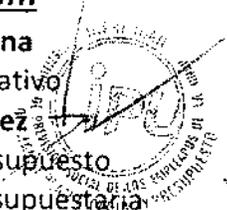
**Memorandum**

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

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: 15/05/2024



Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-090-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para Material de Ofician y aseo

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

Material de aseo y químicos L 40,000.00  
Útiles de materiales de oficina : L40,000.00

Sin otro particular

## Ticket

<b>Tracking Id</b>	46579
<b>Ticket Status</b>	RESUELTO
<b>Fecha de Creacion</b>	2024-05-17 16:02:43
<b>Fecha de Actualizacion</b>	2024-05-20 14:42:45
<b>Asignado</b>	Tecnico Asignado
<b>Nombre</b>	Consultas especiales   Brindar respuesta a los usuarios, sobre interrogantes relacionadas a las leyes, reglamentos.
<b>Contenido</b>	Buenas tardes, por este medio remite documentación soporte para autorización de compra por fuera de catálogo electrónico.  Saludos cordiales,

## Ticket

INICIO



DOCUMENTO

2024-05-17 16:02:43

formulario 001-2024 Oncae001.pdf



SOLUCION

2024-05-20 14:42:45

Buen dia estimado, se autoriza compra por fuera, posteriormente se enviara oficio correspondiente.

FIN



### Formulario F-I-008

## Indicar número de formulario, (001-INPREUNAH-2024) Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH)
Unidad de Compra que solicita el producto:	Unidad Central
Dirección:	Sendero Subirana, Andino, Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, C. Tiburcio Carías, 11101 Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono:	2235-3261
Correo Electrónico:	info@inpreunah.hn

**Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico.** Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que, en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

2. Datos de la Compra			
Producto a adquirir:	Cantidad a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
Pastillas desinfectantes para tanque de inodoro	200	12518	L. 135,000.00
3. Datos del Producto			
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	No		
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	No		
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen técnico del por que el producto no cumple)	Memorandum No. BNSG-GA 047/2024 (Dictamen técnico compra de pastillas para tanque de inodoro)		

**Formulario F-I-008**  
**Indicar número de formulario, (001-INPREUNAH-2024)**  
**Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

**4. Condiciones más ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico**  
**Indicar Datos del Proveedor**

Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	Proveedor	Monto cotizado
	LEPLAST S. DE R. L.	L 8,050.00

**5. Visto Bueno por: Comprador Público Certificado (CPC)**

Revisado por:

Nombre: Lourdes María Rico

Puesto: Oficial De Compras Y Contrataciones

Firma y Sello:

Fecha: 16/05/2024

**6. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.**

Solicitado por:

Nombre: Lourdes María Orellana

Puesto: Gerente Administrativo

Firma y Sello:

Fecha: 16/05/2024

**7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)**

Presenta Declaración Jurada

Presenta firma y sello de Comprador Público Certificado (CPC)

Presenta firma y sello de Gerente Administrativo o su equivalente

Dictamen Técnico (cuando aplique)

Adjunta Cotizaciones (cuando aplique)

Fecha de revisión \_\_\_\_\_



**Formulario F-I-008**  
**Indicar número de formulario, (001-INPREUNAH-2024)**  
**Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

Nombre \_\_\_\_\_

Analista de Compras Estratégicas (Revisado)

Firma \_\_\_\_\_

Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico  Si  No

Observaciones: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

V.º B.º

Nombre \_\_\_\_\_

Coordinador de Adquisiciones Especializadas

Firma y sello \_\_\_\_\_



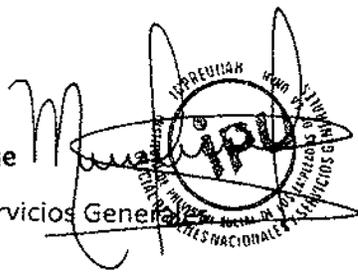
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias  
Andino, Sendero Subirana, Edificio  
Warren Valdemar Ochoa,  
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

**MEMORANDUM No. BNSG-GA 047/2024**

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

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



**Asunto:** Dictamen Técnico compra de pastillas para tanque de inodoro

**Fecha:** 16 de Mayo de 2024

Por este medio y de la manera mas atenta remito Dictamen técnico para compra por fuera de catalogo electrónico de pastillas para tanque de inodoro, actualmente esta en vigencia un convenio marco de materiales de aseo y limpieza, en dicho catalogo no esta disponible este producto únicamente hay desodorante de inodoro en pastilla producto que no cumple con los requisitos mínimos que utilizamos como parte de la limpieza en nuestra institución.

Las pastillas para tanque de inodoro que necesitamos son las que mantienen el tanque y taza de inodoro libre de sarro, a la vez que brinda un olor agradable en cada descarga.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

**RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
16/05/24  
14:40  
*[Signature]*



LEOPLAST S. DE R.L.  
 CARRILLO DE LA ESCOBAR, SAN MARCELINO  
 www.leoplasthn.com

Cotización No: 01670

**PARA: INPREUNAH**

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA

TEGUCIGALPA  
 HONDURAS

Fecha 16/05/2024

Hora 2:52PM

Cod. Clie. CC00241

RTN: 08019995309898

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	AS-101008	Pastilla redonda Pato Purific CJx12[U]40G	UNIDAD	200	LPS 35.00	LPS 7.000.00

Valido hasta: 23/05/2024  
 Vendedor: VENTA: 1  
 Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	7.000.00
Impuesto	LPS 1.050.00
<b>Total</b>	<b>LPS 8.050.00</b>

Firma: \_\_\_\_\_





www.inpreunaf.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

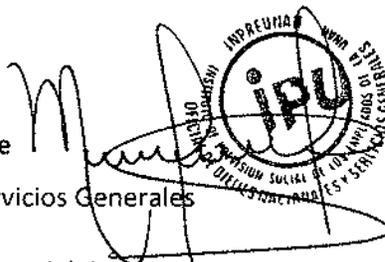
## MEMORANDUM No. BNSG-GA 045/2024

**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:** 09 de Mayo de 2024



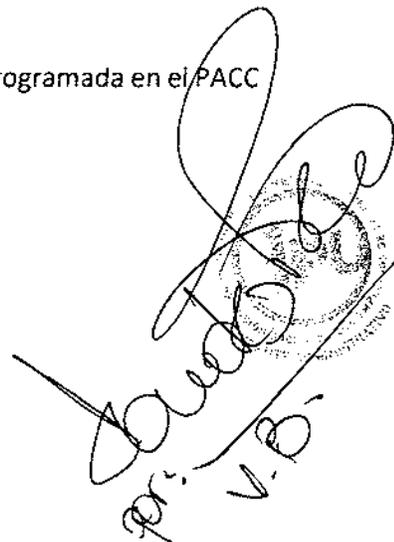
Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

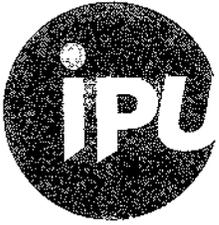
- (72) Rollos de papel higiénico jumbo roll doble hoja
- (10) Papel toalla (Rollos)
- (100) Paquetes de vasos desechables térmicos
- (60) Paquetes de toallas interfoleadas
- (10) Pares de guantes de hule
- (50) Botes de jabón líquido para manos
- (20) Galones de desinfectantes ambiental para piso
- (50) Pastillas desinfectantes p/ tanque de inodoro
- (50) Unidades de desodorante ambiental
- (12) Unidades de jabón para lavar

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

  
Per: Lourdes Orellana  
V.B.



Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carlas  
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 053-2024**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-063-2024**

Proveedor: **PINTURAS SEPROVE HN**

Atención: NELSON GARCÍA

Fecha: 22/05/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

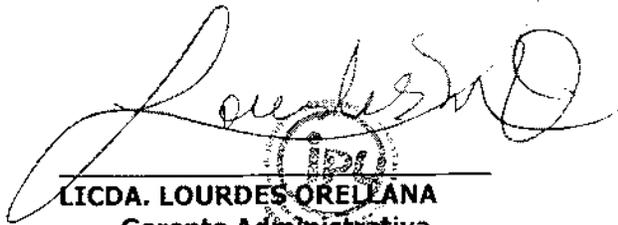
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Reparación de canaleta del edificio de INPREUNAH	L 20,000.00	L 20,000.00
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L 20,000.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L 3,000.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L 23,000.00</b>

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

**Contacto:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

**Fax:** 2239-97-06

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativa





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-15966

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BACA BONILLA CARMEN ALICIA**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011985176200**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-15966 en fecha 12/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 254107420842 de fecha 12/05/2024 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:

- E-TAX: NO existen registros de Citaciones en la presentación de Declaraciones
- E-SAX: NO existen registros de Deudas

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 12/05/2024 hasta 09/08/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2013.**

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

**JOY ROBERTO LÓPEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) En obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sargop.ha>, ingresando el número **151-24-10500-15966** o mediante el siguiente código QR:







**COTIZACION NO.:**

CAE: 4B2295-A29F08-6746B0-09AA0A-068A59-2E  
RTN: 08011985176200

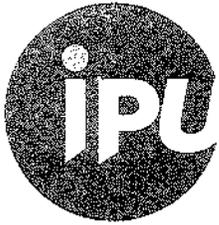
Lugar: Tegucigalpa  
Fecha: 21/5/2024

cliente , INPREUNAH REPARACION DE CANALETAS de terraza. arreglos de albañileria edificio Valdimir Ochoa Condiciones de pago: 100 % al inicio de proyecto	Cotizado por: Nelson Garcia Gomez  Fecha de Inicio: Fecha Estimada 15 dias Validez de cotizacion:
--	--

REPARACION DE CANALETAS. arreglos de albañileria loza.

