



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 Y SERVICIOS /N.º 01-2024

REF. CM-GC-INPREUNAH-001-2024

Proveedor: **AGUA LA TIGRA**

Atención: **ROBERT PINEDA**

Fecha: 15/01/2024

Condiciones de pago: Contado: Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
*250	Botellón con agua purificada	L 25.00	L 6,250.00
	TOTAL		L 6,250.00

(* 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





AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
 CAI:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00 402398 /

Cliente: Empreunah / Fecha: 06/02/24
 R.T.N./DNI.: _____ Tel.: _____

Datos del Adquirente Exonerado: N° Orden de Compra Exenta _____ Constancia de Registro Exonerado _____ N° Registro de la SAG _____

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
250	BOTELLON 5 GALONES	25.00		6,250.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACIO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Seis mil Dcientos Cincuenta exactos
 Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
 Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024 Código de Cliente _____
 Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500
 La Factura es Beneficio de Todos
 "EXUALA"
 Firma: Rp [Signature] CONTADO CRÉDITO

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 6,250.00
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 6,250.00

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-2369

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA LA TIGRA S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015739463**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-2369 en fecha 22/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418656882 de fecha 22/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 22/01/2024 hasta 20/02/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-24-10500-2369** o mediante el siguiente código QR:



**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO**

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-00

Fecha de Inicio:

10/01/2024

Fecha Max. de Recepción:

12/01/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/01/2024

Fecha/Hora de Publicación:

23/01/2024 11:56 a.m.

Adjudicación:

12/02/2024 04:21 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202301	Agua purificada	1	1	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00



COTIZACIÓN

11/01/2024

No. 126549

NOMBRE DEL CLIENTE: INPREUNAH
Tegucigalpa Honduras

R.T.N: 0801 9015 739463

CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

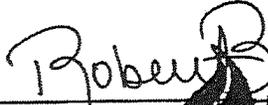
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata

Correo; rpineda@agualatigrahn.com., ftorres@agualatigrahn.com

Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	250	Botellon con agua purificada	L. 25,00	L. 6.250,00
		Importe Exento		
		Importe ISV		L. 6.250,00
		15% ISV		
		TOTAL		6.250,00

Oferta valida por 30 días.


Robert Pineda
Agua la Tigra S. de

R.T.N.: 08019015739463

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-001-2024 ADQUISICION DE 250 BOTELLONES CON AGUA



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

NÚMERO COMPRA: CM-GC-INPREUNAH-00

FECHA/HR. DE PUBLICACIÓN: 23/01/2024 11:56:22 a.m.

ETAPAS: Elaboración

FECHA DE INICIO: 10/01/2024 11:55:00 a.m.

FECHA/HR. CIERRE DE RECEPCIÓN: 12/01/2024 11:56:00 a.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICACIÓN: 12/01/2024 12:00:00 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

Código UM: Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
50202301	Agua purificada	UN	1.00	1



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 002/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

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

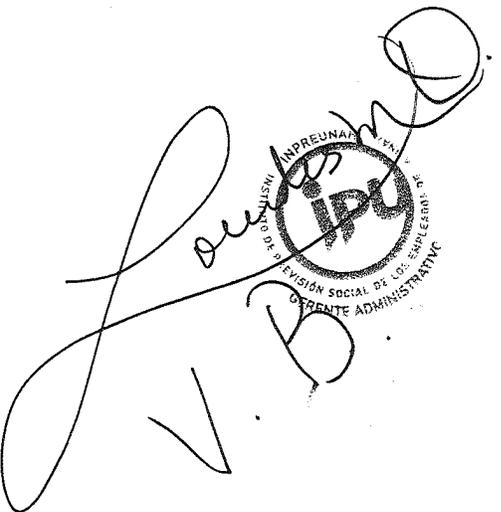


Asunto: Compra de botellones de agua

Fecha: 11 de Enero de 2024

Por este medio solicito su autorización para la compra de 250 botellones de agua, mismo que son usados para el consumo de los empleados, afiliados y jubilados. Diccho proceso se encuentra en el PACC 2024.

Saludos,





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 Y SERVICIOS /N.º 05-2024

REF. CM-GC-INPREUNAH-005-2024

Proveedor: **COMERCIAL ARSIL**

Fecha: 25/01/2024

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
41	Almuerzos en conmemoración del día de la Mujer	L 110.00	L 4,620.00
1	Servicio de envío	L 100.00	L 100.00
	SUB TOTAL		L 4,720.00
	+ 15% DE IMPUESTO S/VENTAS		708.00
	TOTAL		L 5,428.00

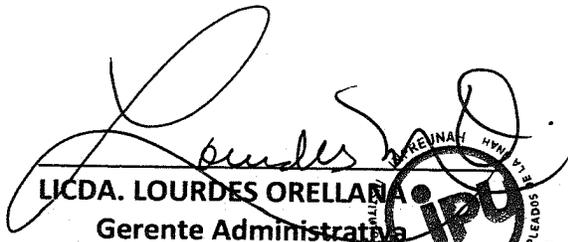
(*) No pagan impuesto

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





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-2929

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMERCIAL AKSIL S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015744217**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-2929 en fecha 25/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418694996 de fecha 25/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 25/01/2024 hasta 23/02/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-24-10500-2929** o mediante el siguiente código QR:





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

ACTA DE ADJUDICACION
PROCESO CM-GC-INPREUNAH-005-2024
"COMPRA DE ALMUERZOS EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER"

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 25 días del mes de enero del 2024, siendo las 10:00 a. m. se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. CM-GC-INPREUNAH-005-2024 para la compra de: almuerzos en conmemoración del día de la mujer.

