INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO "INJUPEMP"

20207

ORDEN PARA EMISION DE CHEQUE-DA-1470-2023

30/10/23

PARA : LIC. JOSE MANUEL RODRIGUEZ CABALLERO
Jefe Departamento de Tesorería

DE : LIC. EDGARDO CANTILLANO CHAVEZ
Jefe de la Division Administrativa

ASUNTO : EMISION DE CHEQUE

FECHA : 09 DE OCTUBRE DEL 2023

Por este medio solicito Elaboracion de Cheque favor de: INDUSTRIAL FERRETERA S.A.DE C.V.

POR: CUATRO MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 76/100 (LPS. 4,025.76)

No DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS DEUDOR		ACREEDOR	

CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CIENEGA, RESIDENCIAL FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA,LOS LAURELES, BLOQUE 57. LOTE 16 SE ADJUNTA: MEMORANDO DAE-172-2023 DCS-294-2023, 265-AP/DP-2023, COTIZACIONES, DAE-N-251-20232, OFICIO No.113, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS COMPRA MENOR, FORMATO DE EVALUACION DE OFERTAS, ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES,SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA, SOLICITUD DE COMPRA CORE, ORDEN DE COMPRA CORE Y DEMAS DOCUMENTACION ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ULTIMA LINEA;;

REVISADO POR: PRESUPUESTO

REVISADO POR: CONTABILIDAD

REVISADO 9-10-23
FECHA:
ADMINISTRACION

REVISADO POR: CONTABILIDAD

Nota: Pendiente, factura y recibi conforme contra entrega de cheque.

cc:Ricardo

1470

INJUPEMP
Gobierno de la República

MEMORANDO
DAE-172-2023

PARA: **LIC. EDGARDO CANTILLANO**
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

DE: **ABOG. ELSA DAVID FAJARDO**
JEFE DEPARTAMENTO DE ACTIVOS EVENTUALES

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION ACTIVO EVENTUAL UBICADO EN LA CIENEGA RES. FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA, LOS LAURELES, BLOQUE 57, LOTE 16**

FECHA: **18 DE JULIO DE 2023**

Solicito a usted se efectué la compra del siguiente material los cuales serán utilizados para la reparación del Inmueble Ubicado en la Ciénega Res. Francisco Morazán, Comayagüela, los Laureles, Bloque 57, Lote 16, ya que dicho inmueble pasara a proceso de arrendamiento por lo consiguiente debe de encontrarse en las mejores condiciones los cuales son los siguientes:

- (8) Bombillos Led de 12w
- (8) Rosetas Plásticas de 125v
- (15) Cajas Eléctricas de Metal 2x4
- (1) Panel Eléctrico de 6-F
- (1) Mufa para contador Zinc de ¾ con Abrazadera
- (196) Pie de Cable de Electricidad No. 12 color Rojo
- (196) Pie de Cable de Electricidad No. 12 Color Blanco
- (196) Pie de Cable de Electricidad No. 14 Color Verde
- (131) Pie de Cable de Electricidad No. 8 Color Rojo
- (131) Pie de Cable de Electricidad No. 8 Color Negro
- (65) Pie de Cable de Electricidad No. 8 Color Blanco
- (131) Pie de Cable de Electricidad No. 10 Color Verde
- (1) Par Lámpara de Techo Cromo
- (1) Switch Triple
- (1) Switch Doble
- (4) Switch Sencillos
- (2) Breaker de 20 amperios
- (2) Breaker de 15 amperios
- (3) Breaker de 40 amperios
- (4) Tape Eléctrico de ¾ (Cintas Aislante)
- (8) Toma Corrientes Dobles 125V 15A
- (1) Base de Contador Eléctrico 100A
- (1) Panel Eléctrico de 2-F
- (3) Tubos de Abasto1/2 x1/2 x 32 pulgadas
- (1) Desarmador 1/4 x 6 Pulgadas (Filips)

REVISADO
9-10-23
ADMINISTRACION

INJUPEMP
Departamento de Compras y Suministros
PACC REVISADO
Revisado:
Fecha: 8-7-23 Hora: 3:23 pm

upemp.gob.hn

INJUPEMP
Gobierno de la República

(1) Desarmador Plano de 1/4x 6 Pulgadas
(1) Tenaza Eléctrica de 9 Pulgadas
(1) Tenaza de Cortar Alambre de 6 Pulgadas
(1) Navaja Curva
(4) Cajas Eléctricas de Metal de 4x4
(4) Placa Ciegas 4x4
(8) Placa Ciegas Metal Octagonal 1/2x 4 Pulgadas
(4) Cajas Eléctricas de Metal Octagonal1/2-3/4 Pulgadas
(2) Abrazaderas Plásticas de 8 Pulgadas 8 (Bolsas)
(1) Nivel Magnético de 9 Pulgadas
(1) Placa de Metal para Toma de Estufa
(1) Toma Corriente de Estufa
(1) Poliducto de ¾ Rollo de 150 'Pies
(1) Brida Flexible de 4 Pulgadas
(1) Machete de 24 Pulgadas
(3) Codos de Pvc de 1/2x45 Rosca
(8) Codos de Pvc de 1/2x90 Inyectables
(6) Tee de Pvc de ½ Inyectables
(3) Codos de Pvc de 1/2x90
(6) Tapones de Pvc ½ hembras Inyectadas
(2) Adaptadores de Pvc Machos de ½
(2) Adaptadores de Pvc Hembras de ½
(2) Accesorios Completos de Pvc para sanitario
(1) Pegamento Pvc Lata
(1) Lija para Hierro No. 90
(10) Camisas de Pvc de 1/2

Es importante mencionar que este requerimiento se hace en función de vendida de eventualidad con la que son adquiridos, así mismo cuando se necesita realizar reparaciones para la conservación y protección de los inmuebles; lo anterior es fundamentado en el Art. 6, Inciso 3, de las Políticas para la Administración de los Activos Eventuales.

Dicha gasto debe ser registrada en la cuenta existente registrada como **VIVIENDAS RECUPERADAS 1-5364.**

Adjunto disponibilidad presupuestaria.

Atentamente.

cc. Archivo
KAMM

upemp.gob.hn

Indutesa
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indutesa Villas del Sol
Centro Comercial Villas del sol, Carretera a Danli
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
Tel. 2244-8000 Email: info_vil@indutesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401
Comayaguela M.D.C., Francisco Morazán
Tel 2244-8000 Fax 2244-8010
Email replegal@indufesa.com

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 01/08/2023
Impreso el: 02/08/2023
Cliente: INJUPEMP
RTN: 08019003246690
Teléfono: 00000000

Cotización No. M030 84901
Atención:

Vendedor: ANGELICA MARIA RODRIGUEZ
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10012854	BOMBILLO LED ECOHOME 12/75W L.BLANCA	C/U	8	58.2609	466.09
10011524	ROSETA.PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V	C/U	8	21.7391	173.91
10010860	CENTRO CARGA SQUARE D QO612L100F	C/U	1	1,364.3478	1,364.35
10010973	CONDULETA C/ABRAZ 3/4"CO-075 ARTMARK	C/U	1	47.8261	47.83
10050968	CABLE ELECT THHN 2AWG BLANCO 500M	YD	66	110.4348	7,288.70
10046956	CABLE ELECT THHN 14AWG VERDE 500M	YD	66	7.8261	516.52
10034730	CABLE ELECT THHN 8AWG ROJO 500M	YD	44	28.2609	1,243.48
10050943	CABLE ELECT THHN 8AWG NEGRO 500M	YD	44	28.2609	1,243.48
10034729	CABLE ELECT THHN 8AWG BLANCO 500M	YD	22	28.2609	621.74
10050942	CABLE ELECT THHN 8AWG VERDE 500M	YD	44	28.2609	1,243.48
10043407	LAMPARA P/TECHO NIQUELADA 64305	C/U	2	682.6087	1,365.22
10060137	INTERRUP TRIP 2SENC+3V BCO LUZICA PU5303	C/U	1	56.5217	56.52
10060136	INTERRUP DBLE 15A BLCO LUZICA PU5200	C/U	1	53.9130	53.91
10060135	INTERRUP SENC 15A BLCO LUZICA PU5100	C/U	4	32.1739	128.70
10010624	BREAKER SQUARE D 110V 20A QOW120 S/INDIC	C/U	2	140.8696	281.74
10010623	BREAKER SQUARE D 110V 15A QOW115 S/INDIC	C/U	2	140.8696	281.74
10010626	BREAKER SQUARE D 110V 40A	C/U	3	210.4348	631.30
10055620	CINTA AISLANTE 3/4"X60' TEMFLEX 1700	C/U	4	47.8261	191.30
10060141	TOMA SENC 2P+T 15A BCO LUZICA PU1228	C/U	8	47.8261	382.61
10010533	BASE CONTADOR MONOF 100A	C/U	1	152.1739	152.17
10010858	CENTRO CARGA SQUARE D QOUD2F	C/U	1	288.6957	288.70
10055677	TUBO ABASTO AL-A40 1/2X1/2"-40CM AC INX	C/U	3	93.0435	279.13
10055277	DESARMADOR PHIL #3 6" ONSITE 702245	C/U	1	56.5217	56.52
10055122	DESARMADR PLANO 5.5"1000V TACTIX 205505	C/U	1	77.3913	77.39
10059570	TENAZA UNIVERSAL 6" TACTIX 200109	C/U	1	160.8696	160.87
10034885	CAJA ELECTRICA PESADA 2X4X2-1/8"	C/U	15	33.9130	508.70
10055118	TENAZA UNIVERSAL 8"1000V TACTIX 201011	C/U	1	378.2609	378.26
10006520	CUCHILLA 8562-03PI IMACASA ELECTRICISTA	C/U	1	141.7391	141.74
10011426	TAPADERA LISA 4X4" C24 P/CAJA ELECT	C/U	4	10.4348	41.74
10011387	TAPA REDONDA P/CAJA OCTAG LISA C24 INDUM	C/U	8	10.4348	83.48
10010798	CAJA OCTAGONAL MIXTA 3-1/2X1/2X3/4 54151	C/U	4	23.4783	93.91
10007469	FAJITA PLASTICA P/AMARRE 8" 075009	C/U	400	0.8696	347.84
10008174	NIVEL MAGNETICO PROF 24" STANLEY 42-244	C/U	1	425.2174	425.22
10011384	PLACA D/ACERO INOX P/TOMA 50A 327A	C/U	1	27.8261	27.83
10011868	TOMACORRIENTE P/ESTUFA 50A AGUILA 32	C/U	1	80.0000	80.00
10024565	POLIDUCTO HIDRAULICO 3/4"X100 YDS	YD	50	6.0870	304.35
10047927	BRIDA P/INOD CORTA FLEX 4" 2PB205 COFLE	C/U	1	162.6087	162.61
10007912	*MACHETE CORNETA 24"/905 12491 IMACASA	C/U	1	122.0000	122.00
10024459	CODO PVC C/ROSCA 1/2"	C/U	3	6.0870	18.26
10024449	CODO PVC LISO 1/2"X90GR	C/U	11	4.3478	47.83
10024670	TAPON COPA PVC 1/2"	C/U	6	2.6087	15.65
10024389	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	C/U	2	3.0435	6.09
10024361	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2"	C/U	2	3.4783	6.96

Vigencia 3 dias a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

ANGELICA MARIA RODRIGUEZ
INDUFESA

---- INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V ----

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Villas del Sol
Centro Comercial Villas del sol, Carretera a Danli,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán.
Tel. 2244-8000 Email: info_vil@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010.
Email: replegal@indufesa.com

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 01/08/2023
Impreso el: 02/08/2023
Cliente: INJUPEMP
RTN: 08019003246690
Teléfono: 00000000

Cotización No. M030 84901
Atención:

Vendedor: ANGELICA MARIA RODRIGUEZ
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
10026254	ACCESORIOS P/TANQUE INOD 6LTS 800319991L	JGO	2	323.4783		646.96
10001329	PEGAMENTO PVC 7045 1/16	C/U	1	86.0870		86.09
10004556	LIJA P/METAL G100 FANDELI	C/U	1	9.5652		9.57
				Total L.	0.00	22,152.49

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	122.00
Importe Gravado 15% L.	22,030.49
I.S.V 15% L.	3,304.57
TOTAL A PAGAR L.	25,457.06

Observaciones:

INDUFESA

COTIZACION

Vigencia 3 dias a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

ANGELICA MARIA RODRIGUEZ
INDUFESA
97- 89- 24- 72

---- INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V ----

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
457705

Cliente:	100165	Término de Pago:	Vencimiento 30 días
Nombre:	Injupemp	Fecha:	01.08.2023
Dirección:	Col.Loma Linda Norte,Apdo. Postal 1644 EXT.1125 TESORERIA Francisco Morazán	Vendedor:	David Sierra
		OC No.:	
		Tipo de pedido	YBCR
RTN:	08019003246690		
Atención:			
Teléfono:	2290-8000-7-7		
Celular:			
Email:	DBONILLA@INJUPEMP.GOB.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
ILU.06.1010	UND	8	GET LED Bombillo A60 14W 6.5K 1500Lm GET-LED-A60-14-6K 1000	53.00	424 00
ILU.01.872	UND	8	Roseta Plastica 15A125V E351174 1000	14 00	112 00
CAN.01.039	UND	15	Caja Rectang.2x4-1/8x1-7/8"Ko1/2&3/4UL 58361-1/2-3/4UL 1000	26.00	390.00
DIS.01.760	UND	1	CENTRO D/CARGA 1F6E100A120/240V QO612L100F 1000	1,490.00	1,490.00
CAN.09.092	UND	1	Mufa EMT 3/4 MF-3/4 1000	45.00	45.00
CAB.13.056	M	60	Cable Thhn 12 Awg Blanco Metros 027033BMX 1000	11.60	696.00
CAB.13.083	M	60	Cable Thhn 14 Awg Verde Metros 027023VMX 1000	8.00	480.00
CAB.13.155	M	40	Cable Thhn 8 Awg Rojo Metros 027053RMX 1000	31.50	1,260.00
CAB.13.152	M	40	Cable Thhn 8 Awg Negro Metros 027053NGMX 1000	31.50	1,260.00
CAB.13.146	M	20	Cable Thhn 8 Awg Blanco Metros 027053BMX 1000	31.50	630.00
CAB.13.158	M	40	Cable Thhn 8 Awg verde metros 027053VMX 1000	31.50	1,260.00
WIR.03.789	UND	1	HK Interruptor Triple DECORA 15A,277V BI YQDS3K15N-W 1000	120.00	120.00
WIR.03.769	UND	1	HK Placa DECORA 1 Gang BI 8831W 1000	11.50	11.50
WIR.03.763	UND	1	HK Interruptor Doble DECORA 15A,277V BI YQDS215N-W 1000	93.00	93.00
WIR.03.769	UND	1	HK Placa DECORA 1 Gang BI 8831W 1000	11.50	11.50
WIR.03.753	UND	4	HK Interruptor DECORA 15A,120-277V BI YQDS115-QW 1000	39 00	156.00
WIR.03.769	UND	4	HK Placa DECORA 1 Gang BI 8831W 1000	11.50	46.00

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 días.
* Demás productos 15 días.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.com

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
457705

Cliente:	100165	Término de Pago:	Vencimiento 30 días
Nombre:	Injupemp	Fecha:	01 08.2023
Dirección:	Col.Loma Linda Norte,Apdo. Postal 1644 EXT 1125 TESORERIA Francisco Morazán	Vendedor:	David Sierra
		OC No.:	
		Tipo de pedido	YBCR
RTN:	08019003246690		
Atención:			
Teléfono:	2290-8000-7-7		
Celular:			
Email:	DBONILLA@INJUPEMP.GOB.HN		

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
DIS.01.333	UND	2	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P20A QO120 1000	115.00	230.00
DIS.01.331	UND	2	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P15A 10KA QO115 1000	115.00	230.00
DIS.01.335	UND	3	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P40A QO140 1000	195.00	585.00
CIN.01.018	ROL	4	Cinta Aislante 3/4" X 66' UL LISTED Negr EE-100 1000	29.00	116.00
WIR.03.755	UND	8	HK Toma Doble DECORA 15A,125V Bl YQ15R-D-SW 1000	24.00	192.00
WIR.03.769	UND	8	HK Placa DECORA 1 Gang Bl 8831W 1000	11.50	92.00
HER.01.003	UND	1	Base Para Contador 1PH 100A Redonda B-100 1000	235.00	235.00
DIS.01.113	UND	1	CENTRO D/CARGA 2E DOMESTICO/SUPERFICIAL QO2S-60 1000	87.00	87.00
CAN.11.258	UND	4	Tapadera cuadrada 4X4 Ciega Usa(752) 52C1 1000	14.00	56.00
CAN.01.055	UND	8	Tapadera Octagonal Ciega 54C1_UL 1000	11.00	88.00
CAN.01.031	UND	4	Caja Octagonal Ko 1/2 y 3/4 T&B 54151-1/2-3/4_UL 1000	19.00	76 00
HER.04.638	UND	1	Surtek Nivel Torpedo Magnetico 9" 122110 1000	160.00	160.00
WIR.03.720	UND	1	HK Toma Hembra Emp 50 Amp 250V 10-50R DRL50A-3S 1000	70.00	70.00
WIR.03.800	UND	1	HK Placa Metalica 2G p/toma 30/50A SS 7772 1000	45.00	45.00
WIR.04.043	UND	1	Placa Adapt.Para Caja 4X4 A 2X4Raised 1/ 768 1000	17.00	17.00
CAN.10.007	UND	8	CURVA CONDUIT PVC C-40 1/2 90 GRADOS B CPVC-40901/2B 1000	10.60	84.80
CAN.11.033	UND	2	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1/2 ADAP-M- 1/2 1000	5.90	11.80

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 días.
* Demás productos 15 días.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

COTIZACIÓN

F & F Inversiones

R.T.N. 08019022430606

CLIENTE: INJUPEM

DIRECCIÓN: INJUPEM -CM-GC-2023-247

VENDEDOR: DARLING CAROLINA

FECHA: 28/7/2023

F&F INVERSIONES

N° COTIZACION
6800

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO		IMPORTE	
	.....VIENEN				
4	CAJA ELECTRICAS 4X4	L	45.00	L	180.00
4	CAJAS OCTAGONAL 1|2	L	25.00	L	100.00
8	TOMA CORRIENTE DOBLE 15 AMP	L	67.00	L	536.00
1	BRIDA FLEXSIBLE 4 PLG	L	215.00	L	215.00
8	CODO PVC DE 1|2X90	L	4.00	L	32.00
3	CODO PVC DE 1|2X45 C ROSCA	L	10.00	L	30.00
1	MUFA PARA CONTADOR 3|4	L	58.00	L	58.00
1	BASE DE CONTADOR 100 AMP	L	110.00	L	110.00
1	PLACA P ESTUFA 4X4	L	70.00	L	70.00
4	PLACA CIEGA 4X4	L	20.00	L	80.00
8	PLACA CIEGA OCTAGONAL	L	18.00	L	144.00
3	TUBO ABASTO 1|2X |12X32	L	170.00	L	510.00
1	PANEL ELECTRICO 6ESPACIOS	L	680.00	L	680.00
				L	-
				L	-
			Sub Total L.	L	2,745.00
			ISV 15% L.	L	411.75
			TOTAL A PAGAR L.	L	3,156.75

Cotizacion Valida: 7 DIAS

COLONIA SAGASTUME NO.2 CALLE PRINCIPAL A CADECA 4TA ENTRADA
Telefonos 9770 -2072 / 9958 - 8264 / Email: [illegible]gmail.com

INVERSIONES
POR
Firma Autorizada

¡Buscanos en facebook como Inversiones Fonseca!