ITEM NO.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO/TRABAJO	CANTIDAD mtrs	PRECIO UNITARIO	VALORES TOTALES
1	se realizara trabajo de preparacion y reparacion canaleta de albañileria:		L. 20,000.00	L. 20,000.00
2	aplicacion de impermeabilizante elastomerico			L. -
3	y una capa de membrana de poliuretano y una segunda capa			L. -
4	de impermeabilizante			L. -
5				L. -
6				L. -
7				L. -
8				
9				L. -
10				L. -
11				L. -
			subtotal	L. 20,000.00
			impuestos	L. 3,000.00
			Total	L. 23,000.00

Atentamente:  
**Nelson Garcia**  
 gerente de proyectos  
 9643-0524/87701002



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  
Teiefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

## MEMORANDUM No. BNSG-GA 047A/2024

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

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



**Asunto:** Visto Bueno para proceso de reparación de la Canaleta

**Fecha:** 20 de Mayo de 2024

Por este medio solicito de su autorización para poder realizar el proceso para la reparación de la canaleta ubicada en el tercer piso ya que debido a las lluvias se filtro agua en la oficina de Beneficios y para evitar daños en el equipo es importante realizar dicha reparación.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

*Lourdes Orellana*  
V.B.

# CM-GC-INPREUNAH-063-2024 Mantenimiento de edificio (reparación de canaleta)



## Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observación de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Comprar por Cotización
- Prevalencia
- Contratos y Contratos
- Contratos
- Bandejas
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Item	Fecha/Nº Creación de Pedido	Fecha/Nº Recepción de Pedido
CM-GC-INPREUNAH-063	24/05/2024 02:47 p.m.	
20/05/2024 10:47	22/05/2024 16:48	23/05/2024 11:45

Aceptar Cancelar/Regresar



## Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observación de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Comprar por Cotización
- Prevalencia
- Contratos y Contratos
- Contratos
- Bandejas
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Item	Descripción	UM	Cantidad	Estado
72101601	Instalación o reparación de techos	UN	1.00	✓

Aceptar Cancelar/Regresar

Ministerio de Planificación y Presupuesto  
Calle 10 de Agosto No. 100, Ciudad de Panamá, Panamá  
Teléfono: (507) 430-0000  
Fax: (507) 430-0000

Ministerio de Planificación y Presupuesto  
Calle 10 de Agosto No. 100, Ciudad de Panamá, Panamá  
Teléfono: (507) 430-0000  
Fax: (507) 430-0000

**PP-76-2024**

**Memorandum**

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

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **07/05/2024**



Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-086-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para servicio de pintado de edificio INPREUNAH.

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

Mantenimiento y reparación de edificios L 300,000.00

Sin otro particular

## Minner Morales

---

**De:** Ana Trejo Salgado  
**Enviado el:** jueves 16 de mayo de 2024 16:39  
**Para:** Cristian Barahona; Minner Morales  
**CC:** Daniel Garcia; Lourdes Orellana  
**Asunto:** RE: Aviso de Goteras en el área de Beneficios

Buenas tardes estimado Cristian en vista de su reporte se procederá a mover su computadora (al escritorio del Ingeniero Ramsés Díaz) por precaución, en tanto se resuelve el problema de la gotera el día de mañana se conectara nuevamente en su escritorio

Atentamente,  
**Lic. Ana Trejo**  
**Jefe de Información y Tecnología**  
**INPREUNAH, Tegucigalpa, M.D.C**  
**Tel. (504) 22399706 Ext. 1075**

OFICINAS	
<b>Tegucigalpa</b>	<b>San Pedro Sula</b>
2239-9706 / 2235-3261	2566-2230
2235-3265 / 2235-3267	
<small>Cd. Alameda, 1era. Ave. Tormenta (Canoa - Arce).</small>	<small>UNAH - Sector Pedagógico, San Pedro Sula</small>
<small>Sendero Sicorana, Edificio Warren Via de las Uchucas</small>	

**De:** Cristian Barahona <cbarahona@inpreunah.hn>  
**Enviado:** jueves, 16 de mayo de 2024 16:05  
**Para:** Minner Morales <mmorales@inpreunah.hn>  
**Cc:** Daniel Garcia <dgarcia@inpreunah.hn>; Ana Trejo Salgado <atrejo@inpreunah.hn>; Lourdes Orellana <lorellana@inpreunah.hn>  
**Asunto:** Aviso de Goteras en el área de Beneficios

Buenas Tardes, Lic Minner Morales.

Se reporta que debido a la tormenta que acaba de ocurrir se encontraron goteras que podrían dañar los equipos y el mobiliario de oficina se adjunta imágenes de las filtraciones.

Le saluda.



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 054-2024**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-064-2024**

Proveedor: **AZAFRAN CATERING Y MAS**

Atención: HARON VELASQUEZ

Fecha: 28/05/2024

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
15	Almuerzos ejecutivos (transporte y mesero)	L. 365.00	<b>L.6,675.00</b>
	<b>SUB- TOTAL</b>		<b>L.6,675.00</b>
	<b>15% IMP. S/VTAS</b>		<b>L. 1,001.25</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L.7,676.25</b>

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

**Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Fax: 2239-97-06**

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativa





AZAFRAN CATERING Y MAS  
 RTN 08011985066372  
 COLONIA QUEZADA, SEGUNDA CALLE, BLOQUE D,  
 CASA #11 COMAYAGUELA, M.D.C.

Tel. (504) 22830228/32818891  
 azafrancatering@hotmail.com

# Factura

No Factura: 000-002-01-00000488  
 Fecha: 29 May 2024  
 Pagina: 1

Rangos de Facturas  
 Inicial: 000-002-01-00000251 AL 000-002-01-00000650  
 Fecha Límite de Emisión: 30/11/2024  
 CAI 67BB76-A0C551-8F47A7-1B9E9C-F47C38-B9

Facturar A: \_\_\_\_\_  
**08019995309898**

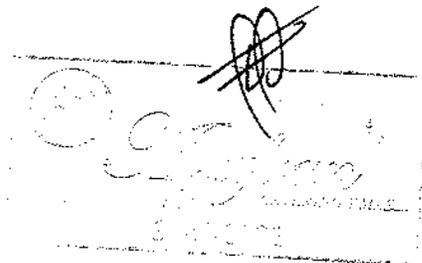
Enviar A: \_\_\_\_\_  
 INPREUNAH

<b>Codigo Cliente</b> INPREUNAH	<b>Condiciones de Pago</b> Net 30 Days
<b>Vendedor</b>	<b>F. de envio</b> <b>F. vencimiento</b>

Cantidad	Producto	Description	Precio Unitario	Valor Total
15.00		ALMUERZOS EJECUTIVOS EN CRISTALERIAS Y CALENTADORES CHURRACSCO AL GRILL CON CHIMICHURRY PAPA AL HORNO CON TOCINO Y CHEDAR VEGETALES SALTEADOS CHESSECAKE DE ARANDANOS Y LIMONADAS	365.00	5,475.00
1.00		TRANSPORTE	350.00	350.00
1.00		MESERO	850.00	850.00

Valor en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS  
 CON 25/100

No. De Orden de Compra Exenta  
 No. Constancia de Exoneracion  
 No. de Registro SAG



Descuentos Otorgados	
Valor Exonerado	0.00
Valor Exento	
Valor Grabable 15 %	6,675.00
Valor Grabable 18 %	
Sub total	6,675.00
15 % isv	1,001.25
18 % isv	
<b>TOTAL</b>	<b>Lps. 7,676.25</b>

Firma Del Cliente: \_\_\_\_\_

Archivo:  Copia:  Original:



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-12651

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **VELASQUEZ LAGOS HARON MICHAEL**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011985066372**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-12651 en fecha 18/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419570260 de fecha 16/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 18/04/2024 hasta 16/07/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/>, ingresando el número **151-24-10500-12651** o mediante el siguiente código QR:



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

## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Número Compra: **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

CM-GC-INPREUNAH-06

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

24/05/2024

28/05/2024

28/05/2024

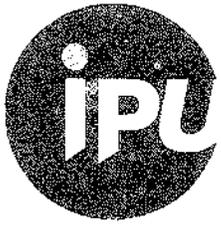
Fecha/Hora de Publicación:

07/06/2024 03:59 p.m.

Adjudicación:

07/06/2024 04:20 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	AZAFRAN CATERING Y MAS * Compra Menor	6,675.00	6,675.00	1,001.25	7,676.2



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

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

**PROCESO CM-GC-INPREUNAH-064-2024**  
**“SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA”**

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 28 días del mes de mayo del 2024, siendo las 4:30 pm se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-064-2024** servicio de catering para la reunión de Junta Directiva.

**PRIMERO:** Las Empresa presentaron sus ofertas vía correo electrónico.

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

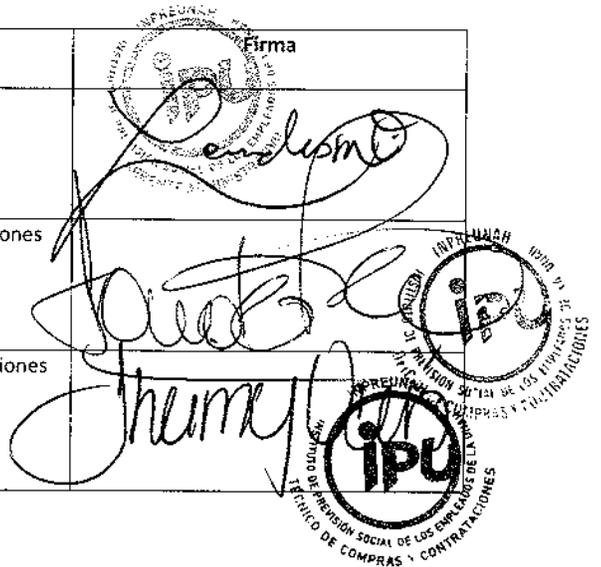
PROVEEDORES	PRECIO TOTAL IMPUESTO INCLUIDO
SERVIGAMA	L 8,423.75
AZAFRAN CATERING Y MAS	L 7,676.25

**TERCERO:** Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-064-2024**
- Todos los proveedores presentaron el mismo servicio solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas se elige el servicio de catering para la reunión de Junta Directiva: **AZAFRAN CATERING Y MAS** por un valor total de **L 7,676.25 (Siete Mil Seiscientos Setenta y Seis Lempiras con 25/100)** impuesto incluido.