PRIMERO: Las Empresa participante presento su oferta mediante correo electrónico.

SEGUNDO: Según las Disposiciones Generales de presupuesto para este año 2024 los montos de contratación estipulados en el Art 104 indican que para montos de L 0.01 a L 50,000.00 la modalidad de contratación que procede es Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización valida, por lo que el proceso es válido.

TERCERO: Comentarios:

- Es importante señalar que dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo CM-GC-INPREUNAH-005-2024
El proveedor presentó el servicio solicitado.
Por cumplir con el servicio solicitado la compra de almuerzos en conmemoración del día de la mujer se decide realizar con la empresa: COMERCIAL ARSIL S DE R. L. por un valor total de L 5,428.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS) impuesto incluido.

En representación del INPREUNAH:

Table with 3 columns: Nombre, Cargo, and a column for signatures and stamps. Rows include Lourdes María Orellana (Gerente Administrativo), Lourdes María Rico (Oficial de Compras y Contrataciones), and Vera Lucía Mendez (Técnico de Compras y Contrataciones). Includes circular stamps from INPREUNAH and IPU.

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO****Número Compra: FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

CM -GC-INPREUNAH-00

Fecha de Inicio:

24/01/2024

Fecha Max. de Recepción:

25/01/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/01/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/01/2024 11:40 a.m.

Adjudicación:

25/01/2024 11:22 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	1	Comercial Arsil, S. de R. L.	4,720.00	4,720.00	708.00	5,428.00



CATERING - COFFEE BREAKS - EVENTOS

Cliente:	IMPREUNAH
RTN:	08019995309898
Fecha:	24/01/2024

Cantidad	Descripción	Precio unidad	Total
42	ALMUERZOS	L. 110.00	L. 4,620.00
1	SERVICIO DE ENVIO	L. 100.00	L. 100.00

Sub Total	L.4,720.00
ISV 15%	L.708.00
Total:	L.5,428.00


 COMERCIAL ARSIL S. DE R.L.
 CDT. LA CAMPANA # 2918
 P.O. BOX 10000
 TEL. 223-1111

COMERCIAL ARSIL

CM -GC-INPREUNAH-005-2024 CONTRTACIÓN DE SERVICIO DE CATERING (DÍA DE LA MUJER)

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

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-005-2

ETAPAS:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
24/01/2024 09:40:00 a.m.

FECHA/HR. DE PUB:
24/01/2024 11:40:38 a.m.

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:
25/01/2024 09:00:00 a.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUDICA:
25/01/2024 09:10:00 a.m.

Aceptar
Cancelar/Regresar

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

Código UM:
Los Años

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
90101603	Servicios de catering	UN	1,00	1

Aceptar
Cancelar/Regresar



www.inpreunah.hn

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

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

PP-011-2024

Memorándum

Para: **Lic. Claudia Navarro**
Jefe de Recursos Humanos
De: **Lic. Alvaro Martinez**
Planificación y Presupuesto
Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**
Fecha: **24/01/2024**



Estimada Licenciada Navarro, en atención a los Memorando Ultimo RR. HH-19-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para compra de Almuerzos celebración de día de la mujer.

Esta unidad de Planificación y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y determina que existe disponibilidad presupuestaria para el renglón presupuestario alimentos y bebidas 31100. Por un monto de L 7,000.00 lempiras

Sin otro particular

INPREUNAH
RECIBIDO
RECURSOS HUMANOS

FECHA: 25/1/24
HORA: 14:50
FIRMA: [Signature]



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

MEMORÁNDUM
RR.HH-18-2024

PARA: LIC. RAUL ESTRADA
DIRECTOR ESPECIALISTA a.i.

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



ASUNTO: Autorización para Compra de Almuerzo por:
"Día de la Mujer 2024"

FECHA: 24 Enero del 2024

Con el debido respeto me permito solicitar su amable **Autorización** para realizar la compra de Almuerzo por "Día de la Mujer 2024", mismo que se ofrecerá como un detalle a cada una de las Mujeres que laboran en nuestra institución.

Cabe mencionarle que el total de empleadas es:

- 32 Empleadas Permanentes
- 8 Empleadas Contrato
- 1 Mary Banegas (AJUPEUNAH)

Adjunto Disponibilidad Presupuestaria.

Sin otro particular,

Atentamente,



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

PP-011-2024

Memorandum

Para: **Lic. Claudia Navarro**
Jefe de Recursos Humanos
De: **Lic. Alvaro Martinez**
Planificación y Presupuesto
Asunto: **Disponibilidad Presupuestaria**
Fecha: **24/01/2024**



Estimada Licenciada Navarro, en atención a los Memorando Ultimo RR. HH-19-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria para compra de Almuerzos celebración de día de la mujer.