ELÉCTRICO HERRAMIENTAS PINTURA JARDINERIA CERRAJERIA PLOMERÍA

PROCESO: INJUPEMP-CM-GC-0003-24

COTIZACIÓN

F & F Inversiones

R.T.N. 08019022430606

CLIENTE: INJUPEM

DIRECCIÓN: INJUPEM -CM-GC-2023-247

VENDEDOR: DARLIG CAROLINA

FECHA: 28/7/2023

F& INVERSIONES

N° COTIZACION
6800

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	INTERRUPTOR DOBLE AGUILA	L 65.00	L 65.00
1	INTERRUPTOR TRIPLEAGUILA	L 110.00	L 110.00
2	BREAKER 15 AMP	L 130.00	L 260.00
2	BREAKER 20 AMP	L 130.00	L 260.00
2	BREAKER 40 AMP	L 130.00	L 260.00
4	INTERRUPTOR SENSILLO AGUILA	L 48.00	L 192.00
8	ROSETA PLASTICA	L 25.00	L 200.00
65	PIE CABLE 8 COLOR BLANCO	L 14.00	L 910.00
131	PIE CABLE 8 COLOR NEGRO	L 14.00	L 1,834.00
131	PIE CABLE 8 COLOR VERDE	L 14.00	L 1,834.00
131	PIE CABLE 8 COLOR ROJO	L 14.00	L 1,834.00
196	PIE CABLE 14 COLOR VERDE	L 3.50	L 686.00
196	PIE CABLE 12 COLOR ROJO	L 5.00	L 980.00
196	PIE CABLE 12 COLOR BLANCO	L 5.00	L 980.00
1	CUCHILLA CURVA	L 100.00	L 100.00
1	DESARMADOR 1/4X6 PHILLIPS	L 35.00	L 35.00
1	DESARMADOR 1/4X6 PLANO	L 35.00	L 35.00
1	TOMA CORIENTEP ESTUFA	L 88.00	L 88.00
1	NIVEL MGNETICO 9 PLG	L 100.00	L 100.00
	.....VAN		L -
			L -
			L -
		Sub Total L.	L 10,763.00
		ISV 15% L.	L 1,614.45
		TOTAL A PAGAR L.	L 12,377.45

Cotizacion Valida: 7 DIAS

COLONIA SAGASTUME NO.2 CALLE PRINCIPAL A CADECA 4TA ENTRADA
Telefonos 9770 -2072 / 9958 - 8264 / E-mail: finversionesff@gmail.com

POR: Firma Autorizada

¡Buscanos en facebook como Inversiones Fonseca!

ELECTRICO HERRAMIENTAS PINTURA JARDINERIA CERRAJERIA PLOMERIA

50

COTIZACIÓN

F & F Inversiones

R.T.N. 08019022430606

CLIENTE: INJUPEM

DIRECCIÓN: INJUPEM -CM-GC-2023-247

VENDEDOR: DARLING CAROLINA

FECHA: 28/7/2023

INVERSIONES

N° COTIZACION
6800

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO		IMPORTE
	.....VIENEN			
1	MACHETE 24 PLG	L 100.00	L	100.00
2	ABRAZADERAS 8 PLG	L 56.00	L	112.00
1	CORTADORA DE ALAMBRE	L 100.00	L	100.00
1	TENAZA ELECTRICA PLG TRUPER	L 225.00	L	225.00
1	LIJA HIERRO N 80	L 10.00	L	10.00
1	CUARTO PAGAMENTO PVC DURMAN	L 390.00	L	390.00
1	ROLLO POLIDUCTO 3|4 150 PIE	L 270.00	L	270.00
10	CAMISA PVC 1|2	L 4.00	L	40.00
2	ACCESORIOS P BAÑO COMPLETO	L 150.00	L	300.00
2	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1|2	L 4.00	L	8.00
2	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1|2	L 3.00	L	6.00
3	CODO PVC DE 1|2X90	L 4.00	L	12.00
6	TAPON PVC 1|2 LISO	L 5.00	L	30.00
6	TEE PVC 1|2	L 7.00	L	42.00
8	BOMBILLO LED 12 WATS	L 65.00	L	520.00
1	PAR LAMPARA DE TECHO	L 1,500.00	L	1,500.00
1	PANEL ELECTRICO 2 ESPACIOS	L 280.00	L	280.00
15	CAJA ELECTRICAS 2X4	L 23.00	L	345.00
	....VAN		L	-
			L	-
			L	-
		Sub Total L.	L	4,290.00
		ISV 15% L.	L	643.50
		TOTAL A PAGAR L.	L	4,933.50

Cotizacion Valida: 7 DÍAS

COLONIA SAGASTUME NO.2 CALLE PRINCIPAL CASA 4TA ENTRADA
Telefonos 9779 -2072 / 9958 - 8294 / E-mail: fyfinversiones@gmail.com

INVERSIONES

POR:
Firma Autorizada

¡Buscanos en facebook como Inversiones Fonseca!

ELÉCTRICO HERRAMIENTAS PINTURA JARDINERÍA CERRAJERÍA PLOMERÍA

4C

2023-005-0066

HONDURAS

INJUPEMP

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Col. Loma Linda Norte Ave. La FAO

Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2290-8000

FECHA: 5/9/2023

ORDEN DE COMPRA: 247-2

REFERENCIA: INJUPEMP-CM-GC-2023-247

Entregar : Edificio INJUPEMP tel 2290-8000
Contactar : Elsa Fajardo jefe depto. Activos eventuales

R.T.N. 08019002282606
Proveedor: INDUFESA
Dirección: CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL CARRETYERA A DANLI
Teléfono: 97792072/99588264
22448000

Item/ Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BOMBILLOS LED DE 12W.	8	L 58.26	L 466.08
2	ROSETAS PLASTICAS DE 125V	8	L 21.74	L 173.92
3	CAJAS ELÉCTRICAS DE METAL 2X4.	15	L 33.91	L 508.65
4	MUFA PARA CONTADOR ZINC DE 3/4 CON ABRAZADERA.	1	L 47.83	L 47.83
5	TENAZA PARA CORTAR ALAMBRE DE 6 PULGADAS	1	L 160.87	L 160.87
6	NAVAJA CURVA	1	L 141.74	L 141.74
7	PLACAS CIEGAS4X4	4	L 10.43	L 41.72
8	PLACAS CIEGAS METAL OCTAGONAL 1/2X4 PULGADAS	8	L 10.43	L 83.44
9	PLACAS CIEGAS METAL OCTAGONAL 1/2-3/4 PULGADAS	4	L 23.48	L 93.92
10	ABRAZADERAS PLASTICAS DE 8 PULGADAS 8 (BOLSAS)	400	L 0.87	L 348.00
11	NIVEL MAGNETICO DE 9 PULGADAS	1	L 425.22	L 425.22
12	PLACA METAL PARA TOMA DE ESTUFA	1	L 27.82	L 27.82
13	TOMA CORRIENTE DE ESTUFA	1	L 80.00	L 80.00
14	POLIDUCTO DE 3/4 ROLLO DE 150 PIES	50	L 6.09	L 304.50
15	BRIDA FLEXIBLE DE 4 PULGADAS	1	L 162.61	L 162.61
16	MACHETE DE 24 PULGADAS	1	L 122.00	L 122.00
17	CODOS DE PVC SW 1/2X45 DE ROSA 40142317	3	L 6.09	L 18.27
18	CODOS DE PVC DE 1/2X90 INYECTABLE	8	L 4.35	L 34.80
19	CODOS DE PVC DE 1/2X90	3	L 4.35	L 13.05
20	TAPONES DE PVC 1/2 HEMBRAS INYECTADAS 40142609	6	L 2.61	L 15.66
21	ADACTADORES DE PVC MACHOS DE 1/2	2	L 3.04	L 6.08
22	ADACTADORES DE PVC HEMBRAS DE 1/2 40142612	2	L 3.48	L 6.96
23	ACCESORIOS COMPLETOS DE PVC PARA SANITRARIO	2	L 323.48	L 646.96
24	PEGAMENTO PARA PVC EN LATA	1	L 86.09	L 86.09
25	LIJA PARA HIERRO NUMERO 90	1	L 9.57	L 9.57
			TOTAL	L 4,025.76

Cc: JARVIN

Comentarios e Instrucciones

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE ACTIVO EVENTUAL UBICADO EN LA CIENEGA RES. FRANCISCO MORAZAN, SEGÚN MEMORANDO DAE-172-2023

Tiempo de entrega: INMEDIATO
Tiempo de mantenener precio ofertado:
Garantía del bien:
Forma de pago: Efectivo ____ Crédito ____ Otro: X Especifique: CHEQUE CONTRA ENTREGA

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

IMPORTANTE	Articulo 195 del Decreto Legislativo N.351-2013 contenido de la Ley Organica del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo "INJUPEMP" el cual bajo el beneficio del Instituto de exencion de pago del Impuesto Sobre Venta. *Proveedores al momento de emitir la facturación de la venta de bienes o servicios a nombre del INJUPEMP estan obligados a realizar la exencion del impuesto sobre venta de manera automatica.*

Lidda. Lesbia Alejandra Rodriguez Lagos
JEFA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

RECIBIDO 9-10-23 ADMINISTRACION

Autorizado por:

Lic. Edgardo Castellanos Chávez
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVO

INJUPEMP

FORMATO EVALUACION DE OFERTAS

Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo

Nombre de la Institucion : INJUPEMP-CM-GC-2023-247

Numero de proceso de Compra : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE ACTIVO EVENTUAL UBICADO EN LA CIENEGA RES. FRANCISCO MORAZAN, SEGÚN MEMORANDO DAE-172-2023

Descripcion del Proceso :

Fecha y hora de Apertura de las Oferta Economica: 4/8/2023 Hora: 10:06AM

Cuadro # 1, Pagina #1

Disponibilidad Presupuestaria : L 20,000.00

CANT.	UNID.	ARTICULOS	INDUFESA		EQUIPOS INDUSTRIALES		F&F INVERSIONES	
			P/U	P/T	P/U	P/T	P/U	P/T
8	UND	BOMBILLOS LED DE 12 W.	58.26	466.09	53.00	424.00	65.00	520.00
8	UNID.	ROSETAS PLASTICAS DE 125V.	21.74	173.91	14.00	112.00	25.00	200.00
15	UNID.	CAJAS ELÉCTRICAS DE METAL 2X4.	33.91	508.65	26.00	390.00	23.00	345.00
1	UNID.	MUFA PARA CONTADOR ZINC DE 3/4 CON ABRAZADERA.	47.83	47.83	45.00	45.00	58.00	58.00
1	UNID.	TENAZA PARA CORTAR ALAMBRE DE 6 PULGADAS	160.87	160.87	N/C	N/C	N/C	N/C
1	UNID.	NAVAJA CURVA	141.74	141.74	N/C	N/C	100.00	100.00
4	UNID.	PLACAS CIEGAS 4X4	10.43	41.72	14.00	56.00	20.00	80.00
8	UNID.	PLACAS CIEGAS METAL OCTAGONAL 1/2X4 PULGADAS	10.43	83.44	11.00	88.00	18.00	144.00
4	UNID.	CAJAS ELÉCTRICAS DE METAL OCTAGONAL 1/2-3/4 PULGADAS	23.48	93.91	19.00	70.00	25.00	100.00
400	UNID.	ABRAZADERAS PLASTICAS DE 8 PULGADAS 8 (BOLSAS) POR UNIDAD	0.87	348.00	N/C	N/C	56.00	112.00
1	UNID.	NIVEL MAGNETICO DE 9 PULGADAS	425.22	425.22	N/C	N/C	100.00	100.00
1	UNID.	PLACA DE METAL PARA TOMA DE ESTUFA	27.82	27.83	45.00	45.00	70.00	70.00
1	UNID.	TOMA CORRIENTE DE ESTUFA	80.00	80.00	N/C	N/C	88.00	88.00
1	UNID.	POLIDUCTO DE 3/4 ROLLO DE 150 PIES	6.09	304.50	N/C	N/C	N/C	N/C
1	UNID.	BRIDA FLEXIBLE DE 4 PULGADAS	162.61	162.61	N/C	N/C	215.00	215.00
1	UNID.	MACHETE DE 24 PULGADAS	122.00	122.00	N/C	N/C	100.00	100.00
3	UNID.	CODOS DE PVC DE 1/2X45 DE ROSCA	6.09	18.27	N/C	N/C	10.00	30.00
8	UNID.	CODOS DE PVC DE 1/2X90 INYECTABLE	4.35	34.80	10.60	31.80	4.00	12.00
3	UNID.	CODOS DE PVC DE 1/2X90	4.35	L 13.05	10.60	84.80	4.00	32.00
6	UNID.	TAPONES DE PVC 1/2 HEMBRAS INYECTADAS	2.61	15.66	N/C	N/C	5.00	30.00
2	UNID.	ADAPTADORES DE PVC MACHOS DE 1/2	3.04	6.08	5.90	11.80	3.00	6.00
2	UNID.	ADAPTADORES DE PVC HEMBRAS DE 1/2	3.48	6.96	N/C	N/C	4.00	8.00
2	UNID.	ACCESORIOS COMPLETOS DE PVC PARA SANITARIO	323.48	646.96	N/C	N/C	150.00	300.00
		van						

		vienen	INDUFESA		EQUIPOS INDUSTRIALES		F&F INVERSIONES	
1	UNID.	PEGAMENTO PARA PVC EN LATA	86.09	86.09	330.00	330.00	390.00	390.00
1	UNID.	LIJA PARA HIERRO NUMERO 90	9.57	9.57	N/C	N/C	10.00	10.00
		SUB TOTAL		L 4,025.76		L 1,688.40		L 3,050.00
		15% IMPTO. S/VENTA EXONERADO						
		TOTAL		L 4,025.76		L 1,688.40		L 3,050.00

CC:JARVIN

Revisada y análisis de las ofertas presentadas por las diferentes empresas en el marco del Proceso **INJUPEMP-CM-GC-2023-247** el Comité de Compras ha llegado a la conclusión de que la mejor opción para la adjudicación de este proceso es la empresa **INDUFESA** esta elección se fundamenta en el hecho de que dicha empresa cumple en su totalidad con los requisitos establecidos por la administración del Instituto.
La empresa **INDUFESA** ha presentado una propuesta que no solo se ajusta a nuestras necesidades, sino que también cumple con los criterios de calidad y precio previamente definidos en el proceso de evaluación.
Por lo tanto, el Comité de Compras ha tomado la decisión de adjudicar este contrato a la empresa bajo la recomendación del memorando **DAE-N-251-2023** a la empresa **INDUFESA**, considerando principalmente la calidad de su oferta. El monto total de esta adjudicación asciende a la cantidad de **Lps. 4,073.73** esta elección no se basa únicamente en el aspecto financiero, sino que también se sustenta en un análisis detallado de todas las propuestas recibidas y en la consideración de los intereses y objetivos de nuestra institución.

Lic. Mario Leonel Reyes Rodriguez
Jefe Depto. Presupuesto

Lic. Edward Alexander Escoto
Jefe Division de Finanzas

Licda. Yessia Alejandra Rodriguez
JEFE DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Lic. Edgardo Canillano Chavez
Jefe Division Administrativa

Abog. Lourdes Carolina Hernandez
Jefe de la Unidad de Servicios Legales

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA VILLAS DEL SOL
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL, CARRETER A DANLI
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 001-003-01-00006301

CAI: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

Cliente: 600006
INJUPEMP

RTN: 08019003246690 **TEL:**

Dirección: PRINCIPAL
TEGUCIGALPA M.D.C.,Francisco Morazán,Honduras

Referencia:

Tienda: M030
Vendedor: 223 - AngelicaRodrigue#207
Número SAP: 6300006301
Fecha de Emisión: 07.11.2023 15:16:51
Condiciones: Pago Inmediato

Pedido: 10601769

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: DA-002-2023

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: DGPT-108-2022

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10012854	* BOMBILLO LED ECOHOME 12/75W L.BLANCA	8	C/U	58.2600	0.0000	466.0800
10011524	* ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V	8	C/U	21.7400	0.0000	173.9200
10010796	* CAJA PES P/ELECT 2"X4"X3/4" TB 58361	15	C/U	33.9100	0.0000	508.6500
10010973	* CONDULETA C/ABRAZ 3/4"CO-075 ARTMARK	1	C/U	47.8400	0.0000	47.8400
10059570	* TENAZA UNIVERSAL 6" TACTIX 200109	1	C/U	160.8700	0.0000	160.8700
10011426	* TAPADERA LISA 4X4" C24 P/CAJA ELECT	4	C/U	10.4300	0.0000	41.7200
10011387	* TAPA REDONDA P/CAJA OCTAG LISA C24 IND	8	C/U	10.4300	0.0000	83.4400
10019227	* TAPADERA OCTAG P/CAJA ELECT 1/2" E54C	4	C/U	23.4800	0.0000	93.9200
10061946	* FAJITA PLAS P/AMAR 8"TRAN TACTIX 4080	400	C/U	0.8700	0.0000	348.0000
10011384	* PLACA D/ACERO INOX P/TOMA 50A 327A	1	C/U	27.8200	0.0000	27.8200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
RECIBIDO N°

Firma Recibí Conforme

Fecha límite de emisión: 14.12.2023 Rango Autorizado: 001-003-01-00006101 a la 001-003-01-00006350

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA VILLAS DEL SOL
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL, CARRETER A DANLI
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 001-003-01-00006301

Cliente: 600006
INJUPEMP
RTN: 08019003246690 **TEL:**
Dirección: PRINCIPAL
TEGUCIGALPA M.D.C.,Francisco Morazán,Honduras
Referencia: **Pedido:** 10601769

Tienda: M030
Vendedor: 223 - AngelicaRodrigue#207
Número SAP: 6300006301
Fecha de Emisión: 07.11.2023 15:16:51
Condiciones: Pago Inmediato

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: DA-002-2023 **Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:** DGPT-108-2022

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10011868	* TOMACORRIENTE P/ESTUFA 50A AGUILA 32	1	C/U	80.0000	0.0000	80.0000
10024565	* POLIDUCTO HIDRAULICO 3/4"X100 YDS	50	YD	6.0900	0.0000	304.5000
10047927	* BRIDA P/INOD CORTA FLEX 4" 2PB205 COF	1	C/U	162.6100	0.0000	162.6100
10007912	* MACHETE CORNETA 24"/905 12491 IMACASA	1	C/U	122.0000	0.0000	122.0000
10024459	* CODO PVC C/ROSCA 1/2"	3	C/U	6.0900	0.0000	18.2700
10024449	* CODO PVC LISO 1/2"X90GR	8	C/U	4.3500	0.0000	34.8000
10024449	* CODO PVC LISO 1/2"X90GR	3	C/U	4.3500	0.0000	13.0500
10024678	* TAPON COPA PVC C/ROSCA 1/2"	6	C/U	2.6100	0.0000	15.6600
10024389	* ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	2	C/U	3.0400	0.0000	6.0800
10024361	* ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2"	2	C/U	3.4800	0.0000	6.9600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
FOLIO N° 4

Firma Recibí Conforme

Fecha límite de emisión: 14.12.2023 Rango Autorizado: 001-003-01-00006101 a la 001-003-01-00006350
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA VILLAS DEL SOL
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL. CARRETER A DANLI
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 001-003-01-00006301

Cliente: 600006
INJUPEMP
RTN: 08019003246690 **TEL:**
Dirección: PRINCIPAL
TEGUCIGALPA M.D.C.,Francisco Morazán,Honduras

Tienda: M030
Vendedor: 223 - AngelicaRodrigue#207
Número SAP: 6300006301
Fecha de Emisión: 07.11.2023 15:16:51
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: **Pedido:** 10601769

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: DA-002-2023 **Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:** DGPT-108-2022

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10026254	* ACCESORIOS P/TANQUE INOD 6LTS 80031999	2	JGO	323.4800	0.0000	646.9600
10059883	* PEGAMENTO PVC PREMIUM 1/16 7050	1	116	86.0900	0.0000	86.0900
10004556	* LIJA P/METAL G100 FANDELI	1	C/U	9.5600	0.0000	9.5600
10055922	* NIVEL ALUMINIO 36" TACTIX 250116	1	C/U	425.2200	0.0000	425.2200
10055317	* CUCHILLA C/CARTON 6.5" ONSITE 711153	1	C/U	141.7400	0.0000	141.7400
	----- Ultima Línea -----			TOTAL	0.0000	4,025.7600

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
FOLIO Nº 6

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	4,025.76
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	4,025.76

Firma Recibí Conforme

Son: CUATRO MIL VEINTICINCO CON 76/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 14.12.2023 Rango Autorizado: 001-003-01-00006101 a la 001-003-01-00006350
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

(663)

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO "INJUPEMP"

Fact. # 000-002-01-00001046

ORDEN PARA EMISION
DE TRANSFERENCIA-DA-1476-2023

Lps. 5,533.42

PARA : LIC. JOSE MANUEL RODRIGUEZ CABALLERO
Jefe del Departamento de Tesorería

DE : LIC.EDGARDO CANTILLANO CHAVEZ
Jefe de Division Administrativa

ASUNTO : EMISION DE TRANSFERENCIA

FECHA : 10 DE OCTUBRE DEL 2023

Por este medio solicito Elaboracion de Transferencia a favor de:

DISTRIBUCIONES MyK S. de R.L.

