



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 8/4/2022 Vence: 23/5/2022
Cliente: TGU0221781 - INPREUNAH

Teléfono: 2235-3261
RTN: 08019995309898
Dirección: COL.ALAMEDA 3ERA.AVE TUBURCIO CARIAS ANDINO SENDER. SUBIRANA EDIF.WARREN VA

Factura: 010-001-01-00553859
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UNIDAD	7426500845027	10	9.97700	0	99.77
-----ULTIMA LINEA-----						

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00553859 / PED:P2087418 / ALPTTEG / OC:035-2022 / COT:235138

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 99.77	Importe Exento: L. 99.77	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 99.77

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. <u>FAC. 010-001-01-00553859</u>	Por <u>L. 99.77</u>
	Fecha de Emisión: <u>8/4/2022</u>	Fecha de Vencimiento: <u>23/5/2022</u>
Lugar y Fecha:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:	
	***** NOVENTA Y NUEVE 77/100 Lempira *****	
Firma Deudor:	INPREUNAH COL.ALAMEDA 3ERA.AVE TUBURCIO CARIAS ANDINO SENDER.SUBIRANA EDIF.WARREN VALDEMAR OCHOA,Distrito Central	
Firma Por Aval:		



*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



4/17

Pacasa
Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

RECIBO POR LPS. 99.77

RECIBI DE : **INPREUNAH**

LA CANTIDAD DE : **Noventa y nueve lempiras con 77/100 Centavos**

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina**
Según orden de compra No 035-2022
Factura No 010-001-01-00553859

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. 8 de abril del 2022**





Lauren Abigail Puerto
Depto. De Créditos
Identidad No. 0101-1990-02292
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

5/17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-8007

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-8007 en fecha 28/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418710895 de fecha 28/03/2022 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 28/03/2022 hasta 26/04/2022, 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.

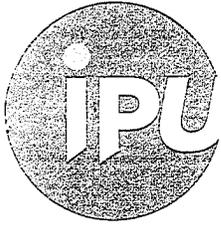
LESLEY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) 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 **151-22-10500-8007** o mediante el siguiente código QR:



6/17



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

ORDEN DE COMPRA No. 035-2022 "ADQUISICION DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 19 días del mes de abril del 2022, siendo las 1:40 p.m se recibe el siguiente material del proveedor: **PAPELERA CALPULES S DE R.L**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
10	Libretas de Taquigrafia	9.97	99.77

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
Lourdes Maria Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Julio Zepeda	ayudante	

7/17

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-038-2022

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	DISPROA	PACASA	DIFORMS	COMERCIAL GAMA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Unidades de pegamento en barra (Lapiz adhesivo)	20	40.30	41.90	36.00	68.00	34.75
Unidades de taquigrafia	10	13.25	9.98	14.50	14.80	10.20
Unidades de CD's	50	10.80		14.50	18.00	8.75
Unidades de Archivadores leitz	50	34.00	55.58	128.00	45.00	35.75

DISPROA	PACASA	DIFORMS	COMERCIAL GAMA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Unidades de Archivadores leitz	34.00	1700	255	L1,955.00

PACASA	DIFORMS	COMERCIAL GAMA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Unidades de taquigrafia	9.9770	99.77	L99.77

DISPROA	PACASA	DIFORMS	COMERCIAL GAMA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Unidades de pegamento en barra (Lapiz adhesivo)	34.7500	695.00	104.25	L799.25
Unidades de CD's	8.7500	437.50	65.625	L503.13
		1,132.50	169.875	L1,302.38

9/17

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-GC-INPREUNAH-038-2022

e-mail cliente: orellana@inpreunah.hn

FECHA: 29 de Marzo del 2022

SEÑORES: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Apertura: 31/03/2022 10:20:00 a.m.

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCIÓN: Depto.de Compras / Lic.Raúl Edgardo Estrada

Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

JEFE EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

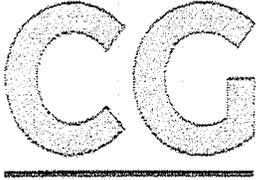
A través de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

lo.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	20	Unidades	pegamento en barra (lápiz adhesivo) 21 Gramos Uhu Stick	L 34.75	L 695.00
2	10	Unidades	libretas de taquigrafía Executive 60 Hojas	10.20 L	102.00 e.
3	50	Unidades	CD's alta calidad Lsk Presentacion Sobre Blanco	8.75 L	437.50
4	50	Unidades	Archivadores Leitz tamaño carta Ampo T 832	35.75 L	1,787.50
				Sub-Total	L 3,022.00
				Ventas exentas	L 102.00
				Mas Ventas Grabadas	L 2,920.00
				Mas el 15% de Ventas	L 438.00
				Total.	L 3,460.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

10/17



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle, Casa N°4206
Comayagueta, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de
ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 290

FECHA: 30 DE MARZO DEL 2022

Expediente : CM-GC-INPREUNAH-
038-2022

SEÑORES: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.