Esta unidad de Planificación y Presupuesto reviso las cifras presupuestarias y determina que existe disponibilidad presupuestaria para el renglón presupuestario alimentos y bebidas 31100. Por un monto de L 7,000.00 lempiras

Sin otro particular

INPREUNAH
RECIBIDO
RECURSOS HUMANOS

FECHA 25/1/24
HORA 14:50
FIRMA [Signature]



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 Y SERVICIOS N.º 06-2024

REF. CM-GC-INPREUNAH-006-2024

Proveedor: **CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA**

Atención: **YESMY CASTELLANOS**

Fecha: 26/01/2023

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Evaluación Psicométrica nivel Mandos Medios	L 2,000.00	L 2,000.00
1	Prueba de Honestidad	L 1,400.00	L 1,400.00
	SUB TOTAL		L 3,400.00
	+ 15% DE IMPUESTO S/VENTAS		510.00
	TOTAL		L 3,910.00

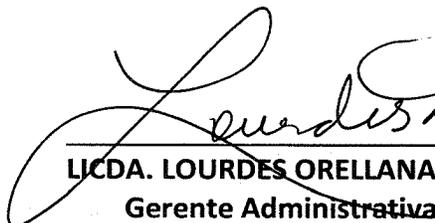
(*) No pagan impuesto

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

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE TEGUCIGALPA



RTN: 08019962726556
COL LUIS LANDA, BULEVAR C.A.
APDO. 3444, TEG., HONDURAS
TEL. 2222-4200 (PEX),
FAX 2222-0150
DIRECTOR EJECUTIVO@cctt.hn
SITIO WEB: WWW.CCTT.HN

FACTURA: 000-001-01-00579054

FECHA DOCUMENTO: 02-Feb-2024

CAI: SPAE25-109E42-1D4E97-45DD7C-7ED708-28

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00579001-00619000

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025

CLIENTE 102248

IMPRESIONAH

RTN: 08019965309896
CONTACTO GERENCIA ADMINISTRATIVA
TELÉFONO: 2225-3761

DIRECCIÓN:
DETALLE: COL ALAMEDA, SENDERO SUBIRIANA,
EDIFICIO WARREN VALDENAR OCHOA

CONDICION DE PAGO: Contado con Recibo

ZONA: NO DEFINIDA

RUTA: NO DEFINIDA

COBRADOR: NO DEFINIDO

CANT	PRECIO	DESCT. Y REBAJAS	TOTAL
1.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DESCRIP. EVALUACIONES PSICOMETRICAS			
1.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DESCRIP. PRUEBA DE HONESTIDAD			

OBSERVACIONES:

Vera Lucia Mendez Garvez

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRABADO:	L.	3,400.00
TOTAL ANTES DE IMPTO.:	L.	3,400.00
ISV 15%:	L.	510.00
DESCTOS. Y REBAJAS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	3,910.00

TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ con 00/100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA CLIENTE: _____
NÚMERO REGISTRO DE EMISOR: _____
NÚMERO SAC: _____

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBE: _____

FECHA: _____

TELÉFONO: _____



CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

RTN:08019995256656

Col. Luis Landa, Blvd. Centroamérica, Apdo. 3444, Teg., Honduras

Tel. 2232-4200 (PBX), Fax 2232-0159

Correo: directorejecutivo@ccit.hn

pdiaz@ccit.hn

Sitio web: www.ccit.hn

FACTURA 000-001-01-00579654

Fecha documento: 02-Feb-2024

CAI: 5FAE15-109E42-1D4E97-A5DD7C-7CD7D3-23

Rango autorizado: 000-001-01-00579001-00619000

Fecha límite de autorización: 30/01/2025

Condición de pago: Contado con Recibo

Zona: NO DEFINIDA

Ruta: NO DEFINIDA

Cobrador: NO DEFINIDO

Cliente: 102248 INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Teléfono: 2235-3261

Dirección:

DETALLE: COL.ALAMEDA,SENDERO SUBIRIANA, EDIFICIO WARREN VALDEMAR OCHOA

Cant.	Descripción	Precio unitario	Desc tos. y rebajas otorgados	Total
1.00	EVALUACIONES PSICOMETRICAS	2,000.00	0.00	2,000.00
1.00	PRUEBA DE HONESTIDAD	1,400.00	0.00	1,400.00

Observacion

Vera Lucia Mendez Gamez

Número Orden de Compra	_____
Número Registro de Exonerados:	_____
Número SAG:	_____

Importe exento:	L.	0.00
Importe gravado:	L.	3,400.00
Total antes de Impto.:	L.	3,400.00
ISV 15%:	L.	510.00
Desc tos. y rebajas otorgados:	L.	0.00
Total:	L.	3,910.00

TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ con 00/100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-1575

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995256656**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-1575 en fecha 15/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25271678083 de fecha 12/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 15/01/2024 hasta 13/02/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-24-10500-1575** o mediante el siguiente código QR:



OFICINA NORMALTIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 CIM-GC-INPRELUNAH-0

Fecha de Inicio:
 24/01/2024

Fecha/Hora de Publicación:
 25/01/2024 0:11 p.m.

Fecha Max. de Recepción:
 26/01/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
 26/01/2024

Adjudicación:
 01/02/2024 03:29 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No. Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	SV	Precio Total
80111701	Servicios de contratación de personal	1	1	Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa *	3,400.00	3,400.00	00/510.00	3,910.00
					Compra Menor	3,400.00	00/510.00	3,910.00



CCIT
CAMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA

COTIZACIÓN SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

Boulevard Centroamérica, Apdo. 3444, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel.: (504) 2232-4200, Fax (504) 2231-0911 Página Web: <http://www.ccit.hn>, E-mail: ycastellanos@ccit.hn/mmerlos@ccit.hn

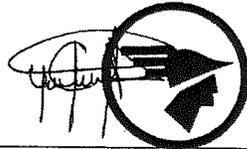
Cliente		Contacto	Fecha	Ciudad	
INPREUNAH		Lourdes Rico	25/1/2024	Tegucigalpa	
Teléfono	Dirección		Correo	Descuento (%)	T. Pago
2235-3261	Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, C. Tiburcio Carías, Tegucigalpa		lrico@inpreunah.hn	0	Contado

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SER-022	Evaluación Psicométrica nivel Mandos Medios	1	Evaluado	L 2,000.00	L 2,000.00
2	SER-073	Prueba de Honestidad	1	Evaluado	L 1,400.00	L 1,400.00

Notas:

1. Las pruebas psicométricas para nivel mandos medios miden: Habilidad verbal y numérica, rasgos de personalidad, estabilidad emocional, perfil profesional, nivel de toma de decisiones y juicio social.