POR: CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 42/100 (LPS. 5,533.42)

No. DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS			
			DEUDOR		ACREEDOR	

CONCEPTO: COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA FERIA DE COMITES DE PROBIDAD Y ETICA 2023 QUE SE REALIZARA EL DIA 31 AGOSTO 2023 SE ADJUNTA: OFICIO 051-08/2023-CPE-INJUPEMP, DCS-310-2023, 280-AP/DP-2023, COTIZACIONES, OFICIO No.99, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DE COMPRA MENOR, FORMATO DE EVALUACION DE OFERTAS, ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES, FACTURA, RECIBO, RECIBI CONFORME, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA,SOLVENCIA FISCAL, DETALLE DE SOLICITUD DE COMPRA CORE, ORDEN DE COMPRA CORE Y DEMAS DOCUMENTACION.

:::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::::::::::::::

REVISADO POR:
CONTABILIDAD _____

REVISADO POR:
PRESUPUESTO _____

REVISADO POR:
CONTABILIDAD _____

REVISADO
FECHA: 10-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACION

cc: Ricardo

45/45

1476

INJUPEMP
Gobierno de la República

HONDURAS

COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA INJUPEMP

Tegucigalpa M.D.C.
15 de agosto, 2023

Oficio 051-08/2023-CPE-INJUPEMP

ABOGADO
DENIS ENRIQUE CHOU LOPEZ
ASISTENTE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
INJUPEMP
su oficina

Estimado Abog. Chou:

Espero que se encuentre bien. Me dirijo a usted para informarle que el Comité de Probidad y Etica del Instituto fue invitado a participar en la **"Feria de comités de probidad y ética 2023"** misma que se realizará el día 31 de agosto del año en curso (Se adjunta oficio de invitación).

Derivado de lo anterior solicitamos la compra se los siguientes insumos para llevarlos y dar realce el espacio asignado al comité dentro de la feria:

- 200 bolígrafos color negro con el logo del INJUPEMP y el logo del Comité de Probidad y Etica del INJUPEMP.
- 200 separadores de libro de 5.1 x 20.3 cm, que contengan el Decálogo de principios y valores del Empleado del INJUPEMP (son 10 principios).
- 20 bolsas de paleta corazón.
- 10 yardas de tela dacrón.
- 2 pistola de silicón GDE TIMY LIN
- 10 barras de silicón grueso 12x12"
- 6 cortinas foil 40"x10 ft color dorado
- 1 Tubo de PVC para decoración en forma de arco. Posible
- 10 fomi escarchado color dorado tamaño cartulina.
- 10 paquetes de monedas de chocolate.
- 200 bolsas de papel Kraft 10 x 24 cm
- 8 rollos de cáñamo color dorado.
- 1 resma de papel sticker tamaño carta color transparente.
- 2 bolsas de globo dorado metálico número 12.
- 5 rollos de cinta adhesiva pega doble.
- 20 pliegos de cartoncillo tamaño cartulina color blanco
- 12 platos de comida para almuerzo (1 carne (Pollo), 2 guarniciones (papa, vegetales cocidos), pan, refresco (500 ml) en su plato térmico con sus respectivos cubiertos.

REVISADO
FECHA: 9-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACION

Colonia Loma Linda Norte Ave. La FAO Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
www.injupemp.gob.hn

INJUPEMP
Gobierno de la República

HONDURAS

(Los almuerzos son necesarios para el jueves 31 de agosto del año en curso y deben ser entregados a pensionados que participaran en el programa del evento en el lugar de la feria)

- Alquiler de 2 pantallas led de 60 pulgadas c/u con stand, con audio y 6 luces led, con estructura truss. *
- Alquiler de 3 mesas rectangulares con goma en las patas. *
- Alquilar de12 sillas con forro blanco con goma en las patas. *
- Alquiler de 3 manteles de faldón color blanco. *
- Alquiler de 3 manteles camino color plateado. *

**Este producto debe de estar listo antes de las 8 am del día del evento, como comité nos podemos comprometer a recibir el producto el día 30 de agosto a partir de las 2 pm. Se solicita que el mobiliario tenga goma en las patas debido a que el piso del gimnasio es vinílico o rubber flex interdeco (caucho) especial para deportistas y de no cumplir con las condiciones puede dañarse.*

Y con el fin de poder andar identificados en la feria, se solicita la compra y confección de 5 camisas tipo columbia manga corta color blanco, color oficial según el manual de identidad 2022-20226 version extendida del Gobierno de la Republica, que tenga bordado el logo del INJUPEMP y el logo del Comité de Probidad y Etica del INJUPEMP, con las siguientes especificaciones:

- 2 camisas talla "L" para mujer, tipo columbia manga corta, color blanco, con los bordados en azul turquesa.
- 1 camisas talla "M" para mujer, tipo columbia manga corta, color blanco, con los bordados en azul turquesa.
- 1 camisa talla "L" para hombre, tipo columbia manga corta, color blanco, con los bordados en azul turquesa.
- 1 camisa talla "XL" para hombre, tipo columbia manga corta, color blanco, con los bordados en azul turquesa.

Le envio un cordial saludo,

VO. BO. Ing. Mario Suazo
Sub-Director Interino

INST. NAC. DE JUB. Y PENS. DE EMPL. Y FUNC. DEL PODER EJECUTIVO
SUB DIRECTOR INTERINO

Lic. Elena Lanza
Presidenta CPE-INJUPEMP

COMITE DE PROBIDAD Y ETICA INJUPEMP

Lic. Iris Ramos
Secretaria CPE-INJUPEMP

C.c.: Archivo

Colonia Loma Linda Norte, Ave. La FAO. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

w.injupemp.gob.hn

COTIZACION

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

DIRECCION: BLVD. MORAZAN CALLE LOS CASTAÑOS, A LA PAR DEL EDIFICIO DE COMPUMAS.
RTN:08019018040324

E-MAIL: myk.ventas15@gmail.com

TELEFONOS: +504 3260-8082

FECHA: 29/8/2023

EMPRESA: INJUPEMP

VENCE: 29/7/2023

RTN

VENDEDOR: VARGEÑAL

DIRECCION:

PROCESO: INJUPEMP-CM-GC-2023-266

ITEM	DESCRICCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PALETAS DE CORAZON	PAQ	S	20	L 34.70	L 694.00
2	TELA DACRON	YARDA	S	10	L 130.40	L 1,304.00
3	PISTOLA DE SILICON	UND	S	2	L 130.21	L 260.42
4	BARRAS DE SILICON GRUESO	UND	S	10	L 5.87	L 58.70
5	CORTINAS DE FOIL DORADO	UND	S	6	L 32.60	L 195.60
6	TUBO PVC CONDUIT AMANCO SCH40 1/2-PLG 3MTS	LANCE	S	1	L 88.00	L 88.00
7	FOMI ESCARCHADO DORADO	PUEGO	S	10	L 27.50	L 275.00
8	CHOCOLATE MONEDAS DE ORO 48 PI	PAQ	S	10	L 89.00	L 890.00
9	BOLSAS DE PAPEL KRAFT 10X24 CM	UND	S	200	L 2.00	L 400.00
10	CORDÓN DE YUTE 1.5 MM (ROLLO)	UND	S	8	L 32.60	L 260.80
11	PAPEL STICKER TRANSPARENTE 27x39	PUEGO	S	1	L 54.40	L 54.40
12	GLOBOS METALICOS DORADOS N.12	PAQ	S	2	L 220.00	L 440.00
13	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE	UND	S	5	L 22.50	L 112.50
14	CARTONCILLO COLOR BLANCO	PUEGO	S	20	L 25.00	L 500.00
15						

PRECIO SUJETO A CAMBIO

EXENTO

SUB TOTAL L 5,533.42

IMPUESTO 15%

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

TOTAL L 5,533.42

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba

FIRMA: VIVIAN ARGEÑAL

SELLO

PAPERLINE studmark. hp BIC logitech CHAMEX UHU Sharpie Fabuloso AXION Canon Orix

Escaneado con CamScanner

COTIZACION

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

DIRECCION: BLVD. MORAZAN CALLE LOS CASTAÑOS, A LA PAR DEL EDIFICIO DE COMPUMAS.
RTN:08019018040324

E-MAIL: myk.ventas15@gmail.com

TELEFONOS: +504 3260-8082

EMPRESA: INJUPEMP

RTN

DIRECCION:

PROCESO: INJUPEMP-CM-GC-2023-266

FECHA: 18/8/2023

VENCE: 29/7/2023

VENDEDOR: VARGEÑAL

ITEM	DESCRICCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PALETAS DE CORAZON	PAQ	S	20	L 34.70	L 694.00
2	TELA DACRON	YARDA	S	10	L 130.40	L 1,304.00
3	PISTOLA DE SILICON	UND	S	2	L 130.21	L 260.42
4	BARRAS DE SILICON GRUESO	UND	S	10	L 5.87	L 58.70
5	CORTINAS DE FOIL DORADO	UND	S	6	L 32.60	L 195.60
6	TUBO PVC CONDUIT AMANCO SCH40 1/2-PLG 3MTS	LANCE	S	1	L 88.00	L 88.00
7	FOMI ESCARCHADO DORADO	PLIEGO	S	10	L 27.50	L 275.00
8	CHOCOLATE MONEDAS DE ORO 48 PI	PAQ	S	10	L 89.00	L 890.00
9	BOLSAS DE PAPEL KRAFT 10X24 CM	UND	S	200	L 2.00	L 400.00
10	CINTA DORADA	UND	S	8	L 32.60	L 260.80
11	PAPEL STICKER TRANSPARENTE 27x39	PLIEGO	S	1	L 54.40	L 54.40
12	GLOBOS METALICOS DORADOS N.12	PAQ	S	2	L 220.00	L 440.00
13	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE	UND	S	5	L 22.50	L 112.50
14	CARTONCILLO COLOR BLANCO	PLIEGO	S	20	L 25.00	L 500.00
15						

PRECIO SUJETO A CAMBIO

EXENTO

SUB TOTAL L 5,533.42

IMPUESTO 15% L 830.01

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

TOTAL L 6,363.43

FIRMA: VIVIAN ARGEÑAL

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. TELS. 2213-1462 3149-5660 9441-4335 DOMINAGUEÑA, M.D.C.

ZOOM PAPERLINE Studmark BIC logitech CHAMEX Fabuloso EXION Canon Orix Encanto UHU Sharpie

24/08/23 10:13 AM

24/8/23

24/8/23

24/8/23 10:10 am

24/08/2023 10:13 AM

37

Institución: INJUPEMP

R.T.N. : 08019003246690

INJUPEMP-CM-GC-2023-266

Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN #57396

LEER NOTAS IMPORTANTES

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Júnior, Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Gravado	Unidad de medida	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
					L -
		1	PISTOLA SILICON TUCAN 40w	L 135.65	L 135.65
		1	SILICON GRUESO 12x12	L 143.48	L 143.48
		6	CORTINA FOIL 40"x10ft	L 73.91	L 443.46
		10	FOMI GLITTER 50x70	L 42.61	L 426.10
		200	BOLSAS KRAFT #1	L 0.87	L 174.00
		2	50 GLOBOS #12	L 198.26	L 396.52
		5	PEGA DOBLE FOAM 3/4x10	L 25.65	L 128.25
		20	CARTONCILLO B/B	L 25.22	L 504.40
		8	COLA RATON DELGADO 1x100	L 170.43	L 1,363.44
		20	PALETAS VENUS MAS AMOR SANDIA	L 28.48	L 569.60
				VALOR EXENTO	4,284.90
				VALOR GRAVADO	-
			***Cuatro mil doscientos ochenta y cuatro Lempiras con 90 centavos	SUB TOTAL	L 4,284.90
				IMPTO S. VENTAS	L -
			Fecha	TOTAL	L 4,284.90
Firma y Sello Unidad Cotizador			21 de agosto de 2023		

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.

Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.

Cotizado por: Zona:

SUPERMERCADOS YIP GERENCIA

Firma y Sello del Proveedor

36

2023-0001-0081

HONDURAS

INJUPEMP
Gobierno de la República

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

FECHA:	29/8/2023
ORDEN DE COMPRA:	266
REFERENCIA:	INJUPEMP-CM-GC-2023-266

Col. Loma Linda Norte Ave. La FAO
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2290-8000

Entregar : Edificio INJUPEMP tel 2290-8000

Contactar : Lic. Elena Lanza
Presidenta CPE- INJUPEMP

R.T.N. 08019018040324

Proveedor: DISTRIBUCIONES M&K'S. DE R.L.
Dirección: BLVD. Morazan calle los castaños, a la par del edificio de Compumas
Teléfono: 3260-8082

Ceremonial y Protocolo 001

Items/ Productos	Descripción	Cantidad	Precio producto	TOTAL
1	Paletas de corazon	20	L 34.70	L 694.00
2	Tela dacron	10	L 130.40	L 1,304.00
3	Pistola de silicon	2	L 130.21	L 260.42
4	Barras de silicon grueso	10	L 5.87	L 58.70
5	Cortinas de foil dorado	6	L 32.60	L 195.60
6	Tubo pvc conduit amanco sch40 1/2-plg 3mts	1	88.00	L 88.00
7	Fomi escarchado dorado	10	L 27.50	L 275.00
8	Chocolate monedas de oro 4b pi	10	L 89.00	L 890.00
9	Bolsas de papel kraft	200	L 2.00	L 400.00
10	cordon de yute 1.5 mm (rollo)	8	L 32.60	L 260.80
11	Papel sticker transparente 27x39	1	L 54.40	L 54.40
12	Globos metalicos dorados n.12	2	L 220.00	L 440.00
13	Cinta adhesiva pega doble	5	L 22.50	L 112.50
14	Cartoncillo color blanco	20	L 25.00	L 500.00
			IMPORTE SOBRE LA RENTA 12.50%	
			IMPORTE EXENTO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA	L 5,533.42
			TOTAL	L 5,533.42

Cc: DAVID

Comentarios e Instrucciones:

Nota: Insumos para evento de Comité de Probidad y Etica el 31 de agosto del año en curso

Tiempo de entrega: INMEDIATA
Tiempo de mantenener precio ofertado:
Garantía del bien:
Forma de pago: Efectivo _____ Crédito ____X____ Otro:_____

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

IMPORTANTE	Articulo 105 del Decreto Legislativo N.357-2013 y Decreto 170_2016 articulo 16 y 17. contenido de la Ley Organica del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo "INJUPEMP" el cual tiene el beneficio el Instituto de exención de pago del Impuesto Sobre Venta. *Proveedores al momento de emitir la facturación de la venta de bienes o servicios a nombre del INJUPEMP están obligados a realizar la exención del impuesto sobre venta de manera automatica.*

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Licda. Lesbia Alejandra Rodriguez Lagos
JEFE DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

INST. NAC. DE JUB. Y PENS. DEL PODER EJECT. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

Lic. Edgardo Cantillano Chavez
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVO

32

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 **RTN** 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 **Rango** 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00001046

Cliente: 49 INJUPEMP
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003246690 TEL:

Fecha de expedición 31/08/2023 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 30/09/2023

Vendedor Total de Items: 14 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
3576	PALETA DE CORAZON	34.70	20	694.00	0.00	0.00	694.00
3570	TELA DACRON	130.40	10	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00
1097	PISTOLA DE SILICON VIVO GRANDE	130.21	2	260.42	0.00	0.00	260.42
346	SILICON EN BARRA GRUESO POINTER	5.87	10	58.70	0.00	0.00	58.70
1203	CORTINA DE CUMPLEAÑOS COLORES SURTIDOS	32.60	6	195.60	0.00	0.00	195.60
3571	TUBO DE PVC 1/2X20 PIES SDR13.5	88.00	1	88.00	0.00	0.00	88.00
861	FOAMY ESCARCHADO PLIEGO SURTIDA/L.R	27.50	10	275.00	0.00	0.00	275.00
3574	BOTE DE CHOCOLATE EN MONEDAS	89.00	10	890.00	0.00	0.00	890.00
3577	BOLSA DE PAPEL KRAFT 10X 24	2.00	200	400.00	0.00	0.00	400.00
3578	CORDON DE YUTE 1.5 ROLLO	32.60	8	260.80	0.00	0.00	260.80
3573	VINIL TRASPARENTE	54.40	1	54.40	0.00	0.00	54.40
3579	GLOBOS METALICOS DORADOS	220.00	2	440.00	0.00	0.00	440.00
3374	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE CARA 3/4	22.50	5	112.50	0.00	0.00	112.50
3572	CARTONCILLO COLOR BLANCO 12 12X38	25.00	20	500.00	0.00	0.00	500.00
		TOTAL		5,533.42	0.00	0.00	5,533.42

Cinco Mil Quinientos Treinta y Tres Lempiras con 42/100

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	5,533.42
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	0.00
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	5,533.42

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG 0
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO
2

RECIBIDO
FECHA: 9-10-23
FIRMA:

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.

SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO

DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R.L.
M&K S. DE R.L.
TELS. 2213-1462
3149-0500
9441-4335
COMAYAGUELA, M.D.C.

Vivian Argeñal

ORIGINAL

31

(663)

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO "INJUPEMP"

Tal # 000-002-01-00001049

ORDEN PARA EMISION
DE TRANSFERENCIA-DA-1477-2023

Lps. 6,590.00

PARA : LIC. JOSE MANUEL RODRIGUEZ CABALLERO
Jefe del Departamento de Tesorería

DE : LIC.EDGARDO CANTILLANO CHAVEZ
Jefe de Division Administrativa

JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

ASUNTO : EMISION DE TRANSFERENCIA

FECHA : 10 DE OCTUBRE DEL 2023

Por este medio solicito Elaboracion de Transferencia a favor de:

DISTRIBUCIONES MyK S. de R.L.

POR: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 6,590.00)

No DE CUENTA	No DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS			
			DEUDOR		ACREEDOR	

CONCEPTO: COMPRA DE VARIOS SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSOS AREAS DE LA INSTITUCION SE ADJUNTA: DA-352-2023 RP.102-2023,RJ-0134-2023,INJUPEMP-JP-2023-033,INJUPEMP-JP-2023-004,DCS-0522-2023,DCS-250-2023, 219-AP/DP-2023, COTIZACIONES, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DE COMPRA MENOR, FORMATO DE EVALUACION DE OFERTAS, ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES, FACTURAS, RECIBOS, RECIBI CONFORME, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA,SOLVENCIA FISCAL, DETALLE DE SOLICITUD DE COMPRA CORE, ORDEN DE COMPRA CORE Y DEMAS DOCUMENTACION.