**En representación del INPREUNAH:**

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Maria Orellana	Gerente Administrativo	
Lourdes Maria Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Jheimy Jhosselyng Uclés	Técnico de Compras y Contrataciones	





Col. Quezada 2 calle contigua a graficentros editores RTN 08011985063372

Tel: 22830228—cel. 32818891 Correo: azafrancatering18@hotmail.com

**COTIZACION**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

NOMBRE DEL EJECUTIVO DE VENTA: HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS

NOMBRE: INPREUNAH RTN:08019995309898

FECHA: 28/05/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	ALMUWEZOS EJECUTIVOS EN CRISTALERIA Y CALENTADORES: CHURRASCO AL GRILL,PAPA AL HORNO CON QUESO Y TOCINETA, VEGETALES SALTEADOS CHESSECAKE DE ARANDANOS LIMONADA	365.00	5,475.00
1	MESERO	850.00	850.00
1	TRANSPORTE	350.00	350.00
	Sub total		6,675.00
	15% I.S.V.		1,001.25
	10% servicio - trasporte		
	<b>TOTAL.</b>		<b>7,676.25</b>

Atentamente,

Nombre y firma del ejecutivo de venta sello

GERENTE GENERAL

HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS



CM-GC-INPREUNAH-064-2024 SERVICIO DE CATERING REUNION DE JUNTA DIRECTIVA

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-064-2

Fecha/Hr. de Pub:

07-05-2024 03:59:28 p.m.

Estado:

Finalizado

Fecha/Hr. Adjudicación:

Fecha/Hr. Inicio:

24-05-2024 03:52:00 p.m.

Fecha/Hr. Fin de Recepción:

28-05-2024 03:00:00 p.m.

Fecha/Hr. Apertura de Ofertas:

28-05-2024 04:30:00 p.m.

Aceptar

Cancelar, Regresar

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código BREU/Gestión:

Nuevo

Código UNC:

Código	Descripción	Ud.	Cantidad Solicitada		
90101503	Servicios de catering	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aceptar

Cancelar, Regresar

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0639-2024**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**

**Unidad Central**

06/05/2024

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.

R.T.N.: 08019999400580

Dirección: COLONIA PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, CASA #1618.

Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	CÁMARAS WEB (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LOGITECH - Modelo: C270 Impuesto Sobre Ventas	950.00	2,850.00 427.50	
				tres mil doscientos setenta y siete con 50/100 Memorándum: UIT-019-2024 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	3,277.50

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

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

Comunicaciones globales S. de R. L.  
Colonia Payaqui, Ave. Lenca #1618  
Tegucigalpa, Honduras  
Correo:contabilidad.honduras@comunicacionglobales.com  
Teléfono: 2263-4444/98500601  
RTN 08019999400580



**COMUNICACIONES  
GLOBALES**

**Factura No. 000-001-01-00028884**

**Fecha:** 24-05-2024  
**Vencimiento:** 24-05-2024  
**Vendedor:** Judith Sosa

**Cliente:** Instituto De Previsión Social De Los Empleados De La UNAH  
Col.Alameda Edificio Warren Valdemar Ochoa Sendero Subirana, Andino,  
Calle Tiburcio Carías, 11101  
Tegucigalpa, Honduras  
Teléfono: (504) 2235-3261

**RTN:** 08019995309898  
**No de Orden de Compra:** 9004-1-1-0639-2024

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento ISV	Importe
1	CÁMARAS WEB (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LOGITECH - Modelo C270	Unidad(es) 3	L 950.00	L 0.00 15%	L 2,850.00

**Valor en Letras:** Tres mil doscientos setenta y siete  
lempiras con cincuenta centavos.

**Tipo de cambio:** 1

No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de identificación de registro de la SAG	None

Subtotal:	L 2,850.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 2,850.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 427.50
Total:	L 3,277.50

**CAI:**F608FB-EE87CE-EC49BB-F04ACB-8CF312-81

**De:** 000-001-01-00028801 A 000-001-01-00029150

**Fecha límite emisión:**05-03-2025

**Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias**

-BAC Honduras Cta cheques Lps N°100101218

-Atlantida Cta.cheques \$ N°1169900410

-Atlantida cta.Lps. N°1100244571

-Davivienda Cta.cheques Lps N°1300007395

-Davivienda Cta.Ahorro \$ N°1300012534

"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exíjala!"  
Original: Cliente - Copia: Oblidago - Tributario - Emisor

**COMUNICACIONES  
GLOBALES**

**SONY**

**CRESTRON**

**BOSE**

**Extron**

**B I A M P**  
SYSTEMS

**SENNHEISER**



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-16558

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019999400580**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-16558 en fecha 15/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410487252 de fecha 15/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2024 hasta 13/06/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

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 **151-24-10500-16558** o mediante el siguiente código QR:





### COMPROBANTE DE ENTREGA

Comunicaciones Globales S DE RL. Hace Constar Que El Día 24 de Mayo de 2024

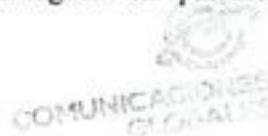
Entrega a Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH / Unidad Central de acuerdo a Orden de Compra No. 9004-1-1-0639-2024 el Equipo bajo las siguientes descripciones:

Cant	Detalle	Marca /Modelo	Serie
3	CAMARAS WEB (ZONA 1)	LOGITECH / C270	2348AP06DV09 2348AP06DSA9 2348AP06DQD9

Quedando por entendido que el equipo descrito está siendo entregado en perfectas condiciones.

Recibido Por:

Entregado Por:



Nombre: \_\_\_\_\_

Nombre: Jose David Martinez

ID. \_\_\_\_\_

ID. 0809-1992-00145.

Comentarios:

---

---

---



COMUNICACIONES GLOBALES

RECIBO  
Nº 004131

DIA	MES	AÑO
24	05	24

NOMBRE

Instituto de Previsión Social de los empleados de la UNAH

DIRECCIÓN

Tegucigalpa.

TELÉFONO

PAGO

3,277.50

Tres mil, doscientos setenta y siete lempiras con 50/100.

CANTIDAD EN LETRAS

Para tramite de pago Factura # 000-007-09-00028884

CONCEPTO

DETALLE DE PAGO:

EFECTIVO

TARJETA DE CREDITO

CHEQUE N. \_\_\_\_\_ BANCO \_\_\_\_\_

SAN PEDRO SULA

Colonia, la Mesetas, 14 Calle, 17 Ave.so  
Tel. (504) 2540-0444



*[Handwritten Signature]*

COMUNICACIONES GLOBALES  
FIRMA

TEGUCIGALPA

Col. Payaqui, Calle Principal esquina opuesta al Mercadito Payaqui  
Casa esquina #1618  
PBX:(504) 2263-4444, Telefax: (504) 2235-4017

## CERTIFICADO DE GARANTIA

**COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L.** en su carácter de importador garantiza este producto por el término de 12 meses contando desde la fecha de entrega asentada en esta garantía y acompañada de la factura de compra y en un todo de acuerdo a las prescripciones indicadas a continuación.

Datos del Usuario			
Nombre Usuario	Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH		
Dirección	Col. Alameda Edificio Warren Valdemar Ochoa, calle Tiburcio Carias 11101	Ciudad: Tegucigalpa	
E Mail	lrico@inpreunah.hn	Teléfono	89360323
Datos del Producto			
Producto	CAMARAS WEB	Marca	LOGITECH
Modelo	C270	Serie	2348AP06DV09 2348AP06DSA9 2348AP06DQD9
<b>Uso del Equipo</b>	Uso Privado	<input checked="" type="checkbox"/>	Uso Comercial
Datos de Factura			
Emisor	Comunicaciones Globales S de R.L.		
Dirección	Colonia Tepeyac avenida Luis Bogran Casa 2022	Ciudad	Tegucigalpa
Fecha de Factura	24/05/2024	Tipo y Nro. de Factura	000-001-01-00028884

### PRESCRIPCIONES DE GARANTIA

- 1 - Los equipos están garantizados contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
- 2 - Dentro del período de garantía, y a juicio exclusivo de nuestros técnicos, las piezas o componentes que se compruebe que presentan defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos gratuitamente en nuestro Departamento de Soporte Técnico, contra la presentación de este certificado de Garantía y la factura de compra.
- 3 - Para efectivizar el cumplimiento de la Garantía, el comprador deberá presentar el producto en nuestro Centro de Soporte Técnico
- 4 - Efectuado el pedido de Garantía, el servicio Técnico debe entregar al cliente un comprobante debidamente confeccionado, donde además debe figurar el plazo máximo de cumplimiento del mismo, con el cual el cliente puede efectuar el reclamo.
- 5 - El plazo máximo de cumplimiento para reparación efectuada durante la vigencia de la garantía es de 30 días a partir de la recepción del pedido efectuado por el comprador, con la exclusión de aquellas reparaciones que exijan piezas o repuestos importados, casos estos en que el plazo de cumplimiento de la garantía será adicionado al plazo original de vigencia.

### NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA

Los defectos originados en:

1.-Uso inadecuado del Producto (os)	4.-Mantenimiento inadecuado del equipo.
2.-Instalaciones Eléctricas deficientes en equipos eléctricos	5.-Sobrecarga de trabajo
3.-Roturas por transporte	6.-Estibamiento incorrecto o influencias del clima.

**NOTA:** Esta garantía caduca automáticamente si el equipo fue desarmado por terceros.

Conservar este Certificado de Garantía, junto con la factura de compra para futuros reclamos.

Colonia Tepeyac avenida Luis Bográn Casa 2002 PO Box 30912, Tel: 2263-4444 Tegucigalpa. Honduras  
E-mail: [contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com](mailto:contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com)



Logitech®

## HD Webcam C270

HD video calling that's simple.

- HD 720p video calling on most major IM applications and Logitech Vid™ HD
- 3-megapixel pics (software enhanced)
- Logitech® RightLight™ technology
- Logitech® RightSound™ technology



Logitech® HD Webcam C270. HD video calling that's simple. You'll enjoy an HD 720p video call on most major instant messaging applications and Logitech Vid™ HD—the free, fast and easy way to see your loved ones face to face. Send your family and friends a picture when you don't have time to talk or record a video. Take a 3MP photo (software enhanced) with just one click of a button. Your webcam will adjust to poor lighting conditions automatically to produce the best possible image—thanks to Logitech RightLight™ technology. And background noise doesn't have to spoil your video calls. Logitech RightSound™ technology delivers clear conversations—so you can be heard.



### CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Windows® XP (SP2 or higher), Windows Vista® or Windows® 7 (32-bit or 64-bit)

**Basic requirements:**

- 1 GHz
- 512 MB RAM or more
- 200 MB hard drive space
- Internet connection
- USB 1.1 port (2.0 recommended)

**For HD 720p video calling and recording:**

- 2.4 GHz Intel® Core™2 Duo
- 2 GB RAM
- 200 MB hard drive space
- USB 2.0 port
- 1 Mbps upload speed or higher
- 1280 x 720 screen resolution



Logitech Vid™



# Logitech® HD Webcam C270



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- HD video calling (1280 x 720 pixels) with recommended system
- Video capture: Up to 1280 x 720 pixels
- Photos: Up to 3.0 megapixels (software enhanced)
- Built-in mic with Logitech RightSound™ technology
- Hi-Speed USB 2.0 certified (recommended)
- Universal clip fits laptops, LCD or CRT monitors

Logitech webcam software:

- Logitech Vid™ HD
- Logitech RightLight™ technology
- Video and photo capture

Works with most instant messaging applications

## PACKAGE SPECIFICATIONS

	Primary Pack	Master Shipper Carton
Part # WER	960200552	00
Bar code	5099204023756 (EAN-13)	5099204023757 (EAN-13)
Part # CENTRAL	5099204023756	00
Bar code	5099204023756 (EAN-13)	5099204023757 (EAN-13)
Part # EER	960200552	00
Bar code	5099204023756 (EAN-13)	5099204023757 (EAN-13)
Weight	226.8g	2.147 kg
Length	20.95cm	31.50cm
Width	7.62 cm	31.06cm
Height/depth	15.24 cm	22.40 cm
Volume	2.433dm <sup>3</sup>	0.02230m <sup>3</sup>
1 primary pack	1	n/a
1 intermediate pack	0	n/a
1 master shipper carton	8	1
1 pallet EURO	432	54
1 container 20 ft	10080	1260
1 container 40 ft	21280	2660
1 container 40 ft HQ	23408	2926

## PACKAGE CONTENT

- Webcam with 5-foot cable
- Headset
- Logitech webcam software with Logitech Vid™ HD
- User documentation



Logitech Vid™



Logitech® Vid™. The free, fast, and easy way to make video calls with your Logitech webcam.

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

©2010 Logitech. Logitech, the Logitech logo and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners.

## Lourdes Rico

**De:** judith sosa <judith.sosa@comunicacionesglobales.com>  
**Enviado el:** viernes 03 de mayo de 2024 15:14  
**Para:** Lourdes Rico  
**Asunto:** Especificaciones Técnicas Web Cam C270

### Especificaciones técnicas

[^ Contraer todo](#)

#### ^ Resumen

Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie	2,7 Pulgadas
Tipo de conexión inalámbrica	Radiofrecuencia
Número de puertos USB 2.0	1

#### ^ Otros Detalles Técnicos

Marca	Logitech
Series	960-000694
Número de modelo del producto	960-000694
Plataforma de hardware	Mac
Sistema operativo	Windows 8, Windows 10, Windows 11 or later, MacOS 10.10 or later, Chrome OS, with USB-A port. Works with Skype, Google Hangouts, FaceTime for Mac.
Dimensiones del producto	2.62 x 1.25 x 2.87 pulgadas
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura	2.62 x 1.25 x 2.87 pulgadas
Color	Black
Resolución de la cámara web trasera	8 MP
Pilas	1 Iones de litio (Tipo de pila necesaria)
Fabricante	Logitech

Buenas Tardes

Estimada Lic. Lourdes

en relacion a la conversacion sostenida, le envio especificaciones de las camaras web,.

Quedando a sus ordenes

saludos cordiales



Col. Alameda 3ra. Av. Virgilio Cárdenas  
Andino, Sendero Subterráneo, Edificio  
Warren Veideimar Ochoa,  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

9800 2229-0703 / 2229-5000  
Teléfono (504) 2229-3333 / 2229-3332  
Apartado Postal No. 5078

**PP-73-2024**

**Memorandum**

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

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **29/04/2024**

---

Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-082-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para Adquisición de licencias, cámaras web y switch de conectividad accesorios de comunicación

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

Equipos de comunicación: L 600,000.00  
Aplicaciones Informáticas: L 2,700,000.00  
Equipos Computación: L 3.950,000.00

Sin otro particular



www.inpreunah.hn

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

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

## MEMORANDO UIT-019-2024

**INPREUNAH  
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 09-04-2024  
HORA: 2:30 pm  
FIRMA: Lourdes Leo

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

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

**Fecha:** 09/04/2024

**Asunto:** Solicitud de compra de cámaras web para las oficinas regionales de San Pedro Sula y La Ceiba.



Buen día Máster Orellana, de la manera más atenta solicito su valiosa colaboración con la gestión de la compra de dos cámaras web para tomar las fotografías de los participantes en las oficinas regionales de INPREUNAH en San Pedro Sula y la Ceiba A continuación, se detallan las características.

Especificación	Valor
Cantidad de megapíxeles	3
Resolución máxima	1080p/30 fps - 720p/30 fps
Lente	Cristal
Enfoque	Automático
Campo visual diagonal (dFoV)	78°
Compatibilidad con sistemas operativos	Windows 10, Windows 11
Zoom digital	1.2 X
Clip universal	Acoplable a trípode, para monitores, portátiles o pantallas LCD.
Micrófono	Si
Garantía del Fabricante	2 años

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9004-1-1-0640-2024

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

13/05/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2234-9914

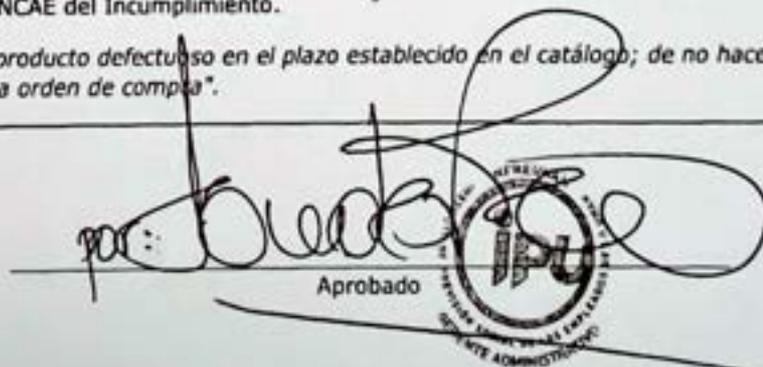
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	5	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: 80016  Impuesto Sobre Ventas	279.44	1,397.20    209.58		
	1	10	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 7441046301103  Impuesto Sobre Ventas	209.44	2,094.40    314.16		
cuatro mil quince con 34/100 Memorándum: BNSG-GA 044-045/2024  Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							4,015.34	

**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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su

Factura No. 000-001-01-00025372 /

\*Original\*

Factura de: credito

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

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

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

Fecha: 14/05/2024 /

Hora: 15:09:14

Vence: 13/06/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2235-3261

RTN: 08019995309898

Notas: UNIDAD CENTRAL

Orden N°: 9004-1-1-0640-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2538	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	CAJA	NO	279.44	5	1,397.20
2068	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	209.44	10	2,094.40

Vendedor: OFICINA

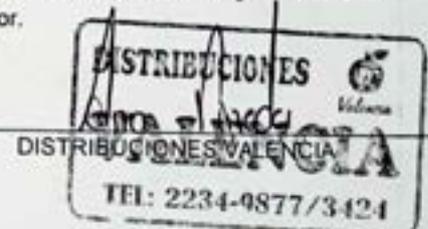
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9967-CF11

"CUATRO MIL QUINCE LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS"

INPREUNAH

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 3,491.60
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 3,491.60
Impuesto sobre venta 15%:	L. 523.74
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 4,015.34</b>

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





# DISTRIBUCIONES VALENCIA

N°01-10156

TEGUCIGALPA, M.D.C.  
CoL. Godoy, calle principal, lote No. 5. Phx: (504)2234-9914/9877,  
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com  
RTN 08011986138652

Por L

4,015.34

## RECIBO

Recibí de:

J. NPREUNAH

La cantidad de:

Cuatro mil quinientos treinta y cuatro con 34/100

Pago a Factura No.

000-001-01-00025372

Forma de Pago:

Cheque No.

Transf. Banco

Efectivo

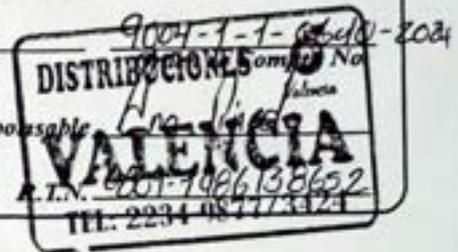
Tegucigalpa, M. D. C.

14/5/2024

Firma Responsable

Identidad No.

0801-1986-13865





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-24-10500-11373**

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-11373 en fecha 09/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25272216961 de fecha 08/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

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

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

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-24-10500-11373 o mediante el siguiente código QR:





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



201-24-10500-35954

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-35954 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25272383351 de fecha 30/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202401, según Declaración 27724569424, presentada el 30/04/2024.

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

**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 **201-24-10500-35954** o mediante el siguiente código QR:





Cel. Mamalia Iru Ave. Tiburcio Carías  
Andino, Sendero Sidirera, Edificio  
Wamen Valderrama Ochoa,  
Tegucigalpa H.D.C., Honduras C.A.