2. La prueba de honestidad es opcional para cada candidato(a).



Gran Total	L 3,400.00
Descuento	L -
Subtotal	L 3,400.00
ISV (15%)	L 510.00
Valor total	L 3,910.00

CM-GC-INPREUNAH-006-2024 ELABORACION DE PRUEBA PSICOMETRICA



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

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-00

ETAPA:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
24/01/2024 04:10:00 p.m.

FECHA/HR. DE PUB:
25/01/2024 04:11:04 p.m.

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
26/01/2024 09:00:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUTICA:
26/01/2024 12:00:00 p.m.

Aceptar
Cancelar/Regresar



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

CÓDIGO UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
80111701	Servicios de contratación de personal	UN	1.00		

Aceptar
Cancelar/Regresar



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

MEMORANDO

RR.HH-17-2024

PARA: LCDA. LOURDES ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA.

DE: LICDA. CLAUDIA PATRICIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: Candidata para Prueba Psicométrica en CCIT

FECHA: 24 de enero del 2024



Por este medio y en cumplimiento a los acuerdos de Sesión Ordinaria No.001-2024 de Comité de Recursos Humanos con fecha 15/1/2024, me permito solicitar su apoyo para la realización de Prueba Psicométrica y competencias en la Cámara de Comercio de Tegucigalpa (CCIT), para:

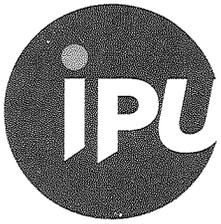
- VERA LUCIA MENDEZ-Técnico de Compras y Contrataciones a partir del 18/1/2024.

Agradezco de antemano su oportuna ayuda,

otro particular,

Atentamente,

**INPREUNAH
RECIBIDO**
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 24/ Enero 2024
HORA: 11:22 AM
FIRMA: Lourdes Orellana



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 Y SERVICIOS /N.º 07-2024
REF. CM-GC-INPREUNAH-007-2024

Proveedor: **PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA)**

Atención: LIC. DAVID ALVARADO

Fecha: 29/01/2024

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
3	Publicación de plaza Oficial de Información y Tecnología los días (miércoles 31/01/2024, viernes 02/02/2024 y martes 06/02/2024)	L 4,000.00	L 12,000.00
3	Publicación de plaza Gerente de Préstamos y Seguros los días (miércoles 31/01/2024, viernes 02/02/2024 y martes 06/02/2024)	L 4,000.00	L 12,000.00
	SUB TOTAL		L 24,000.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 3,600.00
	TOTAL		L 27,600.00

(*) 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

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00025265

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9DFDA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 06/02/2024 Contrato: 785066 Vendedor: 219 KARLA PATRICIA ORTEGA = OFICINA CENTRO
Cliente: 8144-1 RTN: 08019995309898
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)
Dirección: COLONIA ALAMEDA 4 AVENIDA N. 811 Teléfono: 2235-3261
Guía: GERENTE DE PRESTAMOS Anunciante:
Vencimiento: 08/03/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
31/01/2024	GERENTE DE PRESTAMOS (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte	Unidad	1	4,000.00	(0%) 0.00	4,000.00
02/02/2024	GERENTE DE PRESTAMOS (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte	Unidad	1	4,000.00	(0%) 0.00	4,000.00
06/02/2024	GERENTE DE PRESTAMOS (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte	Unidad	1	4,000.00	(0%) 0.00	4,000.00
31/01/2024	OFICIAL DE INFORMACION (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte	Unidad	1	4,000.00	(0%) 0.00	4,000.00
02/02/2024	OFICIAL DE INFORMACION (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte	Unidad	1	4,000.00	(0%) 0.00	4,000.00
06/02/2024	OFICIAL DE INFORMACION (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte	Unidad	1	4,000.00	(0%) 0.00	4,000.00
veintisiete mil seiscientos Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	24,000.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	24,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,600.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	27,600.00



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna No.785066

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

8144

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 30 Enero 2024 Factura No. _____

Cliente: Instituto de Previsión Social de Los Empleados de la UCAH

Dirección: Cd. Alameida, Erre calle, Edif. Warren

Teléfono: 2235 3261 RTN: 08019995309898

Fecha de inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
Enero 31	* Corante de Preclamos	1/4	B/W	Int	4,000.00
				Por 3 días	12,000.00
Feb 6	* Oficial de Informacion	1/4	B/W	Int	4,000.00
				Por 3 días	12,000.00
Sub-Total					24,000.00
Impuesto					3,600.00
Valor Total					27,600.00

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



Karla Guevara

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros



Editores de diario
La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Recibo

0000069

Por LPS. 27,600.00.

RECIBIMOS DE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

LA CANTIDAD DE: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

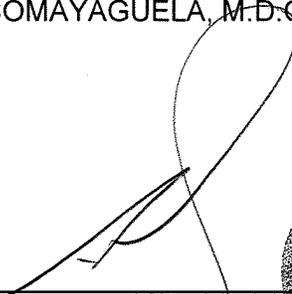
VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A:

INPREUNAH

LOS DIAS: 31 DE ENERO, 02 Y 06 DE FEBRERO DEL 2024

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00025265

COMAYAGUELA, M.D.C., 06 DE FEBRERO, 2024.


