

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
Nº: 000-005-01-00007683
Number: 468

Nombre INPREUNAH
RTN: 08019995309898
Fecha: 12/10/2021

Contacto LOURDES RICO
Direccion:
Telefono: 89360323

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
4	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	50.35	0.00	201.40
4	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	61.04	0.00	244.16
4	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	53.40	0.00	213.60

Son: Seiscientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 16 Centavos

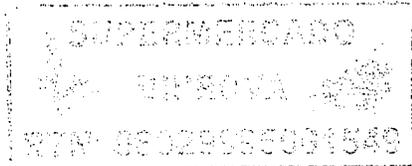
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9004-1-1-0564-2021

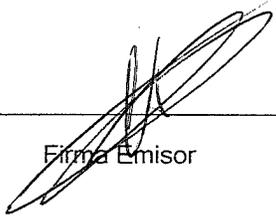
Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA
Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala
Original: Cliente
Copia: Emisor


Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 659.16
Importe Exento	L 659.16
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 659.16

Fecha final 19/02/2022



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

RECIBO 495

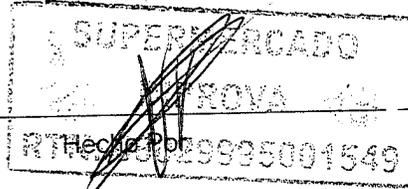
Valor: L 659.16

Fecha: 12/10/2021
Recibi de: INPREUNAH
RTN o Identidad: 08019995309898
Concepto De: PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00007683

La Cantidad De: Seiscientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 16 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:

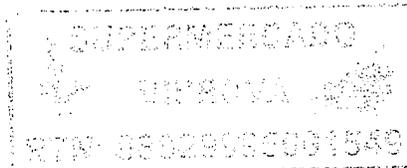


Recibido Por:

Original

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 659.16
Importe Exento	L 659.16
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 659.16

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 1

NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: INPREUNAH

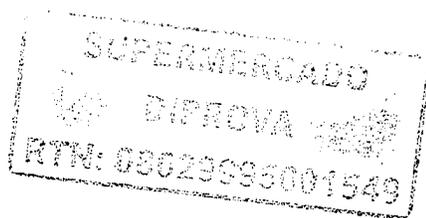
TEGUCIGALPA, M.D.C, 12-OCTUBRE-2021

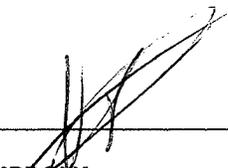
PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden 9004-1-1-0564-2021, se les hace llegar los siguientes artículos:

ITEM	CODIGO	PRODUCTO	Cantidad
1	7622300267667	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	4
2	7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	4
3	7622300744748	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	4

Sin otro particular.




DIPROVA

INPREUNAH



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-25086

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA)**
Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-25086 en fecha 20/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417177091 de fecha 20/10/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/10/2021 hasta 18/11/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-25086** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0564-2021**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
11/10/2021**

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

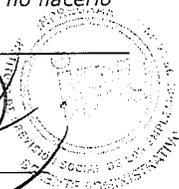
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			659.16
	1	4	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.35	201.40	
	2	4	Paquete	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.04	244.16	
	3	4	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.40	213.60	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
seiscientos cincuenta y nueve con 16/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							659.16

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

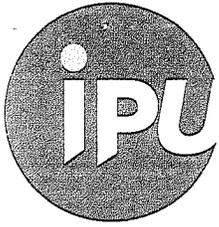
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Lourdes Rico
Aprobado



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



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

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

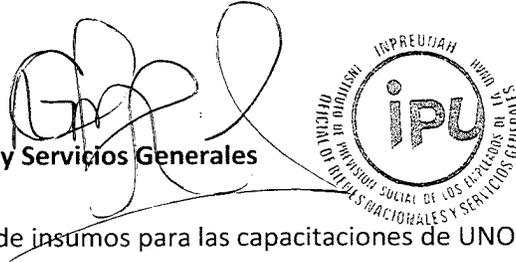
MEMORANDUM No. BNSG-GA 058/2021

PARA: Lic. Lourdes Orellana
Gerente Administrativo

DE: Lic. Alejandra Calix Cortés
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

ASUNTO: Autorización para la compra de insumos para las capacitaciones de UNOPS

FECHA: 11 de Octubre 2021



Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder la compra de los siguientes insumos para la atención en el desarrollo de las capacitaciones de UNOPS:

- Compra de galletas de avena (4 paquetes)
- Compra de galletas oreo (4 paquetes)
- Compra de galletas Chips (4 paquetes)

Dicho proceso se encuentra calendarizado en el PACC del 2021.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

Lourdes Orellana
V.B.