PBX: 2235-9708 / 2235-3261  
Teléfono: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 1676

### ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0640-2024

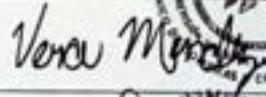
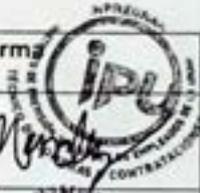
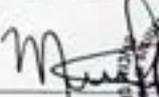
#### "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y OFICINA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 14 días de mayo del 2024, siendo las 12:00 m. m. se recibe el siguiente material: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

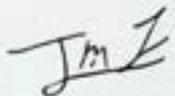
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
5	Cajas de papel toalla jumbo roll	L 279.44	L 1,397.20
10	Carpetas colgantes tamaño oficina	L 209.44	L 2,094.40

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

#### En representación del INPREUNAH:

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

#### En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
José Jorge Montenegro	Motonista	

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**Factura No. 000-001-01-00025372**

Registro tributario: 08011986138652

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

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

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

Cliente: INPREUNAH

Fecha: 14/05/2024

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

Hora: 15:09:14

Vence: 13/06/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2235-3261

RTN: 08019995309898

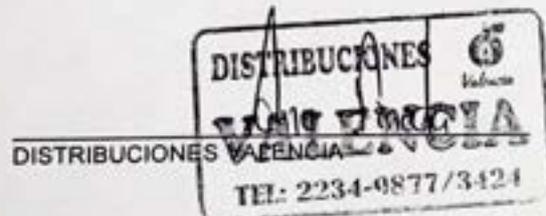
Notas: UNIDAD CENTRAL

Orden N°: 9004-1-1-0540-2024

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2538	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	CAJA	NO	279.44	5	1,397.20
2068	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	209.44	10	2,094.40

**Vendedor: OFICINA**

INPREUNAH



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 3,491.60
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 3,491.60
Impuesto sobre venta 15%:	L. 523.74
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 4,015.34</b>



Calle Alameda 1000, P.O. Box 1000, San José,  
Costa Rica, Teléfono: (506) 2228-0000 / (506) 2228-0001  
Fax: (506) 2228-0002, (506) 2228-0003  
Correo Electrónico: info@ipl.gov.cr

P.O. Box 1000, San José, Costa Rica  
Teléfono: (506) 2228-0000 / (506) 2228-0001  
Apartado Postal No. 2078

**PP-81-2024**

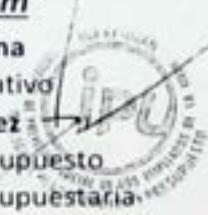
**Memorandum**

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

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **15/05/2024**



Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-090-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para Material de Ofician y aseo

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

Material de aseo y químicos L 40,000.00  
Útiles de materiales de oficina : L40,000.00

Sin otro particular



Col. Alameda 3ra. Ave. Tibúrcio Carles  
Andino, Segundo Subirana, Edificio  
Warren Valdemar Ochoa,  
Tegucigalpa H.D.U., Honduras C.A.

PBX: 2239-8706 / 2235-3261  
Teléfono: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

## MEMORANDUM No. BNSG-GA 044/2024

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

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

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

**Fecha:** 09 de Mayo de 2024

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

- 120 Resmas de Papel Bond Tamaño carta
- 100 unidades de archivadores leitz
- 72 Unidades de lápiz tinta negro
- 10 cajas de Pendaflex T/O (Carpetas colgantes)
- 24 Unidades de lápiz para CD
- 2 Resmas de láminas transparente para encuadernar.

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

Sin otro particular, me despido.



Cc: Archivo



Col. Alameda 3ra. Ave. Tiburcio Carías  
Andino, Sandozo Solisfrans, Edificio  
Warren Valdemar Ochoa,  
Tegucigalpa H.D.C, Honduras C.A.

PEX: 2239-9706 / 2235-3261  
Teléfono: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 2678

## MEMORANDUM No. BNSG-GA 045/2024

**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:** 09 de Mayo de 2024

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

- (72) Rollos de papel higiénico jumbo roll doble hoja
- (10) Papel toalla (Rollos)
- (100) Paquetes de vasos desechables térmicos
- (60) Paquetes de toallas interfoleadas
- (10) Pares de guantes de hule
- (50) Botes de jabón líquido para manos
- (20) Galones de desinfectantes ambiental para piso
- (50) Pastillas desinfectantes p/ tanque de inodoro
- (50) Unidades de desodorante ambiental
- (12) Unidades de jabón para lavar

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

*Lic. Lourdes Orellana*  
V.B.



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 388 Apto. Tiburcio Casas  
Andino, Sendero Subirana, Edificio  
Warren Valdemar Ochoa,  
Tegucigalpa H.D.C. Honduras C.A.

PBX: 2239-0706 / 2235-1261  
Telefax: (504) 2235-3332 / 2235-2332  
Apartado Postal No. 7676

## MEMORANDO DE-108-2024

**PARA:** Licenciada  
**LOURDES RICO**  
Oficial de Compras y Contrataciones

Licenciada  
**CLAUDIA NAVARRO**  
Jefe de Recursos Humanos

**DE:** Licenciada  
**LOURDES MARÍA ORELLANA**  
Director Especialista por Delegación  
Punto No. 11 8. Sesión Ordinaria No. 001-2024

**ASUNTO:** Encargada de la Gerencia Administrativa

**FECHA:** 07 de mayo 2024

En vista que se he sido delegada por parte de la Junta Directiva del INPREUNAH, para cubrir el periodo vacacional del Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough, Director Especialista del Instituto, por este medio tengo a bien comunicarle, que a partir del 07 hasta el 16 de mayo de 2024, será la encargada de la Gerencia Administrativa.

Agradeciendo anticipadamente su colaboración.

Atentamente,

cc: Archivo

07-Mayo/2024  
11:45 pm

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9004-1-1-0641-2024

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

13/05/2024

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

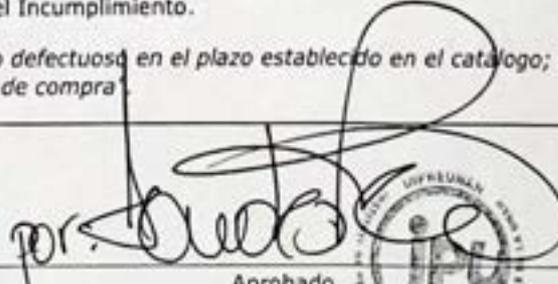
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	12	Unidad	JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.50	294.00		
	2	50	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.00	3,450.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZIXX - Modelo: AS-101270				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295				
				Impuesto Sobre Ventas		561.60		
cuatro mil trescientos cinco con 60/100 Memorándum: BNSG-GA 045/2024								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								4,305.60

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

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

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

  
 Aprobado



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

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**LEOPLAST S. de R. L.**  
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...)  
 www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras  
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

Distribuidor de la línea institucional de productos:  
 • Carvajal  
 • Kimberly-Clark

Rango de impresión:  
 Remisión No:  
 Fecha del documento:  
 Condición de pago:  
 Vence el:  
 Vendedor:  
 Orden de compra:  
 Código del cliente:  
 Teléfono cliente:  
 RTN cliente:

**FACTURA No:** 000-001-01-00226766 /  
**CLIENTE:** IMPREUNAH  
 Dirección: C/...  
 Cliente: ...  
 TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
0117	17.00	TOBÓN TANK Limpieza 4000. 0116(0)	18.0%	LPS 21.90	LPS 364.00
0124	30.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO 0112(8) (400ml)	18.0%	LPS 19.00	LPS 570.00

RECEPCION IMPREUNAH  
 17 MAY 2024  
 RECIBIDO: *[Signature]*

**LEOPLAST S. de R. L.**  
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...)  
 Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

**LEOPLAST S. de R. L.**  
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...)  
 www.leoplasthn.com  
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

**VALOR EN LETRAS:** Cuatro mil trescientos sesenta y cinco con sesenta centavos

**CAI:** L5316-2DE-725-454-78-189398-06891-E-DIA

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

*Vera Mardex*  
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente  
 - Amarilla - Copia cliente  
 - Rosada - Contabilidad Leoplast  
 - Verde - Obligado tributario emisor  
 La factura es beneficio de todos. ¡Exija!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 3,744.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 561.60
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 4,305.60</b>



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-13013

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-13013 en fecha 22/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419646280 de fecha 22/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

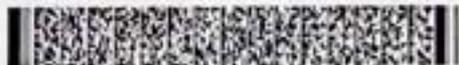
ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.  
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/04/2024 hasta 21/05/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-13013** o mediante el siguiente código QR:





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



201-24-10500-37523

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la aplicación electrónica con número 201-24-10500-37523 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410136805 de fecha 03/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: 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 35743646355, presentada el 20/04/2024.

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

**JONY PORCIRIO 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.sur.prb.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-37523** o mediante el siguiente código QR.





Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa M.D.C., Honduras  
 Tels: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
 ventas@leoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com

**QUEDAN**

DÍA	MES	AÑO
16	05	24

No. 29721

**FACTURA ENTREGADA  
 PARA TRÁMITE DE PAGO**

Nosotros: INTREUNAH  
 Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR	PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	16 05 24	226752	4300.00		
2	16 05 24	226791	1374.25		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

**LEOPLAST S de R.L.**  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...  
 www.leoplasthn.com  
**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR  
 REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA  
 DE NUESTROS EMPLEADOS**

FECHA DE PAGO DE FACTURA: 16-06-24

NOMBRE

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE



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

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

### ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0641-2024

### "ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 17 días del mes de mayo del 2024, siendo las 13:36 pm se recibe el siguiente material: **LEOPLAST S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
12	Unidades de jabón de lavar ropa de barra	L 24.50	L 290.00
50	Bote de desodorante ambiental en spray	L 69.00	L 3,450.00

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

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Brayant Erico	Auxiliar de Camión	



**PP-81-2024**

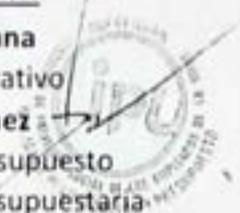
**Memorandum**

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

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **15/05/2024**



Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-090-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para Material de Oficina y aseo

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

Material de aseo y químicos L 40,000.00  
Útiles de materiales de oficina : L40,000.00