ALEX EDUARDO ORDOÑEZ GOMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION



IDENTIDAD: 0801-61-04119
R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-3126

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-3126 en fecha 29/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418714833 de fecha 29/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 29/01/2024 hasta 27/02/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) 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 **151-24-10500-3126** o mediante el siguiente código QR:



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

Número Compra:
 CM-GC-INPREUNAH-0

Fecha de Inicio:
 25/01/2024

Fecha Max. de Recepción:
 29/01/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
 29/01/2024

Fecha/Hora de Publicación:
 25/01/2024 04:38 p.m.

Adjudicación:
 01/02/2024 03:38 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55101519	Publicaciones periódicas	1	2	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./DIARIO EL HERALDO	24,000.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

R.T.N 08019095286070

Editores de diario

La Tribuna

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de enero 2024

**SEÑORES
INPREUNAH
PRESENTE**

Estimados Señores

Por este medio le estamos presentando la cotización que muy gentilmente nos solícito, para la inserción de pauta nuestro diario.

SECCIÓN DE INTERIORES

**PRECIO ESPECIAL UNITARIO PARA PUBLICACIÓN
1/4 BLANCO Y NEGRO
L.4,000.00 + 15% I.S.V.**

*** Total por 6 publicaciones.....L.24,000.00 + 15% I.S.V.**

*** Plaza Gerente de Prestamos y Seguros**

Esperando haberle enviado la información deseada, atentamente,

David Alvarado
Ejecutivo de Ventas
Cel.9978-4087





PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A

R.T.N 08010995280070

Editores de diario

La Tribuna

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de enero 2024

**SEÑORES
INPREUNAH
PRESENTE**

Estimados Señores

Por este medio le estamos presentando la cotización que muy gentilmente nos solicitó, para la inserción de pauta nuestro diario.

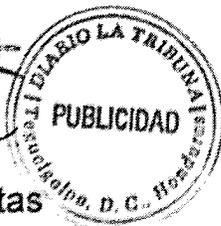
SECCIÓN DE INTERIORES

**PRECIO ESPECIAL UNITARIO PARA PUBLICACIÓN
1/4 BLANCO Y NEGRO
L.4,000.00 + 15% I.S.V.**

*** Total por 6 publicaciones.....L.24,000.00 + 15% I.S.V.**

*** Oficial de información y Tecnología**

Esperando haberle enviado la información deseada, atentamente,



**David Alvarado
Ejecutivo de Ventas
Cel.9978-4087**

CM-GC-INPREUNAH-007-2024 PUBLICACION DE PLAZAS VACANTES



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sancciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-00

ETAPA:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
25/01/2024 04:37:00 p.m.

FECHA/HR. DE PUB:
25/01/2024 04:38:18 p.m.

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECH/HR. CIERRE DE RECD:
29/01/2024 04:00:00 p.m.

FECH/HR. APROX. ADJUCA:
29/01/2024 04:37:00 p.m.

Aceptar
Cancelar/Regresar



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sancciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

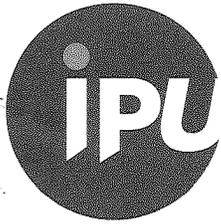
Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

Código UM:

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
55101519	Publicaciones periódicas	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	

Aceptar
Cancelar/Regresar



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

MEMORANDO
RR.HH-16-2024

PARA: LICENCIADA LOURDES ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA.

DE: LICDA. CLAUDIA PATRICIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: PUBLICACIÓN DE PLAZAS VACANTES 2024.



FECHA: 23 de enero del 2024

Cordialmente solicito a usted, la Publicación de Plazas Vacantes 2024, en dos (2) periódicos de Tegucigalpa, tres (3) publicaciones a la semana, por dos (2) Semanas con los siguientes datos:

I. Gerente de Prestamos y Seguros.

Educación Universitaria: Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas o afines, con Maestría afín al cargo.

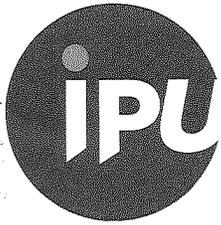
Experiencia Laboral: Cinco (5) años de experiencia que incluya puestos similares, así como en cargos de coordinación y supervisión en el área de créditos, en Asegurar el cumplimiento a la normativa, reglamentación y políticas establecidas para el otorgamiento de Préstamos, Elaborar propuestas y estudios de factibilidad para el desarrollo de nuevos productos, Cumplimiento de procesos.

Otros Conocimientos Técnicos y/o Específicos: Conocimiento del Marco Regulatorio emitido por los entes contralores del Estado, Legislación referida al Control de Lavado de Activos, Administración de Cartera de Préstamos, Administración de Seguros, Administración de Personal, conocimiento y habilidades ofimáticas.

Competencias Requeridas: Pensamiento Analítico- Conceptual, Liderazgo, Toma de Decisiones, Negociación, Trabajo en Equipo, Comunicación Asertiva, Planeación Estratégica.

Género: Indistinto

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 23/01/24
HORA: 16:51
Vna



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

MEMORANDO

RR.HH-16-2024

II. Oficial de Información y Tecnología.

Educación Universitaria: Licenciatura o Ingeniería en Informática o Sistemas.