::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::

REVISADO POR:
CONTABILIDAD _____

REVISADO POR:
PRESUPUESTO_____

REVISADO POR:
CONTABILIDAD _____

REVISADO
FECHA: 10-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACION

cc: Ricardo

S1/S1

1477

Sellos 195

INJUPEMP
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DA-352-2023

MEMORANDO

PARA: Jefe Depto. de Compras y Suministros
LESBIA ALEJANDRA RODRIGUEZ

DE: Asistente División Administrativa
DENIS ENRIQUE CHOU

ASUNTO: Solicitud de Compra de un sello

FECHA: 23 de Junio del 2023

Por este medio solicito la compra de un sello de estuche R-532, el cual es necesario en el área fiscal, para la validación de facturas y otros documentos, con la siguiente leyenda:

Area Fiscal División Administrativa
INJUPEMP

REVISADO
FECHA: 9-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACION

CC: Archivo
LAR/db

23/06/23

Colonia Loma Linda Norte, Ave. La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras,C.A
Apartado Postal , Nº 1644,Tel: (504) 2290-8000 al 19

50

INJUPEMP
Gobierno de la República

INJUPEMP
Departamento de Compras y Suministros
PACC REVISADO
Revisado:
Fecha: 18-5-23 Hora: 11:45am

195

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORAND

RP.102-2023

PARA: **LIC. EDGARDO CANTILLANO**
JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

DE: **LIC. BRAIAN JOSE MALDONADO**
JEFE DEPTO. DE RELACIONES PÚBLICAS

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 18 DE MAYO DE 2023

De acuerdo con el memorando DA-213-2023, de fecha 19 de abril de 2023, sobre los requerimientos PACC del Departamento de Relaciones Públicas, y lo establecido en el PACC de esta misma dependencia, solicito las siguientes compras:

- Micrófono manos libres con clip Lavalier para solapa, con condensador omnidireccional para cámara, iPhone, Android. (si se necesita adaptador, comprarlo).
- Sello automático de recibido que contenga nombre del instituto, Departamento de Relaciones Públicas, "Documento Recibido", fecha, hora y nombre del receptor.
- 6 chalecos tipo cargo color rojo con logo de INJUPEMP color turquesa (5 que digan solo Relaciones Públicas en turquesa y 1 que diga jefe de Relaciones Públicas en turquesa), (solicitar tallas al departamento), se adjunta muestra.
- 6 sillas secretariales giratorias (una ejecutiva).

Cabe señalar que esta compra estaba programada en el PACC para abril de 2023, sin embargo, debido a que el Plan de Compras no había sido aprobado, se ha ce la solicitud en esta fecha.

REVISADO
FECHA: 9-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACION

V.B
Abg. Amable de Jesús Hernández
Director Interino

INJUPEMP
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

RJ- 0134-2023

PARA: LIC. Edgardo Cantillano Chávez

Jefe División Administrativa

DE: Ing. María José Takeshita Bustillo.

Regional de Juticalpa.

ASUNTO: Solicitud de sellos

FECHA: 26 - Abril - 2023

Por medio de la presente, solicito la compra de sellos para la Regional de Juticalpa.

- Oficina Regional Juticalpa (1)
- Cartera y Cobro Juticalpa (4)
- Préstamos Personales Juticalpa (2)
-

De antemano agradezco su atención y en espera de una pronta y positiva respuesta.

Atentamente

c/ archivo

RECIBIDO
FECHA: 9-10-23
FIRMA:
ADMINISTRAC

RECIBIDO INJUPEMP
2023 -5R 28 PM 12:23
DIVISION ADMIN...

Colonia Loma Linda Norte, Ave. La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras,C.A
Apartado Postal , Nº 1644,Tel: (504) 2290-8000 al 19

INJUPEMP
Gobierno de la República

HONDURAS

MEMORANDO
INJUPEMP-JP-2023-033

PARA: **LIC.EDGARDO CANTILLANO**
JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
LIC. ALEJANDRA RORIGUEZ
JEFE DE COMPRAS

DE: **LIC. OSCAR VERDE**
JEFE DE PLANIFICACIÓN

ASUNTO: **ADENDA DE LEYENDA DE SELLO DE LA JEFATURA DE PLANIFICACIÓN**

FECHA: **26 DE JUNIO DEL 2023**

Por medio de la presente, se solicita realizar una modificación en la leyenda del sello de revisado que se utiliza en los documentos oficiales de nuestra institución, específicamente en la Jefatura de Planificación. La corrección consiste en reemplazar la denominación "Departamento de Planificación y Presupuesto" por "Jefatura de Planificación".

Agradecemos su apoyo en esta importante actualización y quedamos a disposición para brindar cualquier información o aclaración adicional que pudiera requerir.

Atentamente,

Lic. Óscar Verde

Jefe de Planificación

REVISADO
FECHA: 9-10-23
FIRMA:
ADMINISTRATIVA

RECIBIDO INJUPEMP
2023 JUN 26 PM 2:55
DIVISION ADMINISTRATIVA

INJUPEMP
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO
INJUPEMP-JP-2023-004

PARA: **LIC.EDGARDO CANTILLANO**
JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

DE: **LIC. OSCAR VERDE**
Jefe de Planificación

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRAS I TRIMESTRE 2023**

FECHA: **9 DE MARZO DEL 2023**

*Con el fin de reforzar las competencias y equipo necesario para el personal la Jefatura de Planificación, se solicita la compra de los siguientes insumos, mediante el Memorando **INJUPEMP-JP-2023-004**, realizadas a esta Jefatura por parte del Jefe de Planificación.*

Por este medio, comunicamos que para llevar a cabo un mejor control documental y en pro de las capacitaciones a realizar a nivel interno de la Jefatura de Planificación, como se contempló en el PACC 2023, solicitamos lo siguiente:

- 1 disco duro externo de 1tb
- 1 proyector para capacitaciones
- 1 puntero para exposición
- 1 router
- 1 sello con la impresión "JEFATURA DE PLANIFICACIÓN"
- 1 usb 128gb
- 1 pizarra de formica de 90x120 cm

Atentamente,

Lic. Óscar Verde

Jefe de Planificación

RECIBIDO INJUPEMP
2023 MAR 9 AM 8:58
DIVISION ADMINISTRATIVA

INJUPEMP
Departamento de Compras y Suministros
PACC REVISADO
Revisado:
Fecha: 9/3/23 Hora: 9:57 am

46

INJUPEMP
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO
DC-0522-2023

PARA: **LIC. EDGARDO CANTILLANO**
Jefe de la División Administrativa

DE: **LIC. FREDY JAVIER ENAMORADO**
Jefe Depto. de Contabilidad

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

FECHA: **13 de julio del 2023**

Estimado Lic. Cantillano:

Por este medio y de no mediar inconveniente, solicito compra de un sellador, el que será utilizado por la jefatura de este departamento y el que debe contener la siguiente leyenda:

INST. NAC. DE JUB y PENS. DE EMPL Y FUNC. DEL PODER EJEJUTIVO INJUPEMP
"JEFATURA DE CONTABILIDAD"

Con el propósito de reemplazar el que actualmente se utiliza ya que está en malas condiciones. Por lo que agradezco de antemano.

REVISADO
FECHA: 9-10-23
FIRMA: ADMINISTRACIÓN

Cc: Archivo de Contabilidad
lsuazo

Colonia Loma Linda Norte, Ave. La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras,C.A
Apartado Postal , Nº 1644,Tel: (504) 2290-8000 al 19
www.injupemp.gob.hn

45

COTIZACION

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

DIRECCION: BLVD. MORAZAN CALLE LOS CASTAÑOS, A LA PAR DEL EDIFICIO DE COMPUMAS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: myk.ventas15@gmail.com
TELEFONOS: +504-3260-8082

EMPRESA: INJUPEM
RTN
DIRECCION:
E-MAIL:

FECHA: 10/7/2023
VENCE:
VENDEDOR: VIVIAN ARGEÑAL

ITEM	DESCRICCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	SELLO CARTERA Y COBRO AUTOMATICO	UND	Y	4	L 565.00	L 2,260.00
2	SELLO JUTICALPA AUTOMATICO	UND	Y	2	L 565.00	L 1,130.00
3	SELLO REGIONAL JUTICALPA AUTOMATICO	UND	Y	1	L 565.00	L 565.00
5	SELLO FECHADOR RELACIONES PUBLICAS	UND	Y	1	L 690.00	L 690.00
6	SELLO FECHADOR DIVISION FISCAL	UND	Y	1	L 690.00	L 690.00
8	SELLO FECHADOR PLANIFICACION	UND	Y	1	L 690.00	L 690.00
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

PRECIO SUJETO A CAMBIO

SUB TOTAL L 6,025.00
IMPUESTO 15% L 903.75

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

FIRMA: VIVIAN ARGEÑAL

TOTAL L 6,928.75

DISTRIBUCIONES M Y K S. DE R.L. TELS. 2213-1462 3100-0690 3344-4335 COMAYAGÜELA, M.D.C.

PAPERLINE studmark BIC logitech CHAMEX Fabuloso AXION Canon Orix Encanto UHU Sharpie

19/7/23 2:05pm

19/07/2023

19/7/23

34

DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Bo. Morazan,casa 122 M.D.C FM
R.T.N [08019022414060]
CORREO: admonzosan@gmail.com
TELÉFONOS: [+504-3230-3796]
ESP. VENTAS:

N° DE COTIZACIÓN:
FECHA: 09/07/2023
VÁLIDO HASTA:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: INJUPEMP
PROCESO: OFICINA MUNICIPAL
DIRECCIÓN:
CORREO:
TELÉFONOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO		TOTAL
2	SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES	S	815.00	L	1,630.00
8	SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES	S	665.00	L	5,320.00

Subtotal	L	6,950.00
Descuentos		
Exento	L	-
Impuestos ISV	L	1,042.50
Otros		
TOTAL Lps.	L	7,992.50

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duracción de la oferta 10 dias
2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50%
3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x
Nombre del cliente

PAPELERIA ASEO Y OFICINA MAS

DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

Bo. Morazan,casa 122 M.D.C FM
[+504-3230-3796]

Gracias por la preferencia!

19/7/23
19/07/2023
19/07/23
19/7/23
33

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

Casa matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
Sucursal TGU: Col. Humulla calle Poseidon a madia cuadra
de la Sede del Partido Libre
RTN 05019018992195

COTIZACION

Fecha 9/7/2023

CLIENTE INJUPEM
PROCESO INJUPEM-CM-GC-2023-229
DIRECCION TEGUCIGALPA

Cantidad	Descripcion	ISV	Precio Unit.		Total	
2	SELLOS FECHADORES CUADRADOS	Y	L.	862.00	L.	1,724.00
8	SELLOS AUTOMATICOS CON LEYENDA	Y	L.	710.00	L.	5,680.00
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-

UL

SUBTOTAL	L.	7,404.00
ISV	L.	1,110.60
TOTAL	L.	8,514.60

Comentarios *Oferta valida por 5 dias, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso

19/7/23
19/7/23 11:27 AM
Pamela Morales
19/07/2023

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

32

HONDURAS

INJUPEMP
Gobierno de la República

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

FECHA: 21/7/2023
ORDEN DE COMPRA: 229
REFERENCIA: INJUPEMP-CM-GC-2023-229

Col. Loma Linda Norte Ave. La FAO
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2290-8000

Entregar: Edificio INJUPEMP
Tel. 2290-8000 Ext. 1515
Hector Cruz
Unidad de Almacén

R.T.N. 08019018040324

Proveedor: DISTRIBUIDORA M & K S. DE R.L.

Dirección: Blvd. Morazán, calle los Cataños, a la par del edificio de Compumas

Teléfono: 3260-8082

Items/ Productos	Descripción	Cantidad	Precio producto	TOTAL
1	Sellos S-542 [Según leyenda de Cartera y Cobro]	4	L 565.00	L 2,260.00
2	Sellos R-532 [Según leyenda de Prestamos Personales Juticalpa]	2	L 565.00	L 1,130.00
3	Sello S-530 (Según leyenda de Oficina Regional Juticalpa)	1	L 565.00	L 565.00
4	Sello automático con la siguiente descripción: "Documento Recibido" Fecha y hora y nombre del Receptor. Modelo: S-829 [Según leyenda de Depto. Relaciones Publicas]	1	L 690.00	L 690.00
5	Sello con la siguiente descripción: "Revisado Jefatura de Planificación; Leyenda: REVISADO POR: FECHA: HORA" Modelo: S-829 [Según leyenda de Planificación]	1	L 690.00	L 690.00
6	Sello de estuche R-532 Con la leyenda según muestra. [Según leyenda de la División Administrativa, area Fiscal]	1	L 690.00	L 690.00

Elab; Pedro

IMPORTE SOBRE LA RENTA 12.5%
IMPORTE EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA L6,025.00

Comentarios e Instrucciones

Debera enviar arte para aprobación, antes de su elaboración.

TOTAL L6,025.00

Tiempo de entrega:
Tiempo de mantenener precio ofertado:
Garantía del bien:

Forma de pago: Efectivo _____ Crédito ___X___ Otro:_____ Especifique: _____

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

IMPORTANTE	Articulo 105 del Decreto Legislativo N.357-2013 y Decreto 170_2016 articulo 16 y 17. contenido de la Ley Organica del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo "INJUPEMP" el cual tiene el beneficio el Instituto de exención de pago del Impuesto Sobre Venta. Proveedores al momento de emitir la facturación de la venta de bienes o servicios a nombre del INJUPEMP están obligados a realizar la exención del impuesto sobre venta de manera automatica.

Licda. Lesbia Alejandra Rodriguez Lagos
Jefe Depto. De Compras & Suministros

Autorizado por:

Lic. Edgardo Cantillano Chavez
Jefe División Administrativo

HONDURAS

INJUPEMP
Gobierno de la República

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Col. Loma Linda Norte Ave. La FAO
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2290-8000

FECHA: 21/7/2023
ORDEN DE COMPRA: 229-1
REFERENCIA: INJUPEMP-CM-GC-2023-229

Entregar: Edificio INJUPEMP
Tel. 2290-8000 Ext. 1515
Hector Cruz
Unidad de Almacén

R.T.N. 08019018040324

Proveedor: DISTRIBUIDORA M & K S. DE R.L.

Dirección: Blvd. Morazán, calle los Cataños, a la par del edificio de Compumas

Teléfono: 3260-8082 Utile : Centro 005

Items/ Productos	Descripción	Cantidad	Precio producto	TOTAL
1	Sellos S-542 [Según leyenda de Jefatura de Contabilidad]	1	L 565.00	L 565.00

Elab; Pedro

31181602

IMPORTE SOBRE LA RENTA 12.5%
IMPORTE EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA L565.00

Comentarios e Instrucciones

Debera enviar arte para aprobación, antes de su elaboración.

TOTAL L565.00

Tiempo de entrega:
Tiempo de mantenener precio ofertado:
Garantía del bien:
Forma de pago: Efectivo _____ Crédito ___X___ Otro:_____ Especifique: _____

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

IMPORTANTE	**Articulo 105 del Decreto Legislativo N.357-2013 y Decreto 170_2016 articulo 16 y 17. contenido de la Ley Organica del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo "INJUPEMP" el cual tiene el beneficio el Instituto de exención de pago del Impuesto Sobre Venta.** Proveedores al momento de emitir la facturación de la venta de bienes o servicios a nombre del INJUPEMP están obligados a realizar la exención del impuesto sobre venta de manera automatica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Licda. Isabla Alejandra Rodriguez Lagos
Jefe Depto. De Compras & Suministros

Autorizado por:

JEFATURA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Edgardo Cantillano Chavez
Jefe División Administrativo

28

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 **RTN** 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 **Rango** 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00001049

Cliente: 49 INJUPEMP
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003246690 TEL:

Fecha de expedición 31/08/2023 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 30/09/2023

Vendedor VIVIAN Total de Items: 2 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
821	SELLO AUTOMATICO REDONDO	565.00	7	3,955.00	0.00	0.00	3,955.00
818	SELLO AUTOMATICO	690.00	3	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
		TOTAL		6,025.00	0.00	0.00	6,025.00

Seis Mil Veinte y Cinco Lempiras con 00/100

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	6,025.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	0.00
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	6,025.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG 0
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.

SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO

INJUPEMP
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE ALMACÉN
RECIBIDO: Hector Fonc
FECHA: 01/09/23
HORA: 9:10

RECIBIDO
FECHA: 9-10-23
FIRMA:

ORIGINAL

DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R.L.
M&K S. DE R.L.
TELS. 2213-1462
3149-0600
3441-4335
COMAYAGUELA, M.D.C.

Vivian Argeñal

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 **RTN** 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 **Rango** 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00001048

Cliente: 49 INJUPEMP
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003246690 TEL:

Fecha de expedición 31/08/2023 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 30/09/2023

Vendedor VIVIAN Total de Items: 1 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
821	SELLO AUTOMATICO REDONDO	565.00	1	565.00	0.00	0.00	565.00
		TOTAL		565.00	0.00	0.00	565.00

Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras con 00/100

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	565.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	0.00
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	565.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG 0
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.

SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO

INJUPEMP
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE ALMACÉN
RECIBIDO: Hector Gar
FECHA: 11/09/23
HORA: 1:50

RECIBIDO
9-10-23
FECHA:
HORA:
ADMINISTRACION

DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R.L.
M&K S. DE R.L.
TELS. 2213-1462
3149-0600
9441-4335
COMAYAGUELA, M.D.C.

ORIGINAL

Vivian Argeñal

19

663

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO "INJUPEMP"

Fact. # 000-002-01-00001011

ORDEN PARA EMISION
DE TRANSFERENCIA-DA-1478-2023

Lps. 4,681.90

PARA : LIC. JOSE MANUEL RODRIGUEZ CABALLERO
Jefe del Departamento de Tesorería

DE : LIC.EDGARDO CANTILLANO CHAVEZ
Jefe de Division Administrativa

ASUNTO : EMISION DE TRANSFERENCIA

FECHA : 10 DE OCTUBRE DEL 2023

Por este medio solicito Elaboracion de Transferencia a favor de:

DISTRIBUCIONES MyK S. de R.L.

POR: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 90/100 (LPS. 4,681.90)

No. DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS DEUDOR		ACREEDOR	

CONCEPTO: COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA SE ADJUNTA: No.520-2023-DE, DCS-269-2023, 232-AP/DP-2023, COTIZACIONES, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DE COMPRA MENOR, FORMATO DE EVALUACION DE OFERTAS, ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES, NOTA ACLARATORIA, FACTURA, RECIBO, RECIBI CONFORME, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA,SOLVENCIA FISCAL, DETALLE DE SOLICITUD DE COMPRA CORE, ORDEN DE COMPRA CORE Y DEMAS DOCUMENTACION.

::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::

REVISADO POR:
CONTABILIDAD _____

REVISADO POR:
PRESUPUESTO_____

REVISADO POR:
CONTABILIDAD _____

REVISADO
FECHA: 10-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACION

cc: Ricardo

30/30

1470

J 224
19/7

INJUPEMP
Gobierno de la República

HONDURAS

MEMORANDO

No. 520- 2023-DE

DE: ABOG. NATALIA RODRIGUEZ MANCIA
ASISTENTE DIRECCION EJECUTIVA

PARA: LIC EDGARDO CANTILLANO
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA.

FECHA: 06 DE JULIO DEL, 2023

INJUPEMP
Departamento de Compras y Suministros
PACC REVISADO
Revisado: Pedro Molina
Fecha: 7/7/23 Hora: 9:43

Por este medio de la manera más atenta, me permito solicitarle girar instrucciones a quien corresponda, realizar la siguiente compra que a continuación se detalla, para atender las diferentes reuniones que se realizan en este Despacho.