Sin otro particular



## MEMORANDUM No. BNSG-GA 045/2024

**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:** 09 de Mayo de 2024

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

- (72) Rollos de papel higiénico jumbo roll doble hoja
- (10) Papel toalla (Rollos)
- (100) Paquetes de vasos desechables térmicos
- (60) Paquetes de toallas interfoleadas
- (10) Pares de guantes de hule
- (50) Botes de jabón líquido para manos
- (20) Galones de desinfectantes ambiental para piso
- (50) Pastillas desinfectantes p/ tanque de inodoro
- (50) Unidades de desodorante ambiental
- (12) Unidades de jabón para lavar

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

*Pr. Lourdes Orellana*  
V.B.



www.inpreunah.hn

Ced. Wilsonella Tra Airo Tiburcio Carras  
Andino, Sendera Subirana Fátima  
Warren Valdesmar Ochoa,  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

PEX: 2239-8700 / 2235-1261  
Telo fax: (504) 2235-3333 / 2233-3332  
Apartado Postal No. 3676

## MEMORANDO DE-108-2024

**PARA:** Licenciada  
**LOURDES RICO**  
Oficial de Compras y Contrataciones

Licenciada  
**CLAUDIA NAVARRO**  
Jefe de Recursos Humanos

**DE:** Licenciada  
**LOURDES MARÍA ORELLANA**  
Director Especialista por Delegación  
Punto No. 11.8. Sesión Ordinaria No. 001-2024

**ASUNTO:** Encargada de la Gerencia Administrativa

**FECHA:** 07 de mayo 2024

En vista que se he sido delegada por parte de la Junta Directiva del INPREUNAH, para cubrir el período vacacional del Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough, Director Especialista del Instituto, por este medio tengo a bien comunicarle, que a partir del 07 hasta el 16 de mayo de 2024, será la encargada de la Gerencia Administrativa,

Agradeciendo anticipadamente su colaboración.

Atentamente,

cc: Archivo

07-Mayo-2024  
11:45 pm

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0642-2024**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
13/05/2024**

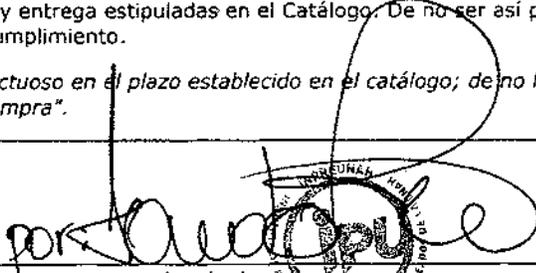
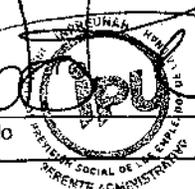
Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO NEUTRO PARA PISO BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GN  Impuesto Sobre Ventas	60.00	1,200.00   180.00	
	1	5	Caja	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANITISU - Modelo: FQ-INTER  Impuesto Sobre Ventas	560.00	2,800.00   420.00	
cuatro mil seiscientos con 00/100 Memorándum: BNSG-GA 045/2024  Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							4,600.00

**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  




# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L. /

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

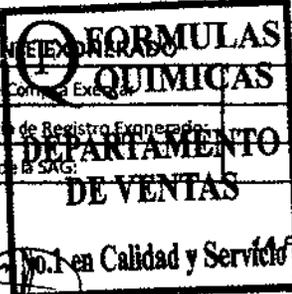
FACTURA Nº 000-001-01-00 030278 /  
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13  
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
15	5	2024

Señores: **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH /**  
 R.T.N.: **0801-9995-309898** Telefonos: **2235-3261 / 2235-3265 / 2235-3267**  
 Direccion: **Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino, Calle Tiburcio Carías**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9004-1-1-0642-2024			Lic. Lourdes Rico	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	20	Unidad	Desinfectante liquido neutro para piso bote de 1 galon /		L. 60.00	0.00	L. 1,200.00
2	5	Caja	Papel toalla interdoblado (para dispensador) alta calidad /		L. 560.00	0.00	L. 2,800.00
3			Ultima Linea:				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
<b>TOTAL</b>						0.00	4,000.00

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**  
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Correlativo de Registro de la SAG:



IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,600.00</b>

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Cuatro mil, seiscientos lempiras con 00/100

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

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

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-16394

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-16394 en fecha 15/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410472595 de fecha 15/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/05/2024 hasta 13/06/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

**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 151-24-10500-16394 o mediante el siguiente código QR:





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



201-24-10500-36233

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-36233 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410120784 de fecha 03/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: 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 35747300696, presentada el 30/04/2024.

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

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 **201-24-10500-36233** o mediante el siguiente código QR:





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

RTN: 09019995304450

FORMULARIO CLASIFICAS 3 DE RL  
 Nombre o Razón Social

	Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Producciones Importaciones de Cigarrillos
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorosos
Impresos	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos
Prestamista	<input type="checkbox"/>	

Fecha de Emisión: 20130604

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 108 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 17 del Decreto Nº 255 del 12 de Agosto de 2002; Art. 15 del Decreto Nº 29 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas; Art. 30 del Decreto 22-87; Art. 38 del Decreto 22-87; Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social; Art. 27 del Decreto Nº 160 del 12 de Agosto de 2003; Art. 2 del Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1972 publicado en el Diario Oficial Registro Nº 20860 y el Reglamento de Contabilidad del Sistema de Cuentas de la Empresa.



Director Adjunto de Rentas Internas  
 Jefe del Departamento Asesoría al Contribuyente

El/los Contribuyente/s declara(n) su obligación de contribuir a la OGI cualquier suceso amigable desde su RTN conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Compila con sus obligaciones tributarias en cuanto con respecto a:

Número de Documento DEI-412- 1349096 Transacción: CAD493



# CONSTANCIA DE INSCRIPCION

## REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 3079-2022

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

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

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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24 Válido por 1095 días

Código Verificación:



Código de Verificación: caf756f7-4a1c-4073-bfc3-179466418c96  
Verifique la validez de este documento en:  
<http://sicc.honduracompras.gob.hn/ONCAE/certificado/Certificado.aspx?certification=39026>



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

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24 Válido por 1095 días.

Código Verificación:





HONDURAS



# CONSTANCIA

## SM-2024-4731

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.  
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 46 TOMO: 208 DEP: FRANCISCO MORAZAN,  
TEGUCIGALPA  
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....0801195703005  
R.T.N.....08019995364450  
REPRESENTANTE LEGAL.....MARTIN CHANG WONG

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

VIGENCIA. LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: TRAMITES DE PAGOS PARA PRESENTARSE ANTE SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

### OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- 1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de marzo del 2024

ABG. KAREN ROSIBEL PONCE FLORES  
SECRETARIA GENERAL DE LEY  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 29/11/2023

Número de Documento: 00064396 002  
Tipo Operación: Modificación  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FORMULAS QUIMICAS S DE RL  
Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Clase: PERSONA JURIDICA  
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION  
País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 080-19995304450

RTN Nro:

DOMICILIO  
Dirección: BO. LOS DOLORES, AVE. LEMPIRA, FTE. AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411  
Fax: 97007070 Email: formulasquimicas@yahoo.com Teléfono: 22370937  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
Nombre: MARTIN CHANG WONG/REPRESENTANTE LEGAL  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0801-1957-03005  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

**APODERADO**

CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	903660001	

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

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: BACOSTA1  
Fecha: 29/11/2023 16:02:27  
Impreso por: BACOSTA1  
Fecha: 30/11/2023 11:42:32  
Aprobado por: KAVILA1  
Fecha: 29/11/2023 16:08:24



**CONSTANCIA**

Señores  
HOSPITAL ESCUELA  
TEGUCIGALPA, FCO.MORAZAN

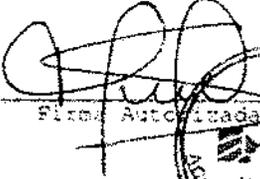
**BACIHONDURAS** hace constar que: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL** es Cliente de nuestra institución bancaria manteniendo las siguientes cuenta de cheques:

Cuenta No.	Fecha de Ingreso	Moneda
903660001	09/12/98	LPS

--ULTIMA LINEA--

La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente el 04 de Abril del 2024 en la ciudad de TEGUCIGALPA, FCO.MORAZAN.

  
Firma Autorizada  


Información para uso del Banco:  
AGENCIA SUPER CENTRO  
ECONSBARR



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

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

**RTN: 08019995304450**  
**COMPROBANTE DE ENTREGA**

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

Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino  
Atención: Lic. Lourdes Rico  
Orden de Compra: 9004-1-1-0642-2024  
Factura: 000-001-01-00030279  
Fecha: 15 de mayo de 2024

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

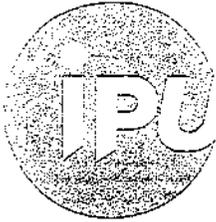
N.	Cant.	U.M.	Descripción
1	20	Unidad	Desinfectante líquido neutro para piso bote de 1 galon
2	5	Caja	Papel toalla interdoblado (para dispensador) alta calidad

Recibido por: \_\_\_\_\_ Identidad: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Teléfono / Móvil: \_\_\_\_\_

Firma y sello: \_\_\_\_\_ Entregado por: \_\_\_\_\_





Col. Alameda Bra. 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 / 2255-3332  
Apartado Postal No. 3676

### ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0642-2024

#### "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 15 días del mes de mayo del 2024, siendo las 9:40 A. M. se recibe el siguiente material: **FORMULAS QUÍMICAS S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
20	Unidades de desinfectante líquido para piso	L 60.00	L 1,200.00
5	Cajas de papel toalla inter doblado	L 560.00	L 2,800.00

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

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Dany Reyes		



Dul. Licenciada Lourdes Orellana Cardón  
Asesora, Gerente Administrativa, Edificio  
Vieques Vallesmar, Tegucigalpa,  
Tegucigalpa P.N.A., Honduras, C.A.