Experiencia Laboral: Tres (3) años de experiencia en trabajos relacionados con el área como: Análisis y diseño de Sistemas, Conocimiento en el uso de herramientas para creación de prototipos o maquetas de aplicativos, comprobada experiencia en desarrollo de aplicaciones en plataforma ODOO versión 10 en adelante, manejo en lenguaje de programación PYTHON, JAVASCRIPT, manejo de base de datos Postgre SQL, experiencia en Desarrollo de lenguaje descritos, mantenimiento básico de equipo de computo.

Otros Conocimientos Técnicos y/o Específicos: Conocimiento de Normativa Institucional y Marco Regulatorio emitido por los entes contralores del Estado, conocimiento avanzado de mantenimiento y reparación de Hardware, uso de aplicaciones y lenguaje de programación.

Competencias Requeridas: Toma de Decisiones, Comunicación, Dedicación y Entrega, Trabajo en Equipo.

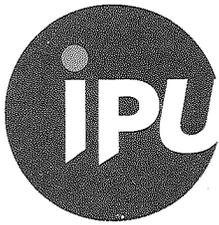
Género: Indistinto

Así mismo, es necesario que en la Publicación se mencione el término ***“INSTITUCIÓN FINANCIERA REQUIERE CONTRATAR”***, Al pie de la publicación incluir que deben enviar su CURRICULUM, a la siguiente dirección: vacantelaboral2021@gmail.com, haciendo énfasis en la Plaza que aplicaran.

Agradezco su amable gestión.

Sin otro particular,

Atentamente,



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 Y SERVICIOS / N.º 08-2024
REF. CM-GC-INPREUNAH-007-2024

Proveedor: **ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA (GRUPO OPSA)**

Atención: LIC. YESMINIA CABRERA

Fecha: 29/01/2024

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
3	Publicación de plaza Oficial de Información y Tecnología los días (martes 30/01/2024, jueves 01/02/2024 y lunes 05/02/2024)	L 4,000.00	L 12,000.00
3	Publicación de plaza Gerente de Préstamos y Seguros los días (martes 30/01/2024, jueves 01/02/2024 y lunes 05/02/2024)	L 4,000.00	L 12,000.00
	SUB TOTAL		L 24,000.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		L 3,600.00
	TOTAL		L 27,600.00

(*) 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



Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA

No.000-002-01-00164416

Original: Cliente

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Señor(a): INPREUNAH INSTI. PREV. SOCIAL DE LA
Anunciante: INPREUNAH INSTI. PREV. SOCIAL DE LA

RTN-08019995309898
Agencia Pub.:

Codigo: 0002004023

Dirección: TEGUCIGALPA

Tel.232-5005
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 30/1/2024
Pago: Crédito
ID: 1550/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	30/1/2024	EH-2INT-C3-BN	EMPLEO	447493	4,000.00	0.00 L	4,000.00



Usuario: dcaballero02
Fecha de Impresion: 30/01/2024
Hora de Impresion: 08:16
Asesor Ventas: YESMENIA SARAHI CABRERA BARAHONA
Gestor Cobros: R203
Colonia a Cobrar:
CAI 0B12D7-EFD461-1C4C88-C77BFB-29A499-B0
Rango Autorizado: No.000-002-01-00161001 A No.000-002-01-00165000
Fecha Vence Rango: 8/3/2024
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00
Venta Neta L 4,000.00
Venta Gravada L 4,000.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 4,000.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 600.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 4,600.00
Cuatro Mil Seiscientos Lempiras con 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

2-000-002-01/6416

El Heraldo

La verdad en sus manos

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publynsa)

Por L.

4,600.00

Tegucigalpa M.D.C.

06

FEBRERO

2024

Recibimos de: INPREUNAH

La Suma de: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO No.447493 Y FACT.164416

Firma y Sello Autorizado



Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.000-002-01-00164417
Original: Cliente

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Señor(a): INPREUNAH INSTI. PRÉV. SOCIAL DE LA
Anunciante: INPREUNAH INSTI. PRÉV. SOCIAL DE LA

RTN-08019995309898
Agencia Pub.:

Codigo: 0002004023

Dirección: TEGUCIGALPA

Tel.232-5005
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 30/1/2024
Pago: Crédito
ID: 1551/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	30/1/2024	EH-2INT-C3-BN	EMPLEO	447494	4,000.00	0.00 L	4,000.00



Usuario: dcaballero02
Fecha de Impresion: 30/01/2024
Hora de Impresion: 08:16

Asesor Ventas: YESMENIA SARAHÍ CABRERA BARAHONA
Gestor Cobros: R203
Colonia a Cobrar:

CAI 0B12D7-EFD461-1C4C88-C77BFB-29A499-B0
Rango Autorizado: No.000-002-01-00161001 A No.000-002-01-00165000
Fecha Vence Rango: 8/3/2024

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00
Venta Neta L 4,000.00
Venta Gravada L 4,000.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 4,000.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 600.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 4,600.00

Cuatro Mil Seiscientos Lempiras con 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/6417

El Heraldo

La verdad en sus manos

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publynsa)

Por L.

4,600.00

Tegucigalpa M.D.C.

