

DIA 14 MES Diciembre AÑO 2024
 Cliente: INPREUNAH / UNAH
 Dirección: Distrito Central R.T.N. 08019995309898

| DETALLE | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Líquido 5 Gls. | | | |
| Bolsa 500 ml. (1/2 litro) | | | |
| Bolsa 250 ml. (1/4 litro) | | | |
| Líquido 600ml. ENR | 120 L | 5.95 L. | 714.00 |
| Líquido 1000ml. ENR (1 litro) | | | |
| Solo líquido | | | |
| Envase nuevo 5 Gls. (vacío) | | | |
| Bolatos | | | |
| Otros | | | |

Orden de Compra Exenta _____
 # Constancia de Registro de Exoneración _____
 # Ident. Positivo Registro de la SAG _____

| | |
|------------------------------|--------|
| Importe Total L. | 714.00 |
| Desc. y Rebajas otorgadas L. | - |
| Importe Gravado L. | 714.00 |
| Importe Exento L. | - |
| Importe Exonerado L. | - |
| ISV 15% L. | 107.10 |
| ISV 10% L. | - |
| Total a Pagar L. | 821.10 |

FACTURA

CREDITO
 CONTADO

Nº 000-001-01-000 19892 /

CANTIDAD EN LETRAS: ochocientos veintiuno con 10/100ctv

LITOGRAFIA EXCEL PRINT S. DE R. L. R.T.N. 0801903277099 CLAVEFISCAL SAG. 9731-19-10500-74

Número Inicial: 000-001-01-00017751 - Número Final: 000-001-01-00020250



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-30222

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE. R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019999404213**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-30222 en fecha 10/12/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417558153 de fecha 10/12/2021 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 10/12/2021 hasta 08/01/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

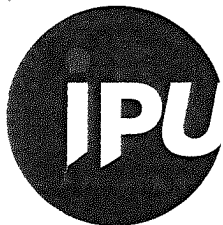
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **151-21-10500-30222** o mediante el siguiente código QR:





www.inpreunah.hn

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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-2021-126

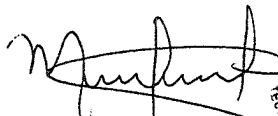
"ADQUISICION DE AGUA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 06 días del mes de Diciembre del 2021, siendo las 12:00 am se recibe el siguiente material: **AGUA SANTA CLARA**

| Cantidad | Descripción | P. Unitario | Valor |
|----------|--------------------------------|-------------|----------|
| 120 | Unidades de botellas pet 600ml | L 5.95 | L 714.00 |



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

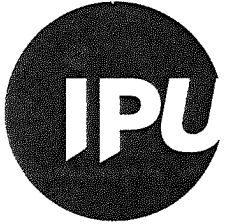
En representación del INPREUNAH:

| Nombre | Cargo | Firma |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| Minner Ayari Morales | Técnico de Compras y Contrataciones |  |



En representación del PROVEEDOR:

| Nombre | Cargo | Firma |
|---|-------|---|
|  | |  |



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 110-2021
REF. CM-GC-INPREUNAH-2021-126

Proveedor: **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.**

Atención: JESUS VILLALOBOS

Fecha: 01/12/2021

Condiciones de pago:

Contado:

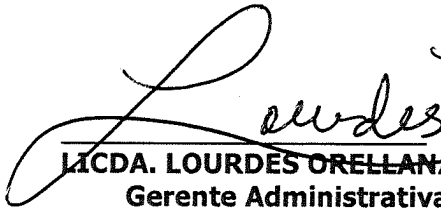
Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

| Cantidad | Descripción | P. Unit. | Valor |
|----------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 120 | Unidades de botellas pet 600ml | L 5.95 | L 714.00 |
| | SUB- TOTAL | | L 714.00 |
| | 15% IMP. S/VTAS | | 107.10 |
| | TOTAL | | L 821.10 |

(*) No pagan impuesto

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





Agua Purificada
Santa Clara S de R L
¡Naturalmente Pura!

COTIZACION
S.C 2021 - Ref.Inv No.2021-126

| No. de Cotización | FECHA DE COTIZACION | | |
|-------------------|---------------------|-----|------|
| | DIA | MES | AÑO |
| S. C 0044 | 30 | 11 | 2021 |

| | |
|---------------------|------------------|
| INSTITUCION/CLIENTE | UNAH / INPREUNAH |
| ATENCION | Lourdes Rico |
| DIRECCION | UNAH |
| MAIL | |
| TELEFONOS | 2235-3261 |

| | | | |
|----------|------------------|------|-----------|
| VENDEDOR | JESUS VILLALOBOS | Cel: | 9359-8314 |
|----------|------------------|------|-----------|

| # | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | 120 | Botellas Pet 600ml | L. 5.95 | L. 714.00 | |
| | | | | L. - | |
| | | | | L. - | |
| | | | | L. - | |
| | | | | L. - | |
| | | | Sub Total | L. 714.00 | |
| Condiciones de Pago | | Tiempo de Entrega | Cotizacion valida por: | ISV 15 % | L. 107.10 |
| Credito <input checked="" type="checkbox"/> | Contado <input type="checkbox"/> | De Inmediato <input checked="" type="checkbox"/> | Dias <input type="text" value="15"/> | TOTAL | L. 821.10 |

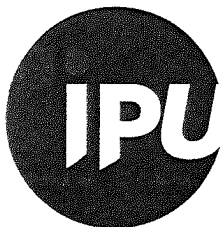
OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 10/100 CTVS

OBSERVACION: Botellas Pet 600ml producto grabado con el 15% ISV .
Si la unidad solicitante del Producto mantiene su Exoneracion Vigente el producto se Factura a precio normal



Firma y sello del proveedor

Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Cáceres, Comayagüela M.D C, Honduras C.A.
Teléfono: (504)229-0938, (504)229-0186
www.aguasantaclara.com
R.T.N. 08019999404213



www.inpreunah.hn

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

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

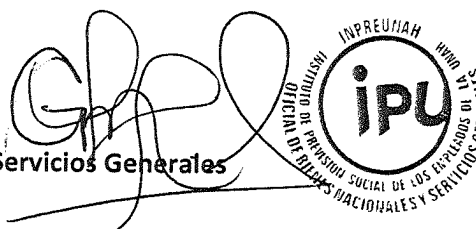
MEMORANDUM No. BNSG-GA 078/2021

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: 25 de Noviembre 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 botes de agua de 600 ml (6 paquetes)

Dicho proceso se encuentra calendarizado en el PACC del 2021.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

Lourdes Orellana
V.B.