TEL: 2222-4705 / 2222-4791  
Teléfono: (504) 2222-4705 / 2222-4791  
Apartado Postal No. 3870

**PP-81-2024**

**Memorandum**

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

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: 15/05/2024

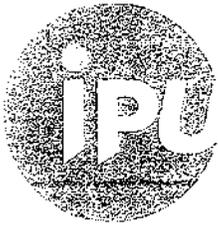


Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-090-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para Material de Ofician y aseo

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

Material de aseo y químicos L 40,000.00  
Útiles de materiales de oficina : L40,000.00

Sin otro particular



Cd. Alameda Bra. Ave. Tiburcio Carías  
Andino, Sanderio Dubirana, 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

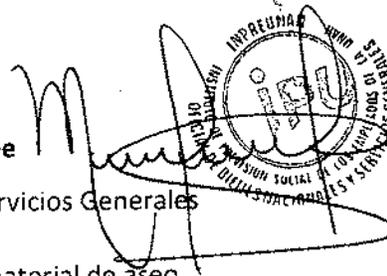
## MEMORANDUM No. BNSG-GA 045/2024

**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:** 09 de Mayo de 2024



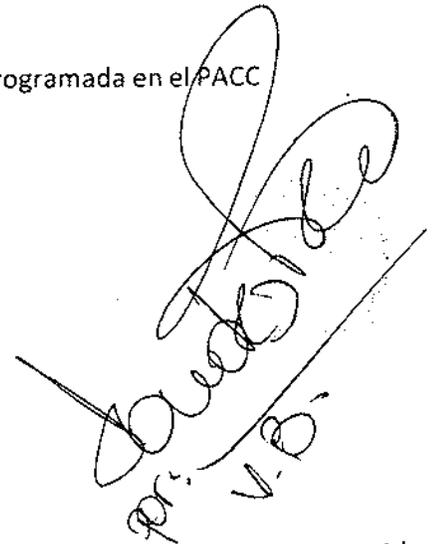
Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

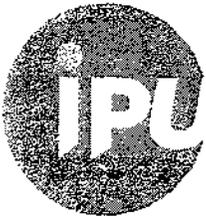
- (72) Rollos de papel higiénico jumbo roll doble hoja
- (10) Papel toalla (Rollos)
- (100) Paquetes de vasos desechables térmicos
- (60) Paquetes de toallas interfoleadas
- (10) Pares de guantes de hule
- (50) Botes de jabón líquido para manos
- (20) Galones de desinfectantes ambiental para piso
- (50) Pastillas desinfectantes p/ tanque de inodoro
- (50) Unidades de desodorante ambiental
- (12) Unidades de jabón para lavar

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

  
Lic. Lourdes Orellana  
V.O.



Cd. Atameda 3ra. Ave. Tiburcio Carras  
Andino, Sendero Solano, Edificio  
Warren Valdemar Ochoa,  
Tegucigalpa N.D.C. Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2245-3261  
Telefax: (504) 2235-3533 / 2235-3532  
Apartado Postal No. 3676

## MEMORANDO DE-108-2024

**PARA:** Licenciada  
**LOURDES RICO**  
Oficial de Compras y Contrataciones

Licenciada  
**CLAUDIA NAVARRO**  
Jefe de Recursos Humanos

**DE:** Licenciada  
**LOURDES MARÍA ORELLANA**  
Director Especialista por Delegación  
Punto No. 11.8. Sesión Ordinaria No. 001-2024

**ASUNTO:** Encargada de la Gerencia Administrativa

**FECHA:** 07 de mayo 2024

En vista que se he sido delegada por parte de la Junta Directiva del INPREUNAH, para cubrir el periodo vacacional del Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough, Director Especialista del Instituto, por este medio tengo a bien comunicarle, que a partir del 07 hasta el 16 de mayo de 2024, será la encargada de la Gerencia Administrativa.

Agradeciendo anticipadamente su colaboración.

Atentamente,

cc: Archivo

07-Mayo/2024

11:45 pm - 19/24



Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias  
Andino, Sendero Subirana Edificio  
Warren Verdemar 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-108-2024

**PARA:** Licenciada  
**LOURDES RICO**  
Oficial de Compras y Contrataciones

Licenciada  
**CLAUDIA NAVARRO**  
Jefe de Recursos Humanos

**DE:** Licenciada  
**LOURDES MARÍA ORELLANA**  
Director Especialista por Delegación  
Punto No. 11.8. Sesión Ordinaria No. 001-2024

**ASUNTO:** Encargada de la Gerencia Administrativa

**FECHA:** 07 de mayo 2024

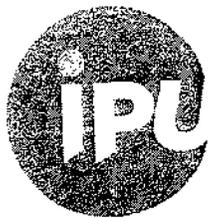
En vista que se he sido delegada por parte de la Junta Directiva del INPREUNAH, para cubrir el período vacacional del Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough, Director Especialista del Instituto, por este medio tengo a bien comunicarle, que a partir del 07 hasta el 16 de mayo de 2024, será la encargada de la Gerencia Administrativa.

Agradeciéndole anticipadamente su colaboración.

Atentamente,

cc: Archivo

07-Mayo/2024  
11:45 am - 20/24



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

PBX: 2239-9706 / 2235-3351  
Telefax: (504) 2235-3332 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

## MEMORANDO DE-108-2024

**PARA:** Licenciada  
**LOURDES RICO**  
Oficial de Compras y Contrataciones

Licenciada  
**CLAUDIA NAVARRO**  
Jefe de Recursos Humanos

**DE:** Licenciada  
**LOURDES MARÍA ORELLANA**  
Director Especialista por Delegación  
Punto No. 11.8. Sesión Ordinaria No. 001-2024

**ASUNTO:** Encargada de la Gerencia Administrativa

**FECHA:** 07 de mayo 2024

En vista que se he sido delegada por parte de la Junta Directiva del INPREUNAH, para cubrir el período vacacional del Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough, Director Especialista del Instituto, por este medio tengo a bien comunicarle, que a partir del 07 hasta el 16 de mayo de 2024, será la encargada de la Gerencia Administrativa.

Agradeciendo anticipadamente su colaboración.

Atentamente,

cc: Archivo

07-Mayo/2024  
11:48 pm - 2/2

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9004-1-1-0643-2024

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

13/05/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.40	3,840.00	
	2	2	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 500B CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	200.00	400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYPE100			
				Impuesto Sobre Ventas		636.00	
	1	120	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.95	10,434.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801			
				Impuesto Sobre Ventas		1,565.10	
dieciseis mil ochocientos setenta y cinco con 10/100 Memorándum: BNSG-GA 044/2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							16,875.10

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

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

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

Aprobado

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621  
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**  
 001-001-01-00796206

**Cliente:**  
 INPREUNAH  
 RTN: 08019995309818  
 Código clte.: 8974

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 14 de Mayo 2024	<b>Vencimiento:</b> 13 de Junio 2024
<b>Vendedor: 1</b>	<b>Condiciones :</b> Crédito
<b>Refer.:</b>	<b>Envío:</b> Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
6922244498747	Archivador tamaño carta sencillo TL	100.00	38.4000	3,840.00
7502269633454	Caratula plast. transparente Tiny Line	2.00	200.0000	400.00
741507559805	Papel bond T/C Report	120.00	86.9500	10,434.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000  
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2025  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

222.00	Importe L.	14,674.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15%L.	14,674.00
	Importe Gravado 18%L.	0.00
	ISV 15%L.	2,201.10
	ISV 18%L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL** Lps. 16,875.10

DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS \_\_ 10/100

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

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

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

16,875.10

Recibí de: Inpraunah

La Cantidad de: Dieciséis mil ochocientos setenta y cinco lps. <sup>10</sup>/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00796206

y Orden de Compra No. 9004-1-1-0643-2024 Que adjuntamos.

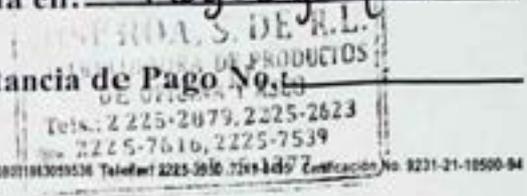
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Mayo del 2024

Firma del Responsable: Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1480-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: VBD27T3 Constancia de Pago No. 001-001-01-00796206

Solvencia Municipal: 054732



# "DISPROA"

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

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

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

16,875.10

Recibí de: Inpraunah

La Cantidad de: Dieciséis mil ochocientos setenta y cinco lps. <sup>10</sup>/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00796206

y Orden de Compra No. 9004-1-1-0643-2024 Que adjuntamos.

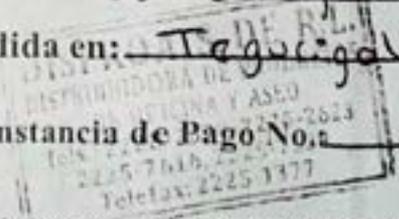
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Mayo del 2024

Firma del Responsable: Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1480-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: VBD27T3 Constancia de Pago No. 001-001-01-00796206

Solvencia Municipal: 054732





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-24-10500-14386**

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-14386 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410090090 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/05/2024 hasta 31/05/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-14386** o mediante el siguiente código QR:



# "DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L.  
Tels: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879  
Telefax: 2225-1377 R.T.N. 0801999590621

## COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: Japraunah Fecha: 14-05-2024

De conformidad a su apreciable orden y nuestra factura N°, 796706 Con Valor de Lps. \_\_\_\_\_

Le estamos remitiendo lo siguiente: o/c: 9004-1-1-06-43-2024

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS
100	clu	Archivador tamaño carta tray line
2	Resma	Caratula plastica transparente tray line
120	Resma	paper bond tamaño carta Report

Imp. BOLIBATEX - Avenida División Ameyu Murillo - R.T.N. 07111012003104 - Tel. 2214 8284 Certificado N° R231 14 03500 114

Recibido por Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



Col. Alameda 2da. Av. Tiburcio Cerdas  
Andino, Sendero Subirans, Edificio  
Warren Valderrama Ochoa,  
Tegucigalpa H.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2238-3261  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

### ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0643-2024 /

"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 14 días del mes de mayo del 2024, siendo las 14:25 P. M. se recibe el siguiente material: **DISPROA S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
120	Resmas de papel bond 20 tamaño carta color blanco	L 86.95	L 10,434.00
100	Carpetas archivadoras de cartón (Leitz)	L 38.40	L 3,840.00
2	Resmas de cubiertas de encuadernación plástico transparente tamaño carta	L 200.00	L 400.00

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

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Vera Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Josant Lopez	Entregador de producto	



Col. Alameda 3ra Ave. Tiburcio Carías  
Andino, Sendero Subirrosa, Edificio  
Warren Valdemar Ochoa,  
Tegucigalpa H.D.C., Honduras C.A.