No.	ARTICULO	Cantidad
1	Paquetes de agua botes pequeños	15 paquetes de 16 unidades c/paquete 3.55 litros
2	Paquetes de agua de bote de 1.5 litros	4 paquetes de 12 unidades de 1.5 litros
3	JUGOS VARIADOS DE BOTE (WELCHE"S)	4 cajas de 24 unidades de 295ml
4	TE LIPTON DE LIMON LATA	4 latas en polvo de 100 0nzas
5	DIP QUESO TOSTITOS	5 BOTES 15 ONZAS
6	DIP SHUNKY SALSA MILD	5 BOTES DE 15 ONZAS
7	QUESO PHILADELFIA ORIGINAL EN PAILA PLASTICA	5 LATAS DE 5 ONZAS
8	AZUCAR MORENA de bolsa plástica	04 bolsas de 1800 gramos cada una.
9	SEMILLAS MIXTAS con sal marina	4 botes de 2lbs cada bote contiene 907 gramos
10	CHURROS PAPAS RUFLES de bolsa	8 bolsas contiene 80 gramos cada una
11	CHEXMIX BOLSAS	10 bolsas contiene 40 ONZAS cada una
12	TAJADAS DE BOTE PLASTICO RICA SULA	06 BOTES DE 800 GRAMOS
13	SAL de bolsa plástica	3 libras cada libra contiene 400 mlg
14	GALLETAS DULCES DE AVENA NUEZ en caja	06 cajas cada caja contiene 600gramos
15	BARRAS MIXTAS DE FRUTO SECO	02 cajas de Nature valley 30 unid de 35 gramos
16	BOLSAS DE CARAMELOS ARCOR PARTY MIX bolsa plástico	03 bolsas de cinco libras cada bolsa contiene 2.2 kg
17	BOTES DE CREMORA (bote plástico)	03 botes de 2lbs (1kg)3.3 onzas
18	GALLETAS DE SODA SPORT SODAS ORIGINAL	05 LATAS 28 ONZAS
19	BOTES DE CHILE TABASCO	02 BOTELLA DE 150ML
20	CHOCOLATES KISSES	02 BOLSAS 809 Gramos
21	LATAS DE GALLETAS DE MANTEQUILLA	05 DE 3 LIBRAS
22	LATA DE LIMPIADOR DE MADERA PLEDGE AEROSOL	3 LATAS

FECHA: 9-10-23

cc: Archivo

/DM

Colonia Loma Linda Norte, Ave. La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras,C.A
Apartado Postal , Nº 1644,Tel: (504) 2290-8000 al 19

www.injupemp.gob.hn

COTIZACION

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS. RTN:08019018040324

E-MAIL: mvk.ventas7@gmail.com
TELEFONOS: +504-3260-8082

EMPRESA: INJUPEM
RTN
DIRECCION:
E-MAIL:

FECHA: 3/7/2023
VENCE:
VENDEDOR: Vivian Argeñal

ITEM	DESCRICCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	LIMPIADOR DE MADERA PEDGE	UND	Y	3	L 140.00	L 420.00
2	JUGOS VARIOS 24 UND	UND	Y	4	L 540.00	L 2,160.00
3	SEMILLAS MIXTAS 2 LIBRAS	BOLSA	Y	4	L 380.38	L 1,521.52
5	QUESO PROCESADO LATA	UND	Y	5	L 315.16	L 1,575.80
6	BOLSAS CON CHOCOLATES HERSHEY 10.8 OZ	BOLSA	Y	2	L 223.80	L 447.60
8	DULCES MIXTOS ARCOR	BOLSA	Y	3	L 326.03	L 978.09
9	CREMORA GRANDE	UND	Y	3	L 190.00	L 570.00
10	AZUCAR MORENA 1800 GRAMOS	PAQ	N	4	L 54.00	L 216.00
11	SAL 400 GMS	PAQ	N	3	L 6.00	L 18.00
12	DIP DE QUESO DERRETUDO	UND	Y	5	L 116.19	L 580.95
13	DIP SHUNKY SALSA	UND	Y	5	L 110.76	L 553.80
14	CHILE	UND	Y	2	L 44.00	L 88.00
15	GALLETAS MANTEQUILLA 3 LBS	UND	Y	5	L 182.50	L 912.50
16	BARRAS DE FRUTOS MIXTOS	UND	Y	2	L 148.80	L 297.60
17	GALLETAS DE SODA	UND	Y	5	L 326.00	L 1,630.00
18	GALLETAS DE AVENA 24 UND	UND	Y	6	L 168.42	L 1,010.52
19	CHURROS DE PAPAS	UND	Y	8	L 31.41	L 251.28
20	REFRESCO DE TE EN LATA	UND	Y	4	L 448.80	L 1,795.20
21	CHURROS CHEX MIX	UND	Y	10	L 171.63	L 1,716.30
22	PAQUETES DE AGUA 1.5 LITROS	FRD	N	4	L 249.90	L 999.60
23	PAQUETES DE AGUA 3.5 LITROS	FRD	N	15	L 212.43	L 3,186.45
24						
25						

PRECIO SUJETO A CAMBIO

SUB TOTAL L 20,929.21
IMPUESTO 15% L 1,471.24

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

FIRMA: VIVIAN ARGEÑAL

SELLO

TOTAL L 22,400.45

PAPERLINE STUDIMARK hp BIC logitech CHAMEX Fabuloso AXION Canon Orix UHU Sharpie

2

COTIZACION

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS. RTN:08019018040324

E-MAIL: nyk.ventas7@gmail.com
TELEFONOS: +504-3260-8082

EMPRESA: INIUPEM
RTN
DIRECCION:
E-MAIL:

FECHA: 3/7/2023
VENCE:
VENDEDOR: Vivian Argeñal

ITEM	DESCRICCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	LIMPIADOR DE MADERA PEDGE	UND	Y	3	L 140.00	L 420.00
2	JUGOS EN LATA 24 UND	UND	N	4	L 287.98	L 1,151.92
3	SEMILLAS MIXTAS 2 LIBRAS	BOLSA	Y	4	L 380.38	L 1,521.52
5	QUESO PROCESADO LATA	UND	Y	5	L 315.16	L 1,575.80
6	BOLSAS CON CHOCOLATES HERSHEY 10.8 OZ	BOLSA	Y	2	L 223.80	L 447.60
8	DULCES MIXTOS ARCOR	BOLSA	Y	3	L 326.03	L 978.09
9	CREMORA GRANDE	UND	Y	3	L 190.00	L 570.00
10	AZUCAR MORENA 1800 GRAMOS	PAQ	N	4	L 54.00	L 216.00
11	SAL 400 GMS	PAQ	N	3	L 6.00	L 18.00
12	DIP DE QUESO DERRETUDO	UND	Y	5	L 116.19	L 580.95
13	DIP SHUNKY SALSA	UND	Y	5	L 110.76	L 553.80
14	CHILE 150 ML	UND	Y	2	L 36.43	L 72.86
15	GALLETAS MANTEQUILLA 3 LBS	UND	Y	5	L 182.50	L 912.50
16	BARRAS DE FRUTOS MIXTOS	UND	Y	2	L 148.80	L 297.60
17	GALLETAS DE SODA	UND	Y	5	L 326.00	L 1,630.00
18	GALLETAS DE AVENA 24 UND	UND	Y	6	L 168.42	L 1,010.52
19	CHURROS DE PAPAS	UND	Y	8	L 31.41	L 251.28
20	REFRESCO DE TE EN LATA	UND	Y	4	L 448.80	L 1,795.20
21	CHURROS CHEX MIX	UND	Y	10	L 171.63	L 1,716.30
22	PAQUETES DE AGUA 1.5 LITROS	FRD	N	4	L 249.90	L 999.60
23	PAQUETES DE AGUA 3.5 LITROS	FRD	N	15	L 212.43	L 3,186.45
24						
25						

PRECIO SUJETO A CAMBIO

SUB TOTAL L 19,905.99
IMPUESTO 15% L 1,144.97

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.

Casillas color Verde están exentas de impuesto.

FIRMA: VIVIAN ARGEÑAL

SELLO

TOTAL L 21,050.96

DISTRIBUCIONES M Y K S. DE R.L. TEL: 2213-1482 / 49-0600 / 41-4335 PAQUETES

ZOM PAPERLINE studmark BIC logitech CHAMEX Fabuloso AXION Carta Oro Escuadro UHU Sharpie

19/07/23 11:19.
19/07/23 11:13 Am
19/7/23
19/07/2023

2

Institución: INJUPEMP

R.T.N. : 08019003246690

INJUPEMP-CM-GC-2023-224.

Oficina de Compra:

COTIZACIÓN #56388

LEER NOTAS IMPORTANTES

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Júnior, Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Gravado	Unidad de medida	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total	
					L -	
*	UNIDAD	240	AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL .704035	L 5.17	L 1,240.80	
*	UNIDAD	48	AGUAZUL 1.5LITROS BOTE NORMAL.00118	L 14.35	L 688.80	*
*	UNIDAD	4	TE HELADO LIMON 4C 2.34kg (POLVO).7888	L 237.35	L 949.40	*
*	UNIDAD	5	SALSA TOSTITOS QUESO MEDIUM 15.5z.0980	L 91.52	L 457.60	
*	UNIDAD	5	SALSA TOSTITOS MED CHUNKY 15.5.5987	L 91.26	L 456.30	
*	UNIDAD	5	PHILADELPHIA CREAM CHEESE 8ONZ.2239	L 80.83	L 404.15	*
	BOLSA	4	~AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3.96lb	L 47.50	L 190.00	
*	UNIDAD	8	PAPAS ZIBA'S CLA YUMMIES 80g.09826	L 23.43	L 187.44	**
*	BOLSA	3	SAL REFINADA LA BUENA COCINA.056037	L 9.78	L 29.34	
*	BOLSA	3	PARTY MIX ARCOR 5LBS.313616	L 277.61	L 832.83	
*	BOTE	3	CREMORA NEW STAR 35.3onz.200049	L 155.87	L 467.61	*
*	BOTE	2	CHILE TABASCO 5oz.0155	L 129.35	L 258.70	
*	BOLSA	2	HERSHEYS KISSES 56OZ.2967	L 496.96	L 993.92	
*	PAQUETE	5	GALLETAS SUITY LATA 12onz.6985	L 116.04	L 580.20	*
				VALOR EXENTO	190.00	
				VALOR GRAVADO	7,547.09	
				SUB TOTAL	L 7,737.09	
				IMPTO S. VENTAS	L 1,132.06	
				TOTAL	L 8,869.15	

***Ocho mil ochocientos sesenta y nueve Lempiras con 15 centavos

Fecha

14 de julio de 2023

Firma y Sello Unidad Cotizador

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

SUPERMERCADOS YIP GERENCIA

Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pago.

Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.

Cotizado por:

Zona:

19/7/23

19/7/23

GI PEREZ
S.A de C.V.

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408
Direccion:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-715

Fecha Emision:14-07-2023 14:49:05

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PODER EJECUTIVO
R.T.N:08019003246690
Direccion:COLONIA LOMALINDA
Tipo de Pago Credito
Cotización en.: L
Fecha Vencimiento: 2023-07-31

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3.000	PLEDGE LIMPIADOR DE MADERAS 2 UNIDADES / 432 ML	295.00	0.00	885.00
4.000	WELCHS PAQUETE DE JUGOS SURTIDOS 24 UNIDADES / 295 ML / 10 OZ	544.00	0.00	2,176.00
4.000	MEMBERS SELECTION MEZCLA DE NUECES MIXTAS TOSTADAS Y SALADAS 907 G / 32 OZ	561.00	0.00	2,244.00
5.000	QUESO CREMA PHILADELPHIA ORIGINAL 226 GR	259.00	0.00	1,295.00
2.000	MARS MINI CHOCOLATES SURTIDOS SNICKERS, 3MUSKETEERS, TWIX Y MILKY WAY 35.24 OZ / 999.1 G	393.20	0.00	786.40
3.000	ARCOR DULCES SURTIDOS 2.2 KG	347.00	0.00	1,041.00
2.000	MEMBERS SELECTION CREMA EN POLVO PARA CAFÉ 2 UNIDADES / 1 KG / 35.5 OZ	393.20	0.00	786.40
4.000	AZÚCAR MORENA MARCA DOÑA MATILDE - 1800GR	55.50	0.00	222.00
3.000	SAL DE MESA REFINADA SABEMAS - 400GR	8.00	0.00	24.00
5.000	SALSA YAESTA DE QUESO MUCHO NACHO - 255GR	121.00	0.00	605.00
5.000	SALSA TOSTITOS TOMATE JALAPEÑO- 439.4GR	110.00	0.00	550.00
2.000	SALSA TABASCO PICANTE BRAND - 150ML	169.00	0.00	338.00
5.000	GALLETA ROYAL DANSK DE MANTEQUILLA 12 OZ	283.00	0.00	1,415.00
2.000	NATURE VALLEY BARRAS MIXTAS DE FRUTOS SECOS Y FRUTAS 30 UNIDADES / 35 G / 1.2 OZ	428.00	0.00	856.00
5.000	KEEBLER GALLETAS DE SODA 28 OZ / 793 G	261.00	0.00	1,305.00
6.000	TAIFELDS GALLETAS AVENA CON NUEZ 600 G	206.00	0.00	1,236.00
6.000	RICA SULA TAJADITAS DE PLATANO 800 G	172.00	0.00	1,032.00
4.000	4C MEZCLA EN POLVO DE TÉ FRÍO CON SABOR A LIMÓN 2:49 KG	243.00	0.00	972.00
10.000	BOQUITAS CHEX MIX TRADICIONAL 15 OZ	247.00	0.00	2,470.00

SON : VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 62/100.

Observaciones :

SUB TOTAL	20,238.80
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	20,238.80
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	3,035.82
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	23,274.62

19/7/23

19/07/2023

19/7/23
11:13 AM

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

GI PEREZ
S.A de C.V

21

Diprova
¡Compre bien!

COTIZACIÓN

Cliente: INJUPEMP
Fecha Cotización: 14 JULIO 2023
Proceso: INJUPEMP-CM-GC-2023-224

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7421610704035	AGUA AZUL 12ONZ	L 4.96	15%	240	L 1,190.40
611594000118	AGUA NATURAL AGUAZUL 1 5LT	L 14.96	15%	48	L 718.08
7421650103010	JUGO DE LA GRANJA C/PULPA270ML	L 9.95	0%	96	L 955.20
028400070980	TOSTITOS SALSA QUESO 15OZ	L 90.70	15%	5	L 453.50
028400055987	TOSTITOS SALSA MEDIUM 15OZ	L 90.70	15%	5	L 453.50
02101402	QUESO CREMA PHILADELPHIA 8 OZ	L 167.17	15%	5	L 835.85
7429905700113	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1)	L 47.35	0%	4	L 189.40
078742444451	MM DELUXE MIXED NUTS 34 OZ	L 517.22	15%	4	L 2,068.88
721282406686	LAYS PAPAS ORIGINAL 110GR	L 33.22	15%	8	L 265.76
7423600900014	SAL YODADA CALAMAR 400GR	L 4.75	0%	3	L 14.25
7501000634132	GALLETA QUAKER FRUT/ROJOS 38GR	L 12.90	0%	60	L 774.00
7422230100146	CANDY MIX JUMBO 5 LBS	L 151.57	15%	3	L 454.71
759076001045	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	L 172.17	15%	3	L 516.51
030100132196	GALLETA KEEBLER EXPRT SODA 28Z	L 303.48	15%	5	L 1,517.40
011210000032	Salsa picante Tabasco 12 OZ	L 273.83	15%	2	L 547.66
7501032915155	LIMPIADOR MADERA PLEDGE 378ML	L 143.91	15%	3	L 431.73
SUBTOTAL					L 11,386.83
ISV					L -
TOTAL					L 11,386.83

Atentamente,

SUPERMERCADO DIPROVA
RTN: 08029995001549

19/7/23
11:13 AM

19/07/23

17/7/23.
11:13AM

19/07/2023

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

2023-001-0060

HONDURAS

INJUPEMP
Gobierno de la República

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

FECHA: 20/7/2023

ORDEN DE COMPRA: 224

REFERENCIA: INJUPEMP-CM-GC-2023- 224

Entregar : Edificio INJUPEMP tel 2290-8000

Contactar : Hector Cruz
Encargado de Almacen

Col. Loma Linda Norte Ave. La FAO

Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2290-8000

R.T.N. 08019018040324

Proveedor: DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L.

Dirección: Bo. Morazan, 1/2 cuadra debajo de Indupuertas edificio color gris.

Teléfono: 3260-8082

Número de Producto	Descripción	Cantidad	Precio producto	TOTAL
1	Jugos varios 24 unidades	4	L 540.00	L 2,160.00
2	Semillas mixtas 2 lbs.	4	L 380.38	L 1,521.52
3	Churros chex mix	10	L 171.63	L 1,716.30
4	Galletas de avena 24 unid.	6	L 168.42	L 1,010.52
5	Barras de frutos mixtos	2	L 148.80	L 297.60
6	Chile tabasco botella de 150 ml	2	L 44.00	L 88.00
7	Bolsas con chocolates hershey 10.8 onz	2	L 223.80	L 447.60
8	Limpiador de madera pedge	3	L 140.00	L 420.00
		IMPORTE SOBRE LA RENTA 12.5		
		IMPORTE EXENTO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA		L 7,661.54
		TOTAL		L 7,661.54

Cc; DAVID

Comentarios e Instrucciones

Insumos de Depto. de direccion

Tiempo de entrega:

Tiempo de mantenener precio ofertado:

Garantía del bien: Especifique:

Forma de pago: Efectivo ____ Crédito __X__ Otro:____

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser asi podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

IMPORTANTE	Articulo 105 del Decreto Legislativo N.357-2013 y Decreto 170_2016 articulo 16 y 17. contenido de la Ley Organica del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo "INJUPEMP" el cual tiene el beneficio el Instituto de exención de pago del Impuesto Sobre Venta. *Proveedores al momento de emitir la facturación de la venta de bienes o servicios a nombre del INJUPEMP están obligados a realizar la exención del impuesto sobre venta de manera automatica.*

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Licda. Leslie Alejandra Rodriguez Lagos
JEFE DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

INJUPEMP DIVISION ADMINISTRATIVA

Lic. Edgardo Cantillano Chavez
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVO

17

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 **RTN** 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 **Rango** 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00001011

Cliente: 49 INJUPEMP
TGU Y SPS
RTN: 08019003246690 TEL:

Fecha de expedición 25/08/2023 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 25/09/2023

Vendedor MAYNOR Total de Items: 5 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
3282	BRILLO Y PROTECCION DE MADERAS Y MAS	140.00	3	420.00	0.00	0.00	420.00
3285	JUGOS DE FRUTAS 1X24	540.00	4	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
1259	BOTE DE CHILE 500ML	44.00	2	88.00	0.00	0.00	88.00
3279	BARRA DE CEREAL MIEL Y AVENA	148.80	2	297.60	0.00	0.00	297.60
3281	BOQUITA CHEX MIX	171.63	10	1,716.30	0.00	0.00	1,716.30
		TOTAL		4,681.90	0.00	0.00	4,681.90

Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Un Lempiras con 90/100

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	4,681.90
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	0.00
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	4,681.90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG 0
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO
DANLI

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.

SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO

INJUPEMP
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE ALMACÉN
RECIBIDO:
FECHA: 28/03/23
HORA:

REVISADO
9-10-23
FECHA:
FIRMA:
ADMINISTRACION

DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R.L.
M&K S. DE R.L.
TELS. 2213-1462
3149-0500
9441-4335
COMAYAGUELA, M.D.C.

ORIGINAL

13

571.

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO "INJUPEMP"

Fact. # 000-001-01-00005306

ORDEN PARA EMISION
DE TRANSFERENCIA-DA-1479-2023

lps. 3,750.00

PARA : LIC.JOSE MANUEL RODRIGUEZ CABALLERO
Jefe del Departamento de Tesorería

DE : LIC. EDGARDO CANTILLANO CHAVEZ
Jefe División Administrativa

JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

ASUNTO : EMISION DE TRANSFERENCIA

FECHA : 10 DE OCTUBRE DEL 2023

Por este medio solicito Elaboracion de Transferencia a favor de:

GRUPO ALTITUD S. DE R.L.