06

FEBRERO

2024

Recibimos de: INPREUNAH

La Suma de: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO No.447494 Y FACT.164417

Firma y Sello Autorizado



Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.000-002-01-00164487
Original: Cliente

Señor(a): INPREUNAH INSTI. PREV. SOCIAL DE LA
Anunciante: INPREUNAH INSTI. PREV. SOCIAL DE LA

RTN-08019995309898
Agencia Pub.:

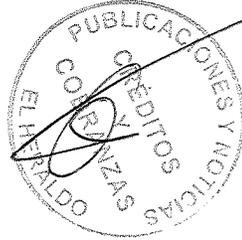
Codigo: 0002004023

Dirección: TEGUCIGALPA

Tel.232-5005
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 6/2/2024
Pago: Crédito
ID: 1736/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	1/2/2024	EH-2INT-C3-BN	EMPLEO	447497	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/2/2024	EH-2INT-C3-BN	EMPLEO	447497	4,000.00	0.00 L	4,000.00



Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas: YESMENIA SARAHÍ CABRERA BARAHONA
Fecha de Impresión: 06/02/2024 Gestor Cobros: R203
Hora de Impresión: 09:49 Colonia a Cobrar:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	8,000.00
Venta Gravada	L	8,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	8,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	1,200.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	9,200.00

CAI 0B12D7-EFD461-1C4C88-C77BFB-29A499-B0
Rango Autorizado: No.000-002-01-00161001 A No.000-002-01-00165000
Fecha Vence Rango: 8/3/2024

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Nueve Mil Doscientos Lempiras con 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/6487

El Heraldo

La verdad en sus manos

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publynsa)

Por L.

9,200.00

Tegucigalpa M.D.C.

06

FEBRERO

2024

Recibimos de: INPREUNAH

La Suma de: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO No.447497 Y FACT.164487

Firma y Sello Autorizado



Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.000-002-01-00164488
Original: Cliente

Senor(a): INPREUNAH INSTI. PREV. SOCIAL DE LA
Anunciante: INPREUNAH INSTI. PREV. SOCIAL DE LA

RTN-08019995309898
Agencia Pub.:

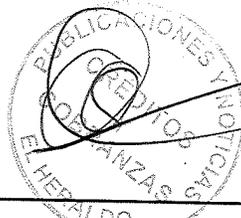
Codigo: 0002004023

Dirección: TEGUCIGALPA

Tel.232-5005
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 6/2/2024
Pago: Crédito
ID: 1738/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	1/2/2024	EH-2INT-C3-BN	EMPLEO	447498	4,000.00	0.00 L	4,000.00
1	5/2/2024	EH-2INT-C3-BN	EMPLEO	447498	4,000.00	0.00 L	4,000.00



Usuario: dcaballero02

Fecha de Impresion: 06/02/2024
Hora de Impresion: 09:49

Asesor Ventas: YESMENIA SARAHI CABRERA BARAHONA
Gestor Cobros: R203
Colonia a Cobrar:

CAI 0B12D7-EFD461-1C4C88-C77BFB-29A499-B0

Rango Autorizado: No.000-002-01-00161001 A No.000-002-01-00165000
Fecha Vence Rango: 8/3/2024

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00
Venta Neta L 8,000.00
Venta Gravada L 8,000.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 8,000.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 1,200.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 9,200.00

Nueve Mil Doscientos Lempiras con 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/6488

El Heraldo
La verdad en sus manos

Publicaciones y Noticias, S.A. (Publynsa)

Por L.

9,200.00

Tegucigalpa M.D.C.

06

FEBRERO

2024

Recibimos de: INPREUNAH

La Suma de: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

En Pago de: PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO No.447498 Y FACT.164488

Firma y Sello Autorizado



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

Número Compra: CM-GC-INPREUNAH-0

Fecha de Inicio: 25/01/2024

Fecha Max. de Recepción: 29/01/2024

Fecha Aprox. Adjudicación: 29/01/2024

Fecha/Hora de Publicación: 25/01/2024 04:38 p.m.

Adjudicación: 01/02/2024 03:38 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55101519	Publicaciones periódicas	1	2	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./DIARIO EL HERALDO	24,000.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00



Tegucigalpa M.D.C. 25 de Enero 2023

Presente INPREUNAH

Es un placer saludarle y agradecerle la confianza depositada en nosotros, le aseguramos que cada vez trabajamos más para poder ofrecerle un mejor producto que esté a la vanguardia del mercado y un mejor servicio.

Propuesta	Medio	Precio especial
6 Cuartos de Paginas	Diario la Heraldo	L. 24,000
		L.3,600
Gerente de Prestamos y Seguros	Total	L.27,600

Observaciones:

- Valor ya incluye ISV

Esperando que lo anterior sea de su completo agrado y en la mejor disposición para cualquier consulta.

Cordialmente

Yesminia Cabrera

Ejecutiva de Publicidad

Contacto: +504 2174-5772

Grupo OPSA



La Prensa El Heraldo diez Estilo HONDURAS tips

Organización Publicitaria, S.A. | 3ra. Avenida 6 y 7 Calle, N.O. 34, Apartado Postal 143 | San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX: Oficinas: (504) 2553-3101; Clasificados: (504) 2552-2020; Suscripciones: (504) 2552-3646
www.go.com.hn



Tegucigalpa M.D.C. 25 de Enero 2023

Presente INPREUNAH

Es un placer saludarle y agradecerle la confianza depositada en nosotros, le aseguramos que cada vez trabajamos más para poder ofrecerle un mejor producto que esté a la vanguardia del mercado y un mejor servicio.

Propuesta	Medio	Precio especial
6 Cuartos de Paginas	Diario la Herald	L. 24,000
		L3,600
Oficial de Información y Tecnología	Total	L.27,600

Observaciones:

- Valor ya incluye ISV

Esperando que lo anterior sea de su completo agrado y en la mejor disposición para cualquier consulta.