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

**MEMORANDUM  
N. GA-090-2024**

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

**De:** Lourdes María Orellana  
Gerente Administrativo

**Asunto:** Solicitud de disponibilidad presupuestaria

**Fecha:** 14 de mayo del 2024

.....  
Estimado licenciado Martínez, por este medio solicito a usted el monto ejecutado hoy en día y la disponibilidad presupuestaria con que cuenta hasta el momento la Institución para:

- Adquisición de material de oficina.
- Adquisición de material de aseo.

Agradeciendo su atención a la presente

**INPREUNAH  
RECIBIDO**  
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FECHA: 14/5/24  
HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_



Col. Alameda Zra Ana. Ybárrido Carter  
Andrés, Sendero Cochran, Edifício  
Werner Valdemar Ochoa,  
Tercer piso H.D.C, Honduras C.A.

PEHO 2229-0704 / 2228-2261  
Teléfono (504) 2228-2229 / 2228-2232  
Apartado Postal No. 2079

**PP-81-2024**

**Memorandum**

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

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **15/05/2024**



Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-090-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para Material de Ofician y aseo

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

Material de aseo y químicos L 40,000.00  
Útiles de materiales de oficina : L40,000.00

Sin otro particular



www.ipuamh.in

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 044/2024

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

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

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

**Fecha:** 09 de Mayo de 2024

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

- 120 Resmas de Papel Bond Tamaño carta
- 100 unidades de archivadores leitz
- 72 Unidades de lápiz tinta negro
- 10 cajas de Pendaflex T/O (Carpetas colgantes)
- 24 Unidades de lápiz para CD
- 2 Resmas de láminas transparente para encuadernar.

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

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



www.inpreunah.hn

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

PBX: 2238-6706 / 2238-1261  
Telefax: (504) 2235-3281 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

## MEMORANDO DE-108-2024

**PARA:** Licenciada  
**LOURDES RICO**  
Oficial de Compras y Contrataciones

Licenciada  
**CLAUDIA NAVARRO**  
Jefe de Recursos Humanos

**DE:** Licenciada  
**LOURDES MARÍA ORELLANA**  
Director Especialista por Delegación  
Punto No. 11.8. Sesión Ordinaria No. 001-2024

**ASUNTO:** Encargada de la Gerencia Administrativa

**FECHA:** 07 de mayo 2024

En vista que se he sido delegada por parte de la Junta Directiva del INPREUNAH, para cubrir el período vacacional del Licenciado Raúl Edgardo Estrada Gough, Director Especialista del Instituto, por este medio tengo a bien comunicarle, que a partir del 07 hasta el 16 de mayo de 2024, será la encargada de la Gerencia Administrativa.

Agradeciendo anticipadamente su colaboración.

Atentamente,

cc: Archivo

07-Mayo 2024  
1:45 pm

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9004-1-1-0644-2024

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

16/05/2024

Proveedor: Yip Supermercados

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 22253557

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: Alas Doradas - Modelo: 2x842135001329  Impuesto Sobre Ventas	844.70	5,068.20    760.23	
				cinco mil ochocientos veintiocho con 43/100 Memorándum: BNSG-GA 045/2024  Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	5,828.43

**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.



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

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

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

Fecha: 21 de mayo de 2024

Cliente: INPREUNAH

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
6	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (P/DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 12 ROLLOS A/C	844.70	5,068.20



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

**FACTURA N° 000-002-01-00 027996**

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

*"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"*

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	-
SUB TOTAL L	5,068.20
VALOR EXENTO L	-
VALOR EXONERADO L	-
VALOR GRAVADO 15%L	5,068.20
VALOR GRAVADO 18%L	-
15% I.S.V. L	760.23
18% I.S.V. L	-
<b>TOTAL L</b>	<b>5,828.43</b>

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
----------------------------	--	------------------------------------

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. Tel. 2239-86-80, R.T.N.: 08019018059585, Certificado SAR # 8231-23-10000-10

\*\*\*Cinco mil ochocientos veinte y ocho

Son: Lempiras con 43 centavos

Firma



# RECIBO

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



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

Lps. \*\*5,828.43

Recibi de : INPREUNAH

La suma de : \*\*\*Cinco mil ochocientos veinte y ocho Lempiras con 43 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00027996



21 de Mayo del 2024

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



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL**



151-24-10500-15344

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-15344 en fecha 08/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410278476 de fecha 08/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/05/2024 hasta 06/06/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

**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 151-24-10500-15344 o mediante el siguiente código QR:





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



201-24-10500-33410

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-33410 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410084445 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: 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 35747216425, presentada el 19/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/09/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**IONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-33410** o mediante el siguiente código QR:





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

PBX: 2239-9706 / 2235-3287  
 Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3322  
 Apertado Postal No. 3875

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0644-2024**

**"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 21 días del mes de mayo del 2024, siendo las 2:58 p. m. se recibe el siguiente material: SUPERMERCADO YIP

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
6	Caja de papel higiénico jumbo roll	L 844.70	L 5,828.43

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

**En representación del INPREUNAH:**

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

**En representación del PROVEEDOR:**

Nombre	Cargo	Firma
Marvin López	Bodeguero	



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

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

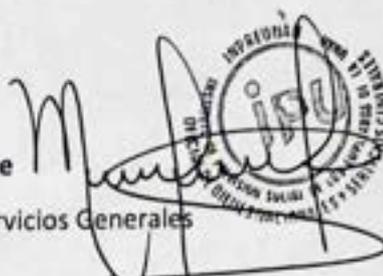
## MEMORANDUM No. BNSG-GA 045/2024

**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:** 09 de Mayo de 2024



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

- (72) Rollos de papel higiénico jumbo roll doble hoja
- (10) Papel toalla (Rollos)
- (100) Paquetes de vasos desechables térmicos
- (60) Paquetes de toallas interfoleadas
- (10) Pares de guantes de hule
- (50) Botes de jabón líquido para manos
- (20) Galones de desinfectantes ambiental para piso
- (50) Pastillas desinfectantes p/ tanque de inodoro
- (50) Unidades de desodorante ambiental
- (12) Unidades de jabón para lavar

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

*Pr. Lourdes Orellana*  
V.B.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9004-1-1-0645-2024

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

22/05/2024

Proveedor: REDIPO

R.T.N.: 08019012466571

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS  Impuesto Sobre Ventas	64.00	384.00	
cuatrocientos cuarenta y uno con 60/100 Memorándum: BNSG-GA 044/2024  Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							441.60

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

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

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

Aprobado



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





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-16861

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-16861 en fecha 17/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410516451 de fecha 17/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: **NO** existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/05/2024 hasta 15/06/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

**JONY PORFIRIO JIMÉNEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-16861** o mediante el siguiente código QR:





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



201-24-10500-26951

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-26951 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410021883 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: 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 35744731373, presentada el 09/04/2024.

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

**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 **201-24-10500-26951** o mediante el siguiente código QR:





POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE ENTREGA POR PARTE DE REDIPO EL SIGUIENTE PRODUCTO:

N°	DESCRIPCIÓN	CAHT
1	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	6
	*****UL*****	

Hace entrega a INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE UNAH Producto solicitado quedando bajo su custodia y completa responsabilidad, en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los 23 días del mes de MAYO del 2024

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

NOMBRE : \_\_\_\_\_

NOMBRE : \_\_\_\_\_

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

Fecha : 23/05/2024

CARGO : \_\_\_\_\_

CARGO : LOGISTICA





Cd. Alvarado 3ra. Ave. Tiburcio Carías  
Andino, San Juan de los Ríos, Distrito  
Western Vallarta, Ochoa,  
Yaguajayalpa H.D.C., Honduras C.A.

FONO: 2239-2708 / 2239-3184  
Teléfono: (504) 2239-2708 / 2239-3184  
Apartado Postal No. 3678

**PP-81-2024**

**Memorandum**

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

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

Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**

Fecha: **15/05/2024**

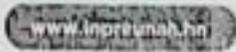


Estimada Licenciada Orellana en atención a los Memorando Ultimo GA-090-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para Material de Ofician y aseo

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

Material de aseo y químicos L 40,000.00  
Útiles de materiales de oficina : L40,000.00

Sin otro particular



Col. Alameda 3ra Ave. Tiburcio 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

## MEMORANDUM No. BNSG-GA 044/2024

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

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

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

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

**Fecha:** 09 de Mayo de 2024

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

- 120 Resmas de Papel Bond Tamaño carta
- 100 unidades de archivadores leitz
- 72 Unidades de lápiz tinta negro
- 10 cajas de Pendaflex T/O (Carpetas colgantes)
- 24 Unidades de lápiz para CD
- 2 Resmas de láminas transparente para encuadernar.

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

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



Col. Alemépe 3ra Ave. Tiburcio Ceriles  
 Andino, Sendero Subirana, Edificio  
 Warren Valdemar Ochoa,  
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

PSX: 2235-6708 / 2235-3331  
 Telefón: (504) 2235-3332 / 2235-3333  
 Apartado Postal No. 3379

**MEMORANDUM**  
**N. GA-098-A-2024**

**Para:** Lic. Raul E. Estrada Gough  
 Dirección Especialista a.i.

Lic. Claudia Navarro T.  
 Jefe de Recursos Humanos

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



**Asunto:** Delegación en Periodos Vacacionales o por Ausencia

**Fecha:** 20 de mayo del 2024

.....

Con el debido respeto me dirijo a Usted, con la finalidad de informar que se le delegará en los periodos vacacionales programados o por ausencia por incapacidad de esta Gerencia a la Lic. Lourdes Maria Rico Oficial de Compras y Contrataciones como Encargada de la Gerencia Administrativa.

Agradeciendo su atención a la presente,

Archivo

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
 RECURSOS HUMANOS

FECHA: 20-5-2024  
 HORA: 1:35 pm  
 FIRMA: [Signature]

**INPREUNAH**  
 RECIBIDO: [Signature]  
 FECHA: 20-05-24  
 HORA: 1:30 p.m.  
 DIRECCION ESPECIALISTA