POR: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 3,750.00)

No DE CUENTA	No DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS			
			DEUDOR		ACREEDOR	

CONCEPTO: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTES PROMOCIONAL PLASTICOS TRANSPARENTE A IMPRESIÓN A UN LOGO A UN COLOR 850 ML PARA ACTIVIDAD DEL RECORRIDO AL CORREDOR AGRICOLA OLANCHO,TRUJILLO,COLON Y ALREDEDORES CON 50 PENSIONADOS POR VEJEZ E INVALIDEZ DESDE EL MARTES 22 AL 25 AGOSTO 2023" SE ADJUNTA: MEMORANDO DSS-202-2023, DCS-314-2023, 283-AP/DP-2023, No.DA-582-2023, OFICIO No.98, COTIZACION, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DE COMPRA MENOR, FORMATO DE EVALUACION DE OFERTAS, ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES, FACTURA,RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA, RECIBI CONFORME, SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PAGOS A CUENTA, DETALLE DE SOLICITUD DE COMPRA CORE, DETALLE DE ORDEN DE COMPRA CORE Y DEMAS DOCUMENTACION.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ULTIMA LINEA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

REVISADO POR:
CONTABILIDAD _____

REVISADO POR: _____
PRESUPUESTO

REVISADO POR:
CONTABILIDAD _____

REVISADO
FECHA: 10-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACION

CC: Ricardo

31/31

1479

INJUPEMP
Gobierno de la República

HONDURAS

MEMORANDUM

DSS-202-2023

PARA: LIC. EDGARDO CANTILLANO CHAVEZ
JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA

LIC. MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ
JEFE DEPTO DE PRESUPUESTO

DE: LIC. EVER SORIANO MURILLO
JEFE DIVISION DE BENEFICIOS

ASUNTO: SOLICITUD DE TRANSPORTE Y VIATICOS

FECHA: 25 de julio de 2023.

Por este medio se solicita disponibilidad presuspuestaria de viaticos, transporte, (2) buses coaster con sus respectivos conductores y combustible extra para realizar el recorrido recreativo y cultural con 50 pensionados por vejez e invalidez residentes en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. llevandose a cabo en el Corredor Agricola Olancho, Trujillo Depto de Colon y alrededores. dicho viaje se llevara a cabo de martes 22 al 25 de agosto de 2023. Actividad contemplada en el P.O.A.

RECIBIDO
FECHA: 9-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACION

CONDENSADO DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCION	DIAS	TOTAL
Motoristas Asignados viaticos (02)	3.25	L. 7.312.5
(Promotor Social) viaticos (02)	3.25	L. 7.312.5
Combustible Extra (Peaje incluido)		L.8.000.00
Termo plastico, logo Injupemp, tranparente.		L.7.150.00
TOTAL		L.29.775.00

LIC. EVER JOSE SORIANO
JEFE DIVISION DE BENEFICIOS

ING. MARIO SUAZO GARA
SUB DIRECTOR INJUPEMP

Colonia Loma Linda Norte, Ave. La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A
Apartado Postal , Nº 1644, Tel: (504) 2290-8000 al 19

www.injupemp.gob.hn

36

INDUSTRIAS MAKNUDO®
LOS LÍDERES EN PROMOCIONALES

COTIZACIÓN

RTN:08019998384037
FECHA: 21-8-23

DIRECCIÓN: Anillo Periferico Zona La Cañada atrás de Texaco Nuevo Mundo y La Suzuki
TELÉFONOS: 2245-5962 / Whatsapp : 9564-8541
CORREO: iliana.ramirez@maknudo.com
VENDEDOR(A): ILIANA RAMIREZ Tel: 9685-9754
SITIO WEB: www.maknudo.com

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: INJUPEMP RTN:
CONTACTO: ALEJANDRA
DIRECCIÓN:
FECHA 21-8-23
TELÉFONOS:

Codigo Producto	Talla	Cant.	Descripción	Logo #1	Logo #2	Precio		TOTAL
		50	W4054 6 BOTE PLASTICO CORAL COLOR TRANSPARENTE	1 LOGO 1 COLOR	SERIGRAFIA	75.00	L	3,750.00

UN LOGO AL FTE A UN COLOR

Subtotal	L	3,750.00
Flete		
15% I.S.V.	L	562.50
TOTAL:	L	4,312.50

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duracción de la oferta 10 días.
2. Forma de pago 50% anticipo - 50% antes de la entrega O credito autorizado por gerencia .
3. Cambios o devoluciones sujetos a politicas de garantía.

OBSERVACIONES: Los logos para la produccion de esta cotizacion deben ser enivados en formato editable: Corel (.cdr) o Ilustrador (.ai.eps)

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
/MAKNUDOHONDURAS /maknudo 9564-9754

¡Gracias por la preferencial

23/8/23 10:44 Am

24/8/23

24/8/23 10:44 Am

24/08/2023 10:45 AM

24/08/23

7.B

Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

Cotización

DIRECCIÓN
INJUPEMP
N. de IVA RTN: 08019003246690

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
8500	21/08/2023	28/08/2023

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Artículos Promocionales	Bote promocional, platicó transparente, impresión a un logo un color, 850 ml.	50	75.00	3,750.00
INJUPEMP-CM-GC-2023-272	SUBTOTAL			3,750.00
	IMPUESTO			562.50
	TOTAL			**HNL4,312.50**

Aceptado por

Fecha de aceptación

RTN 08019015741333

24/08/2023
10:45 am

24/8/23

24/08/23

24/8/23

24/8/23

Col. Miramontes, atrás de Santos y Cía
Risco 1559
Cel (504)3390-8081

10

CONSULIN & VMG
Barrio Arriba Santa Lucia, Francisco Morazán
Correo :- consulinvmg@yahoo.com
Teléfono: 2243-5280
RTN 08019010291754

COTIZACIÓN

PROCESO: INJUPEMP-CM-GC-2023 -272
NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
UNIDAD DE COMPRA UNIDAD CENTRAL
FECHA 23 DE AGOSTO 2023 HORA:10:25AM

Unidades	Descripcion	Precio Unitario	Total Lps.
50	TERMOS TRANSPARENTES CON EL LOGO DE LA INSTITUCION.	115.00	5,750.00
	ULTIMA LINEA		
	SUB-TOTAL		5,750.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%		0.00
	TOTAL		5,750.00

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN 10 dias
TIEMPO DE ENTREGA : 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA
GARANTIA

CONSULIN & VMG
JAVIER MARTINEZ
GERENTE GENERAL
8730-7830

24/08/23
10:46 Am

24/08/2023
10:46 AM

24/8/23

24/8/23

Publigráficas
imprimiendo soluciones

Colonia La Pradera Calle Principal
200 mts. Adelante De Comercial
Lalesz

Teléfono (504) 234-8225
Fax :(504)2344667
Correo Electrónico:publigrafica2002@yahoo.com

RTN 08019003248703

No.: 190523-1

Cotización

Organización: *Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos*

Atención: *Proceso INJUPEMP-CM-GC-2023-272*

Fecha: *martes, 22 de agosto de 2023*

Item	Cantidad	Descripción	Unitario	Sub-total
1	50	*Termos, (Transparente) con logo del Instituto (según muestra)*	141.56	7,078.00
		Notas: Cotización válida por 30 días. No incluye diseño.	*Sub-total*	7,078.00
			ISV	*Exento*
			Total	7,078.00

Presupuesto Elaborado por:

carlos martinez
Administración

24/08/23
10:45 am

24/08/23
10:45 am

24/08/23
10:45 am

24/8/23

24/8/23

HONDURAS
Gobierno de la República

INJUPEMP
Gobierno de la República

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Col. Loma Linda Norte Ave. La FAO

Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2290-8000

FECHA: 28/8/2023

ORDEN DE COMPRA: 272

REFERENCIA: INJUPEMP-CM-GC-2023- 141

Entregar : Edificio INJUPEMP tel 2290-8000

Encargado: Ever Soriano Murillo
Jefe division de Beneficios

R.T.N. 08019015741338

Proveedor: GRUPO ALTITUD, S. DE R.L.

Dirección: Col. Miramontes Tegucigalpa, FM

Teléfono: 22323900

011 lotes Beneficios

Item/ Productos	Descripción	Cantidad	Precio producto	TOTAL
1	Bote Promocional, plastico transparente, impresión a un logo un color, 850ml	50	L 75.00	L 3,750.00
			IMPORTE SOBRE LA RENTA 12.5%	
			IMPORTE EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA	L3,750.00
			TOTAL	L3,750.00

Cc; David

Comentarios e Instrucciones

Termos de Division de Beneficios

TIEMPO DE ENTREGA

Tiempo de mantenener precio ofertado:

Garantía del bien:

Forma de pago: Efectivo ____ Crédito ___X___ Otro:_____

Nota: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

IMPORTANTE	Articulo 105 del Decreto Legislativo N.357-2013 y Decreto 170_2016 articulo 16 y 17. contenido de la Ley Organica del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo "INJUPEMP" el cual tiene el beneficio el Instituto de exención de pago del Impuesto Sobre Venta.
	Proveedores al momento de emitir la facturación de la venta de bienes o servicios a nombre del INJUPEMP están obligados a realizar la exención del impuesto sobre venta de manera automatica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Licda. Lesbia Alejandra Rodriguez Lagos
JEFE DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

Lic. Edgardo Cantillano Chavez
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVO

12

SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338
Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900
Correo: info@gruposkyart.com
C.A.I: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006100
Fecha limite de Emisión: 21/03/2024

FACTURA
000-001-01-00005306

Fecha Factura 13/09/2023

Factura Vence 13/09/2023

Cliente	INJUPEMP	RTN	08019003246690

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
50	50	BOTE PROMOCIONAL, PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDAD 850 ML, IMPRESOS A UN LOGO UN COLOR.	75.00	0.00	-	3,750.00	3,750.00
			L	0.00	L	3,750.00	L 3,750.00

SALDO 9-10-23

ALTITUD RTN 08019015741338

INJUPEMP
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE ALMACÉN
RECIBIDO: 04/10/10 14 h2
FECHA: 14/09/23
HORA: 2:22 pm

VALOR EN LETRAS
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	3,750.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,750.00

Autorizado Por Revisado Por Firma y Sello Cliente

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD

10

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO "INJUPEMP"

Tal# 000-002-01-00026604

ORDEN PARA EMISION
DE TRANSFERENCIA-DA-1482-2023

Lps. 1,418.53

PARA : LIC. JOSE MANUEL RODRIGUEZ CABALLERO
Jefe del Departamento de Tesorería

DE : LIC.EDGARDO CANTILLANO CHAVEZ
Jefe de Division Administrativa

JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

ASUNTO : EMISION DE TRANSFERENCIA

FECHA : 11 DE OCTUBRE DEL 2023

Por este medio solicito Elaboracion de Transferencia a favor de:

SUPERMERCADOS YIP, S.A. DE C.V.

POR: UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 53/100 (LPS. 1,418.53)

No. DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS			
			DEUDOR		ACREEDOR	

CONCEPTO:COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD LABORTERAPIA BISUTERIA " HACIENDO PULSERAS CON ESTILO " CON PENSIONADOS POR VEJEZ E INVALIDEZ DEL DEPTO. DE OLANCHO, JUTICALPA LOS DIAS 29.30 31 AGOSTO 2023 , SE ADJUNTA MEMORANDO: DSS-209-2023,DSS-216-2023,DSS-214-2023,DCS-308-2023, 279-AP/DP-2023, COTIZACIONES, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DE COMPRA MENOR, FORMATO DE EVALUACIONDE OFERTAS, ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES, FACTURA, RECIBO, RECIBI CONFORME, SOLVENCIA FISCAL,CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA, DETALLE DE ORDEN DE COMPRA CORE, DETALLE DE SOLICITUD DE COMPRA CORE Y DEMAS DOCUMENTACION.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ULTIMA LINEA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

REVISADO POR:
CONTABILIDAD _____

REVISADO POR:
PRESUPUESTO_____

REVISADO POR:
CONTABILIDAD _____

REVISADO
FECHA: 11-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACION

cc: Ricardo

35/35

1482

INJUPEMP
Gobierno de la República
DSS- 209 -2023

REVISADO
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
AREA DE PLANIFICACION
Actividad Contemplado
POA - 2023
Recibido: Alice Rivera
02-10-2023

HONDURAS

MEMORANDO

PARA: LIC. EDGARDO CANTILLANO CHAVEZ
JEFE DE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO

DE: JEFE DE LA DIVISION DE BENEFICIOS
LIC. EVER JOSE SORIANO

ASUNTO: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

FECHA: 01 DE AGOSTO 2023

Por este medio se solicita Autorización de disponibilidad presupuestaria, para la compra de la alimentación, insumos y materiales, para realizar la actividad Laborterapia **Bisuterapia "Haciendo pulseras con Estilo"** con horario de 08:00 a.m. a 05:00 p.m.

con pensionados por vejez e invalidez, del departamento de Olancho en la ciudad de Juticalpa los días 29,30, y 31 de agosto, la alimentación coffee break (9:00 a.m.) y el almuerzo es únicamente es para el día 30 de agosto 2023 (12:00 M),

Así mismo se solicita Viáticos para dos (2) promotoras y Transporte con su respectivo Motorista, para hacer traslado a dicha ciudad.

Adjunta Plan de Trabajo; actividad contemplada en el P.O.A. AÑO 2023.

REVISADO
FECHA: 11-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACION

CONDENSADO

Alimentación	L.20,000.00
Insumo	L. 1,244.00
Materiales	L.13,756.00
TOTAL	**L.35,000.00**

V.B.: LIC. EVER JOSE SORIANO
JEFE DIVISIÓN DE BENEFICIOS

ING. MARIO SUAZO LARA
SUB- DIRECTOR EJECUTIVO INJUPEMP

SUB DIRECTOR INTERINO

345/21

INJUPEMP
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Alimentación

No	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
1	**Almuerzo:** Cuatro Onzas de filete de pollo a la plancha, bañado en salsa de queso, puré de papas, vegetales al vapor, panecillo, refresco de 227 ml. Acompañado con flan de coco	50 (cincuenta)	L. 400.00	L. 20,000.00
			TOTAL	**L.20,000.00**

263

INSUMOS

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
1	Bolsa de Café Orgánico "18 Conejo, Bio Café"	Dos(2) ✓	L. 120.00	L. 240.00
2	Bolsa de 5 libras de Azúcar morena	Dos (2) ✓	L. 120.00	L. 240.00
3	Paquete de Galleta de varios sabores Del Carmen de 12 unidades	Doce (12) ✓	L. 52.00	L. 624.00
4	Bote de cremora grande	Uno (1) ✓	L. 140.00	L. 140.00
	TOTAL			**L. 1,244.00**

262

www.injupemp.gob.hn

Colonia Loma Linda Norte, Ave. La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras,C.A
Apartado Postal , Nº 1644,Tel: (504) 2290-8000 al 19

11/28
30

COTIZACION

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

DIRECCION: BLVD. MORAZAN CALLE LOS CASTAÑOS, A LA PAR DEL EDIFICIO DE COMPUMAS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: myk.ventas15@gmail.com
TELEFONOS: +504 3260-8082

EMPRESA: INJUPEMP
RTN
DIRECCION:
PROCESO: INJUPEMP-CM-GC-2023-262

FECHA: 15/8/2023
VENCE: 29/7/2023
VENDEDOR: VARGEÑAL

ITEM	DESCRICCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	AZÚCAR MORENA ECOCOMAL 450 GR	PAQ	Y	2	L 45.00	L 90.00
2	GALLETA GAMA SALADA CLUB MAX 306 GR	PAQ	Y	12	L 32.50	L 390.00
3	CAFÉ FORJADOR	PAQ	Y	2	L 88.50	L 177.00
4	CREMORA	UND	Y	1	L 190.00	L 190.00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

PRECIO SUJETO A CAMBIO

EXENTO
SUB TOTAL L 847.00
IMPUESTO 15% L 127.05

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

TOTAL L 974.05

FIRMA: VIVIAN VARGAÑAL

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. TELS. 2213-1462 3149-0600 9441-4335 COMAYAGUELA, M.D.C. SELLO

PAPERLINE Stubmark BIC logitech CHAMEX Fabuloso AXION Canon Orix UHU Sharpie

22/08/23 1:30 pm

22/8/23 1:47 pm

22/08/23 1:51 pm

22/08/2023 1:50 pm

Institución: INJUPEMP

R.T.N. : 08019003246690

INJUPEMP-CM-GC-2023-262

Oficina de Compra:

COTIZACIÓN #57252

LEER NOTAS IMPORTANTES

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Júnior, Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Gravado	Unidad de medida	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
					L -
	BOLSA	2	CAFÉ 18 CONEJO MOLIDO 454g.300010	L 149.85	L 299.70
	BOLSA	2	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3.96lbs)	L 47.50	L 95.00
	PAQUETE	12	GALLETAS VARIOS SABORES	L 72.33	L 867.96
			3 GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g.7317		
			2 GALLETAS OREO ORIGINAL 432GR.151110		
			2 GALLETAS OREO VAINILLA 432 GR.110251		
			3 BELVITA AVENY BRAN 339g (5uni).267667		
			2 CHIPS AHOY ORIG NABISCO 222gr.764395		
	BOTE	1	CREMORA NEW STAR 35.3onz.200049	L 155.87	L 155.87

22/8/23

22/8/23 1:30 PM

22/08/2023 1:29 PM

VALOR EXENTO		1,418.53
VALOR GRAVADO		-
SUB TOTAL	L	1,418.53
IMPTO S. VENTAS	L	-
TOTAL	L	1,418.53

***Un mil cuatrocientos diez y ocho Lempiras con 53 centavos

Firma y Sello Unidad Cotizador

Fecha: 16 de agosto de 2023

Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTOS

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pago.

Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.

Cotizado por: Zona:

20/2

20

Diprova
¡Compre bien!

COTIZACIÓN

Cliente: INJUPEMP
Fecha Cotización: 16 AGOSTO 2023
Proceso: INJUPEMP-CM-GC-2023-262

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7421851300010	CAFÉ 18 CONEJO 454 GR	L 149.20	0%	2	L 298.40
7429905700113	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1)	L 47.35	0%	2	L 94.70
7590011151110	GALLETA OREO 432 GR	L 94.10	0%	12	L 1,129.20
759076001045	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	L 172.17	15%	1	L 172.17
SUBTOTAL					L 1,694.47
ISV					L 25.83
TOTAL					L 1,720.30

Atentamente,

SUPERMERCADO DIPROVA
RTN: 08029995001549

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

22/05/23 1:51 pm

22/8/23
22/08/2023
1:49 PM

22/8/23
1:48 PM

(504) 2234 8612
supermercadodiprova@kdiprova.com
Colonia América, calle principal, contiguo al Estadio Los Ángeles

2023-009-0061

HONDURAS

INJUPEMP
Gobierno de la República

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

FECHA:	25/8/2023
ORDEN DE COMPRA:	262
REFERENCIA:	INJUPEMP-CM-GC-2023-262

Col. Loma Linda Norte Ave. La FAO
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2290-8000

Entregar : Edificio INJUPEMP tel 2290-8000
Contactar: Ever Soriano, Jefe de la división de beneficio.

