



En equipos y Suministros, su mejor inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00034387

Hora: 10:05:44 a.

Fecha: 09/05/2022

Vence: 08/06/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INPREUNAH

R.T.N Cliente: 08019995309898

Telefono: +504 2235-3261

Direccion: COL. ALAMEDA, EDIF. GUARRE VALDEMAR

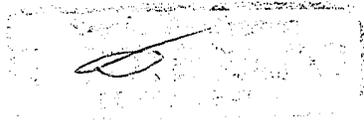
Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE278A	TONER HP LASERJET NEGRO	3	0.00	1,860.00	5,580.00



Flete: 0.00
 Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 5,580.00
 Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 15% 5,580.00
 Importe Gravado 18% 0.00
 I.S.V 15% 837.00
 I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 6,417.00

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63

Fecha Limite de Emision: 26/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00034001 hasta 000-001-01-00038000

Son:SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

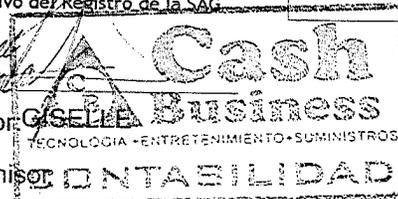
- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- *No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Copia: Emisor



4/19



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-12600

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-12600 en fecha 21/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419590061 de fecha 09/05/2022 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 21/06/2022 hasta 20/07/2022, 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 **151-22-10500-12600** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-31861

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

Nombre y Apellido o Razón Social: CASH BUSINESS, S. DE R.L.
Con Registro Tributario nacional: 00019995390632

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-31861 en fecha 06/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419531374 de fecha 06/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 2022, según declaración 25740741730, presentada el 25/04/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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

DENIS FELIZBETH MARTINI FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://rentatributaria.cr/pag/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-22-10500-31861 o mediante el siguiente código QR:



6/19



Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad "Abriendo Brecha"

Tel/Fax: (504) 239-0041/239-0760

ACTA DE ENTREGA

DE FACTURA No.00034387

Cliente: INPREUNAH

Vendedor: LIZETH GARAY

Fecha: 09 de mayo de 2022

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
HPCE278A	TONER HP LASERJET NEGRO CE278A	3	Garantía de 3 Meses

En esta fecha recibi(mos) de Cash Business los articulos e insumos que se detalla arriba en este documento, manifestando mediante mi firma la recepcion de los mismos .



[Handwritten signature]

Autorizado por (Cash

Nombre/ Firma/ No. ID Cliente

7/19



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-9167

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

Nombre y Apellido o Razón Social: CASH BUSINESS, S. DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019995390633

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-9167 en fecha 07/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418806156 de fecha 07/04/2022 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 07/04/2022 hasta 06/05/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 173-2016.

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

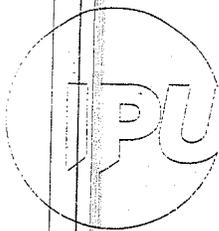
DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 151-22-10500-9167 o mediante el siguiente código QR.



8/19



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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-049-2022

"COMPRA DE TONER HP78A NEGRO"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 11 días del mes de mayo del 2022, siendo las 10:50 am se recibe el siguiente material y suministro de oficina de parte del proveedor: **CASH BUSINESS**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
3	Toner HP 78A Laserjet negro	L 1,860.00	L 5,580.00

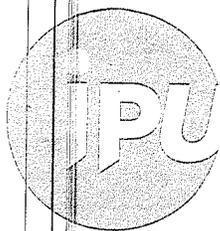
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
cei ancle	logística	Wilma Lopez



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 047-2022
REF. CM-GC-INPREUNAH-049-2022

Proveedor: **CASH BUSINESS**

Atención: LIZETH GARAY

Fecha: 09/05/2022

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
3	Toner HP laserjet Negro CE278A	L 1,860.00	L 5,580.00
	SUB- TOTAL		L 5,580.00
	15% IMP. S/VTAS		L 837.00
	TOTAL		L 6,417.00

(*) No pagan impuesto

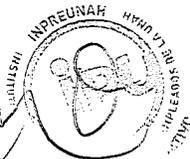
Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

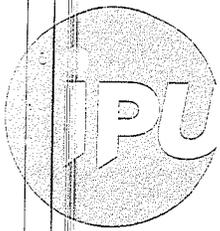
Fax : 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



10/19



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

PBX: 2239-9706 / 2235-3261
 Telefax: (504) 2235-3335 / 2235-3332
 Apartado Postal No. 3676

**ACTA DE ADJUDICACION
 PROCESO CM-GC-INPREUNAH-049-2022
 "ADQUISICION DE TONER HP78A"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 09 días del mes de mayo del 2022, siendo las 2:30 p.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-049-2022** para la **"ADQUISICION DE TONER HP78A"**

PRIMERO: Cada Empresa presento su oferta en los cuales fueron recibidos para su verificación

SEGUNDO: Se presentaron un total de 3 ofertas de las que a continuación se detallan:

Ofertante	Precio por unidad de TONER HP78A
Cash Business	L 1,860.00
Centromatic S.A.	L 2,010.00
Soluciones y Servicios HN S. de R.L.	L 2,990.00

TERCERO: Comentarios:

- Estos costos no incluyen impuesto sobre ventas.
- La **CASH BUSINESS** nos ofertó un mejor precio en compra de Toner HP78A y nos cotizan según especificaciones solicitadas.
- En vista de lo anterior se elige para la adquisición compra de Toner HP78A con la **CASH BUSINESS** ya que fue la oferta más ventajosa y económica.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Orellana	Gerente Administrativo	
Lourdes Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Minner Morales	Técnico de Compras y Contrataciones	



11/19

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

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-04

Fecha de Inicio: 03/05/2022 Fecha Max. de Recepción: 05/05/2022 Fecha Aprox. Adjudicación: 05/05/2022

Fecha/Hora de Publicación: 03/05/2022 01:54 p.m. Adjudicación: 09/05/2022 02:43 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.	5,580.00	5,580.00	837.00	6,417.00

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-049-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	CASH BUSINESS	SOLUSER	CENTROMATIC
Toner HP78A	3	1,860.00	2,990.00	2,010.00

CASH BUSINESS				
Toner HP78A	1860.00	5580	837	16,417.00



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 COTIZACION
 casas Arriba del Centro Cultural Aleman 00012362
 TELEFONOS PBX: 239-0041 FAX:239-0760 Fecha 04/05/2022
 WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET Vence 14/05/2022
 Pag: 1

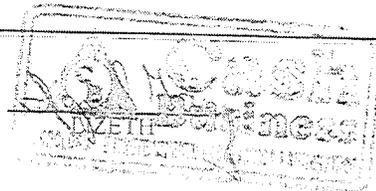
Informacion Cliente: Cliente: INPREUNAH Telefono: +504 2235-3261 Vendedor: CM-IRC	Atendido por: Vendedor: CM-IRC Email:
---	--

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Total
HPCE278A	TONER HP LASERJET NEGRO CE278A	3	103.23	1,860.00	5,580.00
	TONER HP LASERJET NEGRO CE278A LPI606				

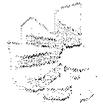
Flete:	0.00			Total Neto:	5,580.00
Descuento:	0.00	0.00 %		I. S. V.	\$37.00
Otro Descuento:	0.00	0.00 %		Total Operacion:	6,417.00

Son: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

Firma de cliente para Orden de compra ELABORADO POR



14/19



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente: INPREUNAH		No. 1209-2018-3430	
RTN CLIENTE:		RTN CENTROMATIC 08019995320455	
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
LOURDES RICO			5/5/2022

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	3	TONER HP 78A (CE278A) tiempo de entrega: 1 dia despues de recibir orden de compra Proceso: CM-GC-INPREUNAH-049-2022	L2.010.00	L6.030.00

Tiempo de entrega: Término de Pago: Contado Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria Valido Por: 10 dias Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion	Sub-Total I.S.V Total	 L6,030.00 L904.50 L6,934.50
--	--	--

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



Nilson Velásquez
 Director de Ventas y Marketing
 Tel: (503) 2222-1111
 Email: nilson@centromatic.com



15/19



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN
0001272
FECHA
5/5/22

CLIENTE: INPREUNAH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS
						25/5/22	30 DIAS
						GARANTIA	TOTAL
78A	TONER HP 78A COLOR NEGRO	UNIDAD	3	L 2,990.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 8,970.00
						SUBTOTAL	L 8,970.00
						ISV%	L 1,345.50
						TOTAL	L 10,315.50

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.



PROCESO No CM-SC-INPREUNAH-049-2022
Col. Alameda, calle Otilio Urdíñez rodezno, esquina opuesta a la fundación para niños con cáncer

16/19



Menu de Acceso

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

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Almacén	RESORTE DE PUE
CM-GC-INFREUNAH-C	03/05/2022 01:54:49 p.m.
Elaboración	
Proceso de Inicio	Proceso de Recepción
03/05/2022 01:54:00 p.m.	05/05/2022 01:54:00 p.m.
	05/05/2022 02:00:00 p.m.



Menu de Acceso

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

CONSULTAS

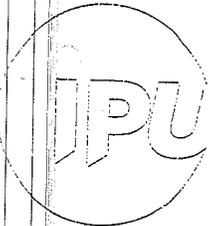
Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio	Nuevo	Descripción	Cantidad	UN	1.00	2 line item
44103103	Toner			UN	1.00	

17/19



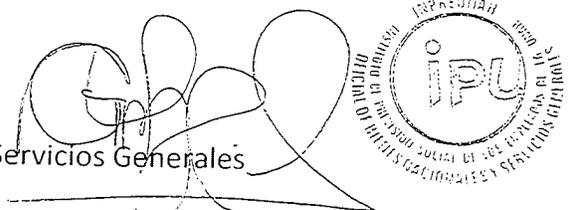
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 025/2022

PARA: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

DE: Lic. Alejandra Cálix Cortes
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales



ASUNTO: Visto bueno para la compra de material de oficina

FECHA: 28 de Abril 2022.

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

- 120 Resmas de papel bond tamaño carta
- 20 Unidades de bolsas de hules tamaño 3 ½" x ¼"
- 3 Unidades Tóner HP 78 A
- 10 Unidades Tóner Xerox 106R03621

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programada en el PACC 2022.

Sin otro particular, me despido.