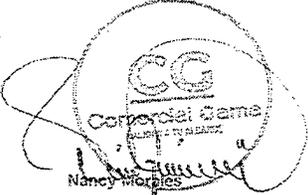
ATENCIÓN: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Nancy Morales

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

RTN CLIENTE:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	20	Barras	Pegamento uhu de 40 gramos	L 68.00	L 1,360.00
2	10	Unidad	Libretas de taquigrafía	L 14.80	L 148.00
3	50	Unidad	CD en Sobre	L 18.00	L 900.00
4	50	Unidad	Archivadores tamaño carta marca Ampo	L 45.00	L 2,250.00
Sub-Total					L 4,658.00
VENTAS EXENTAS				L	148.00
VENTAS GRAVADAS				L	4,510.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA				L	676.50
TOTAL				L	5,334.50



Nancy Morales
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD A TU ALCANCE.

11/17

DIFORM'S

Distribuidora de Formas, Resmas y Suministros Para Informática y Oficina
Res. Centro América IV Etapa Bloque 37
Tel/Fax: 2227-9711/9926 / email: diforms@yahoo.com
R.T.N. 06081968001539

Fecha: 29/03/2022

Cotización No. 4732

Solicitado por:

INPREUNAH

Telf.:

Codigo: 230321

PROCESO No.

CM-GC-INPREUNAH-038-2022

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Unit. Lps	I.S.V.	Subtotal Lps
153	PEGAMENTO UHU 21 GMS	20	36.00	15.00	720.00
62291	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA *****E DISEÑOS SURTIDOS	10	14.50	0.00	145.00
				15.00	0.00
2000002	CD-R EN SOBRE	50	14.50	15.00	725.00
9370	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA MARCA LEITZ	50	128.00	15.00	6,400.00

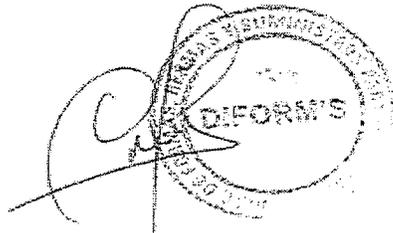
VALIDEZ DE LA OFERTA: 5 DÍAS HÁBILES

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA O/C FIRMADA Y SELLADA

TIPO DE PAGO: TRAMITE DE CHEQUE/TRANSFERENCIA/SIAFI

Subtotal:	7,990.00
Gravado	7,845.00
Exento	145.00
Impuesto	1,176.75
TOTAL:	9,166.75

NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LPS 75/100



12/17



VENTAS

Paq. por
Unidad
000-01 OVSANTAR

Cotización

Mayorero

PACASA

No. Cotización: 235138 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 29/3/2022 Fecha Imp: 29/3/2022

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 14:40:27 Hora Imp: 14:59:31

Cliente: TGU0221781 - INPREUNAH Dirección: COL.ALAMEDA 3ERA.AVE TUBURCIO CARIAS ANDINO SENDER

Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envío:

Contacto: RTN: 08019995309898 Teléfono: 2235-3261

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
003251	PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UND	1UND	20	41.89250	837.85	0.00%	40267227	G
066301	LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UND	1UND	10	9.97700	99.77	0.00%	7426500645027	E
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	1UND	50	55.57500	2,778.75	0.00%	7426500827740	G
----- 3 Lineas -----		Sub total			L	3,716.37			
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	542.49			
		Total			L	4,258.86			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:



Datos del contacto
Nombre: VIVIANA SANTAMARIA
Email:
Telefono:

13/17



COMPRA POR COTIZACIÓN

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

Generales | Items

Código de Compra
CM-GC-INPREUNAH-0

Fecha de Inicio
28/03/2022 03:59:16 p.m.

Estado
Estratificación

Fecha de Actualización

Fecha de Inicio
28/03/2022 03:58:00 p.m.

Fecha de Actualización
31/03/2022 10:20:00 a.m.

Fecha de Actualización
31/03/2022 10:35:00 a.m.

Aceptar Cancelar/Regresar



COMPRA POR COTIZACIÓN

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

Generales | Items

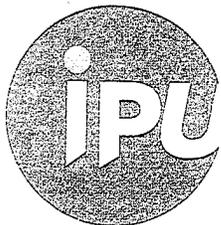
Código de Cotización
Nueva

Código de Item
Ins. Item

Código	Descripción	UN	Cantidad Solicitada		
44122022	Accesorios para carpetas con anillas	UN	1.00	✓	1

Aceptar Cancelar/Regresar

15/17



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

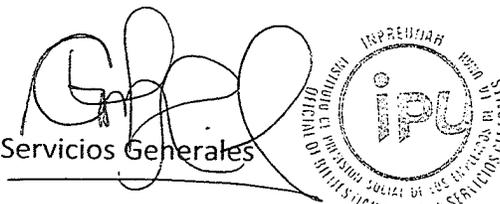
MEMORANDUM No. BNSG-GA 018/2022

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: 23 de Marzo 2022.



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

- 30 Resmas de papel membretado
- 20 Unidades de pegamento en barra (lápiz adhesivo)
- 10 Unidades Libreta de taquigrafía
- 50 Unidades de CD's
- 50 Unidades de Archivadores Leitz

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

Sin otro particular, me despido.

Lourdes María Orellana

16/17