R.T.N. 05029995001355
Proveedor: SUPERMERCADOS YIP
Dirección: ATRÁS DE LA CAMARA YUNIOR CONTIGUO A COORPORACION FLORES
Teléfono: 22253557/88903080

Item / Productos	Descripción	Cantidad	Precio producto	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE 2 BOLSAS DE CAFÉ ORGÁNICO 18 CONEJO BIO CAFÉ	2	L 149.85	L 299.70
2	ADQUISICIÓN DE 2 BOLSAS DE AZÚCAR MORENA DE CINCO LIBRAS CADA UNA	2	L 47.50	L 95.00
3	ADQUISICIÓN DE 12 PAQUETES DE GALLETAS DE VARIOS SABORES DE 12 UNIDADES CADA UNO	12	L 72.33	L 867.96
4	ADQUISICIÓN DE UN BOTE DE CREMORA GRANDE	1	L 155.87	L 155.87
			TOTAL	L 1,418.53

Cc; JARVIN

Comentarios e Instrucciones

ADQUISICIÓN DE INSUMOS, PARA LA ACTIVIDAD LABORTARAPIA, SEGÚN MEMORANDO DSS-209-2023

Tiempo de entrega: INMEDIATO
Tiempo de mantenener precio ofertado:
Garantía del bien:
Forma de pago: Efectivo ____ CREDITO __X__ Otro:____ Especifique: ____

Nota: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

IMPORTANTE	Articulo 105 del Decreto Legislativo N.354-2013 contenido de la Ley Organica del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo "INJUPEMP" el cual tiene el beneficio el Instituto de exencion de pago del Impuesto Sobre Venta. *Proveedores al momento de emitir la facturación de la venta de bienes o servicios a nombre del INJUPEMP están obligados a realizar la exención del impuesto sobre venta de manera automatica.*

Autorizado por:

Licda. Lesbia Alejandra Rodriguez Lagos
JEFE DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

ABOG. Denis Enrique Ayala López
ASISTENTE DIVISION ADMINISTRATIVA

INS. DE JUB. Y PENS. DE EMPL. Y FUNC. DEL PODER EJECT. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA ASISTENTE

4/2

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: 28 de agosto de 2023

Cliente: INJUPEMP **R.T.N.:** 08019003246690

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2	CAFÉ 18 CONEJO MOLIDO 454g.300010	149.85	299.70
2	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1600G (3.96lbs).700113	47.50	95.00
12	GALLETAS VARIOS SABORES	72.33	867.96
1	CREMORA NEW STAR 35.3onz.200049	155.87	155.87

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

REVISADO
FECHA: 11-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACION

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00026604

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000
Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	1,418.53
VALOR EXENTO L.	1,418.53
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	1,418.53

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Un mil cuatrocientos diez y ocho Lempiras con 53 centavos

Firma

13

4:44pm

(10)

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO "INJUPEMP"

Tra# 000-002-01-00026610

ORDEN PARA EMISION
DE TRANSFERENCIA-DA-1483-2023

Lps. 958.00

PARA : LIC. JOSE MANUEL RODRIGUEZ CABALLERO
Jefe del Departamento de Tesorería

DE : LIC.EDGARDO CANTILLANO CHAVEZ
Jefe de Division Administrativa

ASUNTO : EMISION DE TRANSFERENCIA

FECHA : 11 DE OCTUBRE DEL 2023

Por este medio solicito Elaboracion de Transferencia a favor de:

SUPERMERCADOS YIP, S.A. DE C.V.

POR: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 958.00)

No. DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS DEUDOR		ACREEDOR	

CONCEPTO:COMPRA DE 10 POINTER CARBONCILLO Y 4 LAPICES CARBON POINTER PARA EL TALLER DE LABORTERAPIA " TECNICA PICTORICA CLAROSCURO " CON PENSIONADOS POR VEJEZ E INVALIDEZ EN LA CIUDAD DE LA CEIBA,ATLANTIDA LOS DIAS 30 Y 31 AGOSTO Y 01 SEPTIEMBRE 2023 . SE ADJUNTA: MEMORANDO: DSS-188-2023, DCS-311-2023, 282-AP/DP-2023, COTIZACIONES, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DE COMPRA MENOR, FORMATO DE EVALUACIONDE OFERTAS, ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES, FACTURA, RECIBO, RECIBI CONFORME, SOLVENCIA FISCAL,CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA, DETALLE DE ORDEN DE COMPRA CORE, DETALLE DE SOLICITUD DE COMPRA CORE Y DEMAS DOCUMENTACION.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ULTIMA LINEA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

REVISADO POR:
CONTABILIDAD _____

REVISADO POR:
PRESUPUESTO _____

REVISADO POR:
CONTABILIDAD _____

REVISADO
FECHA: 11-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACION

cc: Ricardo

29/23

1483

INJUPEMP
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

DSS-188-2023

PARA: LIC. EDGARDO CANTILLANO CHAVEZ
JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA

LIC. MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ
JEFE DEPTO DE PRESUPUESTO

DE: LIC. EVER SORIANO MURILLO
JEFE DIVISION DE BENEFICIOS

ASUNTO: SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

FECHA: 07 DE AGOSTO DE 2023. (REPROGRAMACION)

Por este medio se solicita disponibilidad presupuestaria para compra de alimentacion y materiales, a su vez transporte, (1 vehiculo pick-up), con su respectivo motorista y asignacion de viaticos para llevar a acabo el Taller de Laborterapia **"TECNICA PICTORICA CLAROSCURO"** el cual se llevara a cabo en la Ceiba Departamento de Atlantida los dias 30, 31 de agosto y 01 de septiembre del presente año, cantidad de jubilados y pensionados (50), dicha Actividad se encuentra contemplada en el P.O.A 2023, se adjunta plan de trabajo.

REVISADO 11-10-23 ADMINISTRACION

CONDENSADO DEL PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCION	MONTO
01	Alimentación Refresco (impuesto incluido) 264	L.14,000.00
02	Paraguas varios colores 265	L.11,000.00
03	Resma de papel bond tamaño oficio (2)	L.360.00 Almacen
04	Caja de carboncillo en barra	L.950.00
05	Caja de lápiz carbón (12 unidades)	L.200.00 Almacen
06	Viáticos (promotor social (02) / motorista (01)	L.7,593.75
	TOTAL	**L.34,103.75**

V.B.-LIC. EVER JOSE SORIANO
JEFE DIVISION DE BENEFICIOS

MSc. AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR INTERINO INJUPEMP

Colonia Loma Linda Norte, Ave. La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras,C.A
Apartado Postal , N° 1644,Tel: (504) 2290-8000 al 19
www.injupemp.gob.hn

23

INJUPEMP
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PRESUPUESTO

No	Descripcion	Cantidad	Costo unitario	Costo total	
01	Almuerzos (con su respectivo refresco) impuesto incluido. Menu: pincho mixto, arroz a la jardinera, frijoles fritos, platano, aguacate, queso, 3 tortillas, empacado en bandeja. refresco de lata 500ml. *Jueves 31 de agosto de 2023.*	50	L. 280.00	L.14,000.00	264
02	Paraguas (varios colores)	50	L.220.00	L.11,000.00	265
03	Resma de papel bond tamaño oficio.	2	L.180.00	L.360.00	271
04	Caja de carboncillo en barra	10	L.95.00	L.950.00	
05	Caja de lapiz carbon (12 unidades)	4	L.50.00	L.200.00	
06	Viaticos (02 promotores sociales) (01 motorista)	03	L.2,531.25	L.7,593.75	

www.injupemp.gob.hn

Colonia Loma Linda Norte, Ave. La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras,C.A
Apartado Postal , Nº 1644,Tel: (504) 2290-8000 al 19

21

Institución: INJUPEMP

R.T.N. : 08019003246690

INJUPEMP-CM-GC-2023-271.

Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN #21086

LEER NOTAS IMPORTANTES

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Júnior, Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Gravado	Unidad de medida	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
					L -
	UNIDAD	10	POINTER CARBONCILLO	L 79.00	L 790.00
	UNIDAD	4	LAPIZ CARBON POINTER	L 42.00	L 168.00
				VALOR EXENTO	958.00
				VALOR GRAVADO	-
			***Novecientos cincuenta y ocho Lempiras con 00 centavos	SUB TOTAL	L 958.00
				IMPTO S. VENTAS	L -
			Fecha	TOTAL	L 958.00
Firma y Sello Unidad Cotizador			18 de agosto de 2023		

Firma y Sello del Proveedor

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.

Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.

Cotizado por: 24/8/23 Zona: 24/8/23 5:54pm 24/08/2023 5:54pm 24/8/23 5:54 am

2023-009-0058

INJUPEMP

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Col. Loma Linda Norte Ave. La FAO
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2290-8000

FECHA: 24/8/2023
ORDEN DE COMPRA: 271
REFERENCIA: INJUPEMP-CM-GC-2023-271

Entregar: Edificio INJUPEMP
Tel. 2290-8000 Ext. 1515
Lic. Walter Roldan
Encargado Área de Almacén

R.T.N. 05029995001355

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Dirección: Col. El Prado, atrás de la cámara Júnior, contiguo a Corporación Flores, Comayagüela MDC

Teléfono: 2225-3557

Items/ Productos	Descripción	Cantidad	Precio producto	TOTAL
1	Pointer Carboncillo [Paquetes]	10	L 79.00	L 790.00
2	Lápiz Carbon Pointer [Paquetes]	4	L 42.00	L 168.00

Elab; Pedro

IMPORTE SOBRE LA RENTA 12.5%
IMPORTE EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA L958.00

Comentarios e Instrucciones

ENTREGA INMEDIATA

TOTAL L958.00

Tiempo de entrega:
Tiempo de mantenener precio ofertado:
Garantía del bien:

Forma de pago: Efectivo _____ Crédito __X____ Otro:_____ Especifique: _____

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

IMPORTANTE	Articulo 105 del Decreto Legislativo N.357-2013 y Decreto 170_2016 articulo 16 y 17. contenido de la Ley Organica del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo "INJUPEMP" el cual tiene el beneficio al Instituto de exención de pago del Impuesto Sobre Venta. Proveedores al momento de emitir la facturación de la venta de bienes o servicios a nombre del INJUPEMP están obligados a realizar la exención del impuesto sobre venta de manera automatica.

Licda. Leslia Alejandra Rodríguez Lagos
Jefe Depto. De Compras & Suministros

Autorizado por:

Abg. Denis Enrique Chou
Asist. División Administrativo

13

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: 29 de agosto de 2023

R.T.N.: 08019003246690

Cliente: INJUPEMP

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	POINTER CARBONCILLO	79.00	790.00
4	LAPIZ CARBON POINTER	42.00	168.00

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

REVISADO
FECHA: 11-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACION

Hector Ore / 29/08/23

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	958.00
VALOR EXENTO L.	958.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	958.00

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00026610

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8840, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Novecientos cincuenta y ocho Lempiras con 00 centavos

Firma

12

4:44pm

670

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO "INJUPEMP"

Tal #000-002-01-00000322

ORDEN PARA EMISION
DE TRANSFERENCIA-DA-1518-2023

1,965.00

PARA : LIC. JOSE MANUEL RODRIGUEZ CABALLERO
Jefe del Departamento de Tesorería

DE : ABG. DENIS ENRIQUE CHOU LOPEZ
Asistente de División Administrativa

ASUNTO : EMISION DE TRANSFERENCIA

FECHA : 20 DE OCTUBRE DEL 2023

Por este medio solicito Elaboracion de Transferencia a favor de:

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

POR: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 1,965.00)

No. DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS DEUDOR		ACREEDOR	

CONCEPTO: PAGO POR COMPRA DE 4 BOTES DE SEMILLAS MIXTAS GREAT VALUE Y 6 CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAN PARA LA ATENCION A LOS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL DESPACHO SE ADJUNTA: MEMORANDO No.520-2023-DE, DCS-269-2023, 232-AP/DP-2023, OFICIO No.109,COTIZACIONES, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DE COMPRA MENOR, FORMATO DE EVALUACION DE OFERTAS, ORDEN PARA MENOR DE BIENES, SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PAGOS A CUENTA, DETALLE SOLICITUD DE COMPRA CORE, ORDEN DE COMPRA CORE Y DEMAS DOCUMENTACION.

::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::

REVISADO POR:
CONTABILIDAD _____

REVISADO POR:
PRESUPUESTO _____

REVISADO POR:
CONTABILIDAD _____

REVISADO
FECHA: 20-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACION

cc: Ricardo

25/25

J 1510
14:17

INJUPEMP
Gobierno de la República

MEMORANDO

No. 520- 2023-DE

DE: ABOG. NATALIA RODRIGUEZ MANCIA
ASISTENTE DIRECCION EJECUTIVA

PARA: LIC EDGARDO CANTILLANO
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA.

FECHA: 06 DE JULIO DEL, 2023

HONDURAS
JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

INJUPEMP
Departamento de Compras y Suministros
PACC REVISADO
Revisado: Pedro Molina
Fecha: 7-7-23 Hora: 9:43 am

Por este medio de la manera más atenta, me permito solicitarle girar instrucciones a quien corresponda, realizar la siguiente compra que a continuación se detalla, para atender las diferentes reuniones que se realizan en este Despacho.

No.	ARTICULO	Cantidad
1	Paquetes de agua botes pequeños	15 paquetes de 16 unidades c/paquete 3.55 litros
2	Paquetes de agua de bote de 1.5 litros	4 paquetes de 12 unidades de 1.5 litros
3	JUGOS VARIADOS DE BOTE (WELCHE'S)	4 cajas de 24 unidades de 295ml
4	TE LIPTON DE LIMON LATA	4 latas en polvo de 100 Onzas
5	DIP QUESO TOSTITOS	5 BOTES 15 ONZAS
6	DIP SHUNKY SALSA MILD	5 BOTES DE 15 ONZAS
7	QUESO PHILADELFIA ORIGINAL EN PAILA PLASTICA	5 LATAS DE 5 ONZAS
8	AZUCAR MORENA de bolsa plástica	04 bolsas de 1800 gramos cada una.
9	SEMILLAS MIXTAS con sal marina	4 botes de 2lbs cada bote contiene 907 gramos
10	CHURROS PAPAS RUFLES de bolsa	8 bolsas contiene 80 gramos cada una
11	CHEXMIX BOLSAS	10 bolsas contiene 40 ONZAS cada una
12	TAJADAS DE BOTE PLASTICO RICA SULA	06 BOTES DE 800 GRAMOS
13	SAL de bolsa plástica	3 libras cada libra contiene 400 mlg
14	GALLETAS DULCES DE AVENA NUEZ en caja	06 cajas cada caja contiene 600gramos
15	BARRAS MIXTAS DE FRUTO SECO	02 cajas de Nature valley 30 unid de 35 gramos
16	BOLSAS DE CARAMELOS ARCOR PARTY MIX bolsa plástico	03 bolsas de cinco libras cada bolsa contiene 2.2 kg
17	BOTES DE CREMORA (bote plástico)	03 botes de 2lbs (1kg)3.3 onzas
18	GALLETAS DE SODA SPORT SODAS ORIGINAL	05 LATAS 28 ONZAS
19	BOTES DE CHILE TABASCO	02 BOTELLA DE 150ML
20	CHOCOLATES KISSES	02 BOLSAS 809 Gramos
21	LATAS DE GALLETAS DE MANTEQUILLA	05 DE 3 LIBRAS
22	LATA DE LIMPIADOR DE MADERA PLEDGE AEROSOL	3 LATAS

REVISADO
FECHA: 19-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACION

cc: Archivo

/DM

REVISADO
FECHA: 6-9-23
ADMINISTRACION

24

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

COINVER

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.
TELÉFONOS: (504) 8801-0686 (504) 2221-0131 - 0072
CORREO: coinver@coinver.org/stephanie.rivera@coinver.org
ASESOR : Stephanie M. Rivera

N° DE COTIZACIÓN	COINVER-00124
FECHA:	06/09/2023
PROCESO NO°	INJUPEMP-CM-GC-2023-224A

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS
ATENCIÓN: LIC. LESBIA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: LOMA LINDA NORTE AVE. LA FAO DISTRITO CENTRAL
CORREO: ecantillano@injupemp.gob.hn
TELÉFONOS: (504) 22908000

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	4	Botes de semillas Mixtas Great Value	L 354.00	L 1,416.00
2	2	Chocolates Hersheys Kisses Bolsa 43 gramos	L 108.75	L 217.50
3	6	Galleta Aveny Bran caja	L 91.50	L 549.00
		Ult. Linea		

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Validez de la Oferta: 15 Dias habiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Credito
4. Tiempo de Entrega: 3 dias habiles despues de recibida oc.

Subtotal	L2,182.50
Exento	L0.00
Importe Gravado	L2,182.50
15% I.S.V	L327.38
TOTAL	L2,509.88

X_____
Departamento de Ventas

COINVER

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Gracias por la preferencia!

8/9/23

08/09/2023 2:32pm

Escaneado con CamScanner

Institución: INJUPEMP

R.T.N. : 08019003246690

Oficina de Compra: _____

INJUPEMP-CM-GC-2023-224A

COTIZACIÓN #57655

LEER NOTAS IMPORTANTES

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Júnior, Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Gravado	Unidad de medida	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
					L -
	UNIDAD	4	MIXED NUTS DELUXE MS 32onz	L 543.43	L 2,173.72
	BOLSA	2	HERSHEYS KISSES 56onz	L 513.87	L 1,027.74
	PAQUETE	6	AVENY BRAN NABISCO 339g	L 62.45	L 374.70
				VALOR EXENTO	3,576.16
				VALOR GRAVADO	-
			***Tres mil quinientos setenta y seis Lempiras con 16 centavos	SUB TOTAL	L 3,576.16
				IMPTO S. VENTAS	L -
				TOTAL	L 3,576.16

Firma y Sello Unidad Cotizador

Fecha: 5 de septiembre de 2023

Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos

Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.

Cotizado por: Zona:

19

COTIZACION

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

DIRECCION: BLVD. MORAZAN CALLE LOS CASTAÑOS, A LA PAR DEL EDIFICIO DE COMPUMAS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: myk.ventas15@gmail.com
TELEFONOS: +504 3260-8082

EMPRESA: INJUPEMP
RTN
DIRECCION:
PROCESO: INJUPEMP-CM-GC-2023-224A

FECHA: 5/9/2023
VENCE:
VENDEDOR: VARGEÑAL

ITEM	DESCRICCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TAIFELD'S GALLETAS AVENA CON NUEZ 600 G	UND	S	6	L 206.00	L 1,236.00
2	HERSHEY'S NUGGETS DE CHOCOLATE DE SABORES VARIADOS 52 OZ / 1.47 KG	PAQ	S	2	L 380.00	L 760.00
3	MEMBER'S SELECTION MEZCLA DE NUECES MIXTAS TOSTADAS Y SALADAS 907 G / 32 OZ	BOTE	S	4	L 560.00	L 2,240.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

PRECIO SUJETO A CAMBIO

EXENTO
SUB TOTAL L 4,236.00
IMPUESTO 15% 0

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

FIRMA: VIVIAN ARGEÑAL

TOTAL L 4,236.00

DISTRIBUCIONES M Y K S. DE R.L. SELLO TELS. 2213-1402 3149-0500 3441-1336 COMAYAGUELA, M.D.C.

