



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

FACTUR

000-001-01- 00034123

Hora: 08:26:30 a.m.

Fecha: 04/03/2022

Vence: 19/03/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INPREUNAH

R.T.N Cliente: 08019995309898

Telefono: +504 2235-3261

Direccion: COL. ALAMEDA, EDIF. GUARRE VALDEMAR

Vendedor: CM-IRC

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
HPQ2612A	TONER HP Q2612A	5	0.00	1,451.75	7,258.75



Flete:	0.00			TOTAL	7,258.75
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	7,258.75
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	1,088.81
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	8,347.56

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: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 56/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercadería 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

Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor

4/10



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-5263

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 151-22-10500-5263 en fecha 01/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418438640 de fecha 01/03/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar 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 01/03/2022 hasta 30/03/2022, 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 MARTÍNEZ 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 **151-22-10500-5263** o mediante el siguiente código QR:



5/10



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-4882

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.**
Cen Registro Tributario Nacional: **08019995390533**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-4882 en fecha 06/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417895255 de fecha 05/01/2022 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: 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 periodo 202201, según declaración 35746647221, presentada el 27/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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

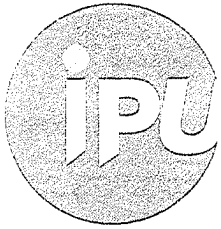
DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 201-22-10500-4882 o mediante el siguiente código QR:



6/10



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

PBX: 2239-9706 / 2235-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0571-2021

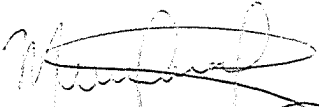
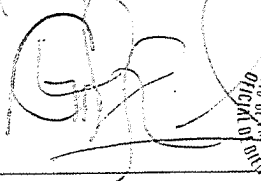
"COMPRA DE TONER HP12A NEGRO"


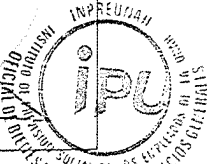
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 04 días del mes de marzo del 2022, siendo las 10:02 am se recibe el siguiente material y suministro de oficina de parte del proveedor: **CASH BUSINESS**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
5	Toner HP 12A negro	L 1,451.75	L 7,258.75

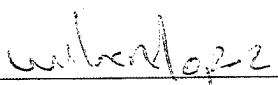
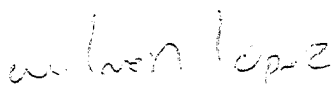
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

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
	logística	

7/10

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0571-2021**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

05/11/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

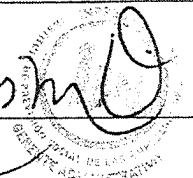
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			15,523.56	
	1	5	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A	1,248.00	6,240.00		
	2	5	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,451.75	7,258.75		
				Impuesto Sobre Ventas		2,024.81		
quince mil quinientos veintitres con 56/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								15,523.56

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

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

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

Aprobado



8/10

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



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 067/2021

PARA: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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



ASUNTO: Visto bueno para la compra de material y suministro de oficina


FECHA: 04 de Noviembre de 2021.

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

- 24 Unidades de Tóner Xerox 106R03621
- 5 Unidades de Tóner HP 12 A
- 5 Unidades de Tóner HP 35 A
- 1 Unidad de Tóner Samsung Negro CLTK505L
- 1 Unidad de Tóner Samsung Yellow CLTY505L
- 1 Unidad de Tóner Samsung Magenta CLTM505L
- 1 Unidad de Tóner Samsung Cyan CLTC505L

Dicho proceso se encuentra calendarizado en el PACC del 2021.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

9/10