ZOA PAPERLINE STUDMARK BIC logitech CHAMEX Fabuloso AXION Canon Sharpie UHU

8/9/23 2:32 PM

08/09/2023 2:32pm

18

HONDURAS

INJUPEMP
Gobierno de la República

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Col. Loma Linda Norte Ave. La FAO

Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2290-8000

FECHA: 11/9/2023

ORDEN DE COMPRA: 224A

REFERENCIA: INJUPEMP-CM-GC-2023-224A

Entregar : Edificio INJUPEMP tel 2290-8000

Contactar : Walter Roldan
Encargado de Almacen

R.T.N. 08019022353781

Proveedor: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: Col. Palmira, Avenida Juan Lindo local

Teléfono: 8801-0686 Alimentos y bebidas 007

Item/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio producto	TOTAL
1	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS GREAT VALUE	4	L 354.00	L 1,416.00
2	GALLETA AVENY BRAN CAJA	6	L 91.50	L 549.00
	**********UL**********			
			IMPORTE SOBRE LA RENTA 12.50%	
			IMPORTE EXENTO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,965.00
			TOTAL	L 1,965.00

Cc; DAVID

Comentarios e Instrucciones:

INSUMOS DE DIRECCION

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Tiempo de mantenener precio ofertado:

Garantía del bien:

Forma de pago: Efectivo _____ Crédito _____ Otro:_____ CHEQUE CONTRA ENTREGA

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

IMPORTANTE	Articulo 105 del Decreto Legislativo N.357-2013 y Decreto 170_2016 articulo 16 y 17. contenido de la Ley Organica del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo "INJUPEMP" el cual tiene el beneficio el Instituto de exención de pago del Impuesto Sobre Venta. *Proveedores al momento de emitir la facturación de la venta de bienes o servicios a nombre del INJUPEMP están obligados a realizar la exención del impuesto sobre venta de manera automatica.*

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Licda. Lesbia Alejandra Rodriguez Lagos
JEFE DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

Lic. Edgardo Cantillano Chavez
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVO

13

COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00000322
CAI: C84C9C-4B989F-D145AE-076ED0-33BCCF-40
Rango autorizado del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000
Fecha Limite de Emisión 14/02/2024

FECHA: 12/09/2023 VENCE: 12/09/2023

CLIENTE	INJUPEMP	RTN:	08019003246690
DIRECCION	COL. LOMA LINDA NORTE AVE. LA FAO	CONTACTO:	Tlf.: 2290-8000

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4.00	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS GREAT VALUE	354.00		1,416.00
6.00	GALLETA AVENY BRAN CAJA	91.50		549.00
		TOTAL		1,965.00

INJUPEMP
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE ALMACÉN
RECIBIDO: Hector Paz
FECHA: 12/09/23
HORA: 1:00

REVISADO
FECHA: 19-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACIÓN

VALOR EN LETRAS:
UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO L 00/100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,965.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**1,965.00**

Firma

"La factura es beneficio de todos: Exíjala"

12

(629) √

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO "INJUPEMP"

Fact.#000-001-01-00003418

Lps. 2,700.00

ORDEN PARA EMISION DE TRANSFERENCIA-DA-1519-2023

PARA : LIC. JOSE MANUEL RODRIGUEZ CABALLERO
Jefe Departamento Tesoreria

DE : ABG. DENIS ENRIQUE CHOU LOPEZ
Asistente de División Administrativa

INST. NAC. DE JUB. Y PENS. DE EMPL. Y FUNC. DEL PODER EJEC. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA ASISTENTE

ASUNTO : EMISION DE TRANSFERENCIA

FECHA : 20 DE OCTUBRE DEL 2023

Por este medio solicito Elaboracion de Transferencia favor de: GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

(LPS. 2,700.00)

POR: DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No. DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS DEUDOR		ACREEDOR	

CONCEPTO: PAGO POR LA IMPRESIÓN DE TRESCIENTOS (300) TRIFOLIOS DE PUBLICIDAD FULL COLOR DEL CENTRO DE DIA DE INJUPEMP SE ADJUNTA: MEMORANDO: RP.154-2023, CD-040-2023,DCS-332-2023, 300-AP/DP-2023, OFICIO No.110, COTIZACIONES, ACTA DE APERTURA DE OFERTA DE COMPRA MENOR, FORMATO DE EVALUACION DE OFERTAS, ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES, FACTURA, RECIBI CONFORME, RECIBO, COMPROBANTE DE ENTREGA, SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA, DETALLE DE ORDEN DE COMPRA, DETALLE DE SOLICITUD DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTACION.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ULTIMA LINEA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

REVISADO POR:
CONTABILIDAD ________________

REVISADO POR:
PRESUPUESTO________________

REVISADO POR:
CONTABILIDAD ________________

REVISADO
FECHA: 20-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACION

cc: Ricardo

25/10

1519

D

INJUPEMP
Gobierno de la República

INJUPEMP
Departamento de Compras y Suministros
PACC REVISADO
Revisado:
Fecha: 31/8/23 Hora: 09:48am

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

RP.154-2023

PARA: **ABG. DENIS ENRIQUE CHOU**
ASISTENTE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

DE: **LIC. BRAIAN JOSÉ MALDONADO**
JEFE DEPTO. DE RELACIONES PÚBLICAS

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2023

Por este medio solicito la impresión de 300 trifolios de publicidad del Centro de Día de INJUPEMP en Tegucigalpa, solicitado por la administración de ese recinto mediante memorando CD-040-2023.

Adjunto memorando de solicitud de la administración del Centro de Día y muestra del trifolio.

C: Archivo

REVISADO
FECHA: 20-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACION

DIRECTOR INTERINO

V.B
Abg. Amable de Jesús Hernández
Director Interino

Colonia Loma Linda Norte, Ave. La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A
Apartado Postal , Nº 1644,Tel: (504) 2290-8000 al 19

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

R.T.N. 08019012459980
Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo
TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
05	09	2023

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

PROCESO: INJUPEMP-CM-GC-2023-285

TELÉFONO: 22908000

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	300	TRIFOLIOS DE PUBLICIDAD FULL COLOR, DEL CENTRO DE DIA DE INJUPEMP EN TEGUCIGALPA	UNIDAD	L. 9.00	L.2,700.00
				SUB TOTAL	L.2,700.00
				15% I.S.V.	L. 405.00
				TOTAL L.	L.3,105.00

Esta cotización tiene una validez de 30 días hábiles, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

13/sep. 2023

GRUPO BYMAZ S. DE R.L. GERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

13/09/23

13/9/23 9:54

13/9/23

13/9/23

Cotización

Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

DIRECCIÓN
INJUPEMP
N. de IVA RTN: 08019003246690

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
8582	05/09/2023	12/09/2023

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
Impresiones	Trifolios impresión full color, ambas caras. Papel Bond 20.	300	24.00	7,200.00
	SUBTOTAL			7,200.00
	IMPUESTO			1,080.00
	TOTAL			**HNL8,280.00**

Aceptado por

Fecha de aceptación

RTN 050

13/09/23

13/9/2023

13/9/2023
9:54

13/9/23

13/9/23
9:51

Col. Miramontes, atrás de Santos y Cía
Risco 1559
Cel (504)3390-8081

COTIZACION

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

DIRECCION: BLVD. MORAZAN CALLE LOS CASTAÑOS, A LA PAR DEL EDIFICIO DE COMPUMAS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: myk.ventas15@gmail.com
TELEFONOS: +504 3260-8082

FECHA: 7/9/2023
EMPRESA: INJUPEMP
VENCE:
RTN
VENDEDOR: VARGEÑAL
DIRECCION:
PROCESO: INJUPEMP-CM-GC-2023-285

ITEM	DESCRICCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TRIFOLIO A COLOR	UND	S	300	L 18.00	L 5,400.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

PRECIO SUJETO A CAMBIO

EXENTO
SUB TOTAL L 5,400.00
IMPUESTO 15%

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

TOTAL L 5,400.00

FIRMA: VIVIAN ARGEÑAL

DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R.L. SEDE O.L. TELS. 2213-1462 / 3149-0998 / 9441-4335 COMAYAGÜELA, M.D.C.

ZOA PAPERLINE studmark BIC logitech CHAMEX Fabuloso AXION Canon Encanto UHU Sharpie

13/09/23.

13/9/23

13/sep. 2023

13/9/23

13/9/23

HONDURAS

INJUPEMP
Gobierno de la República

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Col. Loma Linda Norte Ave. La FAO

Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2290-8000

FECHA: 13/9/2023

ORDEN DE COMPRA: 285

REFERENCIA: INJUPEMP-CM-GC-2023- 285

Entregar : Edificio INJUPEMP tel 2290-8000

ENCARGADO: Lic. Braian Jose Maldonado
Jefe de Relaciones Publicas

R.T.N. 08019012459980

Proveedor: GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

Dirección: Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Galvez, contiguo Maqui Mundo

Teléfono: 3359-5763

Item/ Productos	Descripción	Cantidad	Precio producto	TOTAL
1	Trifolios de publicidad full color del centro de dia de Injupemp en Tegucigalpa.	300	L 9.00	L 2,700.00
			IMPORTE SOBRE LA RENTA 12.5%	
			IMPORTE EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA	L2,700.00

Cc; David

Comentarios e Instrucciones

TRIFOLIOS DE RELACIONES PUBLICAS.

TOTAL L2,700.00

TIEMPO DE ENTREGA

Tiempo de mantenener precio ofertado:

Garantía del bien:

Forma de pago: Efectivo _____ Crédito ___X____ Otro:_____

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

IMPORTANTE	Articulo 105 del Decreto Legislativo N.357-2013 y Decreto 170_2016 articulo 16 y 17. contenido de la Ley Organica del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo "INJUPEMP" el cual tiene el beneficio el Instituto de exención de pago del Impuesto Sobre Venta. *Proveedores al momento de emitir la facturación de la venta de bienes o servicios a nombre del INJUPEMP están obligados a realizar la exención del impuesto sobre venta de manera automatica.*

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Licda. Lesbia Alejandra Rodriguez Lagos
JEFE DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

Lic. Edgardo Cantillano Chavez
JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVO

13

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980
RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.
CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-000 03418

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señores: INJUPEMP

R.T.N.: 08019003246690 Teléfono: 2290-8000

DIA	MES	AÑO
20	09	23

Dirección: Col. Loma linda, Norte, Ave. la Fao, Teg.

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	300	Trifolios de Publicidad, full color del Centro de dia de Injump.	9.00		2,700.00

RECIBIDO
FECHA: 20-10-23
FIRMA: [illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo Constancia Reg. exonerados:
No. Identificativo Registro S.A.G.:
No. Carnet de Diplomático:
Original: Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo
Consumidor Final ☐

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	2,700.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2,700.00

Son: Dos mil setecientos lempiras con 0/100.

CAI: FB7E66-E8938C-3B4BA4-1BF908-D6A03C-8F
Fecha Limite de Emisión: 28/11/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

GRUPO BYMAZ S. DE R.L. GERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08051976006072-Tel. 2238-5954 No. CERTIFICACION 9231-21-10508-90

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00003500

12

(631) ✓

Fact.# 000-001-0
00002402
Rs. 14,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER
EJECUTIVO "INJUPEMP"

ORDEN PARA EMISION
DE TRANSFERENCIA-DA-1537-2023

PARA : LIC. JOSE MANUEL RODRIGUEZ CABALLERO
Jefe del Departamento de Tesoreria

DE : ABG. DENIS ENRIQUE CHOU LOPEZ
Asistente de División Administrativa

ASUNTC : EMISION DE TRANSFERENCIA

FECHA : 23 OCTUBRE DEL 2023

Por este medio solicito Elaboracion de Transferencia a favor de:

REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.

POR: CATORCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 14,000.00)

No.DE CUENTA	No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS			
			DEUDOR		ACREEDOR	

CONCEPTO: PAGO DE COMPRA DE 6 LLANTAS DE MOTO TAXI 400-8 RADIALES, 1 LLANTA DE MOTOCICLETA 90/90-15 RADIAL Y 3 LLANTAS DE MOTOCICLETA 2.75-18 RADIAL PARA SER INSTALADAS EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SE ADJUNTA: MEMORANDO: DSG-327-2023, DCS-263-2023, 228-AP/DP-2023, COTIZACIONES, NOTA ACLARATORIA, FORMATO DE EVALUACION DE OFERTAS, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DE COMPRA MENOR, OFICIO No. 119, ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA, GARANTIA, SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA, DETALLE DE ORDEN DE COMPRA, DETALLE DE SOLICITUD DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTACION.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ULTIMA LINEA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

REVISADO POR:
CONTABILIDAD _____

REVISADO POR:
PRESUPUESTO _____

REVISADO POR:
CONTABILIDAD _____

CC: Ricardo

REVISADO
FECHA: 24-10-23
FIRMA:
ADMINISTRACION

28/2

1537

INJUPEMP
Gobierno de la República

INJUPEMP
Departamento de Compras y Suministros
PACC REVISADO
Revisado: Pedro Molina
Fecha: 7/7/23 Hora: 4:41 pm

DSG-327-2023

MEMORANDO

RECIBIDO INJUPEMP 2023 JUL 7 PM 4:51 DIVISION ADMINISTRATIVA

PARA: **LIC. EDGARDO CANTILLANO**
JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

DE: **JORDIN DE JESUS ESPINOZA**
JEFE DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

FECHA: **30 DE JUNIO DE 2023**

REVISADO
FECHA: 23-10-23
ADMINISTRACION

Por este medio solicito a usted su autorización para realizar la compra de llantas para la flota vehicular de la institución, los cuales se describen a continuación:

SOLICITUD DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR		
NUMERACIÓN	**CANTIDAD**	**OBSERVACION**
265/70/R16	4	Deberán ser llantas doble propósito, diseño de 5 costillas para un rendimiento optimo tanto en carretera como fuera de carretera, Con un minimo de 10-8 lonas
195/R15	8	
265/60/R18 (FORTUNER)	4	
235/65R16C (BUS HIACE)	4	Deberán ser Llantas Radiales Con un mínimo de 10-8 lonas
MOTOTAXI		
4.00-18	6	Deberán ser Llantas Radiales, de 6 lonas con su respectivo tubo.
MOTOCICLETAS		
90/90 -18	1	Deberán ser Llantas Radiales
2.75-18	3	Deberán ser Llantas Radiales
110/90-16	2	Deberán ser Llantas Radiales

Nota: las ofertas deberán incluir armado, alineamiento, Balanceo, Rotación cada 5,000 kilómetros y las válvulas al igual deberán incluir la garantía que nos brindarán

Colonia Loma Linda Norte, Ave. La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras,C.A

RFSN COMPANY

RTN:50190179387 32
CEL:3394-1286

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

Pagina	1
Fecha:	10/07/2023

Cotización No 100723 **Forma de pago** CONVENIR

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS	**PROCESO:**	INJUPEMP-CM-GC-2023-228
contacto	KILVERTH CABALLERO 3394-1286		DEPTO COMPRAS

Cantidad Descripción	Precio/Uni	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	Total
4 llantas con numeración 265/70/R16, doble propósito.	L.3,200.00		L.12,800.00
8 llantas 195/R15, doble propósito.	L.2,400.00		L.19,200.00
4 llantas 265/60/R15 (FORTUNER) doble propósito.	L.3,200.00		L.12,800.00
4 llantas 235/65416C (BUS HIACE) doble propósito	L.2,800.00		L.11,200.00
6 llantas 4.00-18 para mototaxi, deberán ser radiales.	L.1,500.00		L.9,000.00
1 llanta 90/90-18 para motocicleta deberán ser radiales.	L.1,250.00		L.1,250.00
3 llantas 2.75-18 para motocicleta, deberán ser radiales.	L.1,250.00		L.3,750.00
2 llantas 110/90-16 para motocicleta, deberán ser radiales.	L.1,250.00		L.2,500.00

Solo se aceptan cheques certificados a nombre de Refrisan S de RL de CV

Cuentas en Banco Banrural : 03701010043952

Cuenta en Banco de Occidente :.212090218074

04-8-23

04/8/23

23

Observaciones:	NOTA: EQUIPO TOTALMENTE NUEVO, GARANTIA POR ESCRITO UN AÑO ENTREGA IMEDIATA	**Subtotal**	L.72,500
		Impuesto	L.10,875
cotización valida por 30 días . **Pago mediante SIAFI a cuenta: Banrural :03701010043952.**		Total Lp	L.83,375

REFRISAN

GERENCIA GENERAL
RTN. 05019017933732

Electro Llantas

Col. Godoy
Frente al Club de Oficiales de la F.A.H.
Correo: ventas@electrollantas.com
RTN: 08019003251010

Tels: 2291-0234 / 2291-0235
Fax: 2291-0236

COTIZACION

Cliente: INJUPEMP
Proceso: INJUPEMP-CM-GC-2023-228

Fecha: 7/7/2023

	Vence:	27/7/2023		
DETALLE	**CANT**	**PREC UNITARIO**		**SUB- TOTAL**
LLANTAS N. 265/70R16 DE 10 LONAS SEMITRACTORAS MARCA FEDERAL	4	L	3,391.30	L 13,565.20
LLANTAS N. 195R15 DE 8 LONAS RADIALES MARCA FEDERAL	8	L	2,000.00	L 16,000.00
LLANTAS N. 110/90-16 MARCA CHENG SHING	2	L	1,021.74	L 2,043.48
		SUB-TOTAL		L 31,608.68
CREDITO		ISV EXCENTO		
ARMADO, BALANCEO, VALVULAS Y ALINEAMIENTO EN VEHICULOS		TOTAL		L 31,608.68

Electro Llantas S. de R. L.

04/8/23

04-08-23

COTIZACION

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Col santa fe, fte a banco Davivienda.

RTN 17071984005643

Nombre **INJUPEMP**

RTN

FECHA:10/07/2023

CORREOS: Ventas1chorotega@gmail.com
Chorotega.honduras@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	LLANTAS 265/060R18 SEMITRACTORA 8 LONAS	GOODYEAR	L.3.652,17	L.14.608,68
4	LLANTAS 235/60R16 LISA 6LONAS	GOODYEAR	L.2.521,74	L.10.086,96
8	LLANTAS 195R15 LISA 8 LONAS	GT	L.2.173,91	L.17.391,28
16	FORMA DE PAGO: CREDITO 45 DIAS		SUB TOTAL	L.42.086,92
	VALIDEZ DE OFERTA 15 DIAS		15%	L.6.313,04
	TIEMPO ENTREGA INMEDITA		TOTAL	L.48.399,96
	GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICA			

Mari Ortiz
2223-6940/3163-6322

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
R.T.N. 17071984005643
TEL. 2223-4779
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

04/8/23

04-08-23

2023-00-0068

HONDURAS

INJUPEMP
Gobierno de la República

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Col. Loma Linda Norte Ave. La FAO

Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2290-8000

FECHA: 7/9/2023

ORDEN DE COMPRA: 228-2

REFERENCIA: INJUPEMP-CM-GC-2023-228

Entregar : Edificio INJUPEMP tel 2290-8000
Contactar :JORDIN ESPINOZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

R.T.N. 05019017938732
Proveedor: **REFRISAN**
Dirección: COL: CERRO GRANDE ZONA 3 BLOQUE JI
Teléfono: 33941286

Items/ Productos	Descripción	Cantidad	Precio producto	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MOTO TAXI 400-8 DEBERAN SER RADIALES	6	L 1,500.00	L 9,000.00
2	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA 90/90-18 DEBERAN SER RADIALES	1	L 1,250.00	L 1,250.00
3	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA 2.75-18 DEBERAN SER RADIALES	3	L 1,250.00	L 3,750.00
			TOTAL	**L 14,000.00**

Cc; JARVIN

Comentarios e Instrucciones

ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO SEGÚN MEMORANDO DSG-327-2023

Tiempo de entrega: INMEDIATO
Tiempo de mantenener precio ofertado:
Garantía del bien: Incluir por escrito garantía.
Forma de pago: Efectivo ____ CRÉDITO __X__ Otro:____ Especifique: _____

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

IMPORTANTE	**Articulo 105 del Derecho Legislativo N.354-2013** contenido de la Ley Organica del **Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo "INJUPEMP"** el cual tiene el beneficio el Instituto de **exencion de pago del Impuesto Sobre Venta.**
	Proveedores al momento de emitir la facturación de la venta de bienes o servicios a nombre del INJUPEMP están obligados a realizar la exención del impuesto sobre venta de manera automatica.

Autorizado por:

Licda. Lesbia Alejandra Rodriguez Lagos
JEFE DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS

Lic. Edgardo Cantillano Chavez
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVO

JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA

15

RFSN COMPANY

Nuestra Tarea, Servirle con Calidad

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

	DIA	MES	AÑO
CLIENTE: INJUPEMP	13	10	2023
RTN 08019003246690			
DIRECCIÓN: Col. Loma Linda Norte, Ave. la FAO			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		ORDEN DE COMPRA EXENTA		NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		DESC / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.	
6	Llantas de moto taxi 400-8 Radiales	1,500	00		9000	00
1	Llanta de motocicleta 90/90 - 18 Radial	1,250	00		1,250	00
3	Llantas de motocicleta 275-18 Radiales	1,250	00		3,750	00

RECIBIDO
FECHA: 23-10-23
FIRMA:

13 OCT. 2023
13 02:PM

GERENCIA GENERAL

INJUPEMP
DIVISION ADMINISTRATIVA
ÁREA DE ALMACEN
RECIBIDO: Elecporgue
FECHA: 13/10/2023
HORA: 2:00

FACTURA

000-001-01-00
Nº 002402

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Contabilidad
CONTADO ☐
CREDITO ☐

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00002,401 - 000-001-01-00002,500 - Fech. Recepción - 26/09/2023 - Limite Emisión - 26/09/2024
LA FACTURAS ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Catorce mil lempiras exactos.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	14,000	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.		
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	14,000	00

74