Cordialmente

Yesminia Cabrera

Ejecutiva de Publicidad

Contacto: +504 3174-5777

Grupo OPSA



La Prensa El Herald diez Estilo HONDURAS tips

Organización Publicitaria, S.A. | 3ra. Avenida 6 y 7 Calle, N.O. 34, Apartado Postal 143 | San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX: Oficinas: (504) 2553-3101; Clasificados: (504) 2552-2020; Suscripciones: (504) 2552-3646
www.go.com.hn

CM-GC-INPREUNAH-007-2024 PUBLICACION DE PLAZAS VACANTES



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

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-001

ESTADO:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
25/01/2024 04:37:00 p.m.

FECHA/HR. DE PUB.:
25/01/2024 04:38:18 p.m.

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP.:
29/01/2024 04:00:00 p.m.

FECHA/HR. APROX. ADJUCA.:
29/01/2024 04:37:00 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

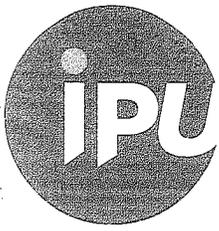
COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

Código Bien/Servicio: Nuevo

Código UM: Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
55101519	Publicaciones periódicas	UM	1.00	✓ 1



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

MEMORANDO
 RR.HH-16-2024

PARA: LICENCIADA LOURDES ORELLANA
 GERENTE ADMINISTRATIVA.

DE: LICDA. CLAUDIA PATRICIA NAVARRO
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS



ASUNTO: PUBLICACIÓN DE PLAZAS VACANTES 2024.

FECHA: 23 de enero del 2024

Cordialmente solicito a usted, la Publicación de Plazas Vacantes 2024, en dos (2) periódicos de Tegucigalpa, tres (3) publicaciones a la semana, por dos (2) Semanas con los siguientes datos:

I. Gerente de Prestamos y Seguros.

Educación Universitaria: Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas o afines, con Maestría afín al cargo.

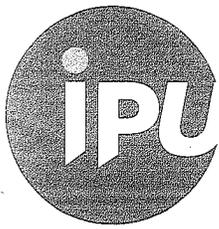
Experiencia Laboral: Cinco (5) años de experiencia que incluya puestos similares, así como en cargos de coordinación y supervisión en el área de créditos, en Asegurar el cumplimiento a la normativa, reglamentación y políticas establecidas para el otorgamiento de Préstamos, Elaborar propuestas y estudios de factibilidad para el desarrollo de nuevos productos, Cumplimiento de procesos.

Otros Conocimientos Técnicos y/o Específicos: Conocimiento del Marco Regulatorio emitido por los entes contralores del Estado, Legislación referida al Control de Lavado de Activos, Administración de Cartera de Préstamos, Administración de Seguros, Administración de Personal, conocimiento y habilidades ofimáticas.

Competencias Requeridas: Pensamiento Analítico- Conceptual, Liderazgo, Toma de Decisiones, Negociación, Trabajo en Equipo, Comunicación Asertiva, Planeación Estratégica.

Género: Indistinto

RECIBIDO EN
 GERENTE ADMINISTRATIVA
 23/01/24
 16:51
 Uva



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

MEMORANDO

RR.HH-16-2024

II. Oficial de Información y Tecnología.

Educación Universitaria: Licenciatura o Ingeniería en Informática o Sistemas.

Experiencia Laboral: Tres (3) años de experiencia en trabajos relacionados con el área como: Análisis y diseño de Sistemas, Conocimiento en el uso de herramientas para creación de prototipos o maquetas de aplicativos, comprobada experiencia en desarrollo de aplicaciones en plataforma ODOO versión 10 en adelante, manejo en lenguaje de programación PYTHON, JAVASCRIPT, manejo de base de datos Postgre SQL, experiencia en Desarrollo de lenguaje descritos, mantenimiento básico de equipo de computo.

Otros Conocimientos Técnicos y/o Específicos: Conocimiento de Normativa Institucional y Marco Regulatorio emitido por los entes contralores del Estado, conocimiento avanzado de mantenimiento y reparación de Hardware, uso de aplicaciones y lenguaje de programación.

Competencias Requeridas: Toma de Decisiones, Comunicación, Dedicación y Entrega, Trabajo en Equipo.

Género: Indistinto

Así mismo, es necesario que en la Publicación se mencione el término ***“INSTITUCIÓN FINANCIERA REQUIERE CONTRATAR”***, Al pie de la publicación incluir que deben enviar su CURRICULUM, a la siguiente dirección: vacantelaboral2021@gmail.com, haciendo énfasis en la Plaza que aplicaran.

Agradezco su amable gestión.

Sin otro particular,

Atentamente,

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0603-2024**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

16/01/2024

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista

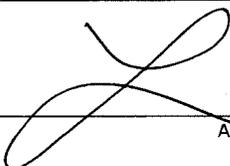
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	20	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	960.00		
	2	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	700.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNICLOR - Modelo: CLHS5G22		144.00		
				Impuesto Sobre Ventas				
	1	40	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	1,680.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NOSCAL - Modelo: JLM6822				
				Impuesto Sobre Ventas		252.00		
tres mil setecientos treinta y seis con 00/100 Memorándum: BNSG-GA 004/2024								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							3,736.00	

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.

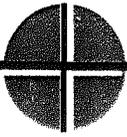
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


 Aprobado



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.



REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____

Fecha 22/01/2024

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 011055

CAI: 89778A-517FB6-6C4AAF-D5268B-6A968F-2F

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

Cliente: _____

R.T.N. _____ Enviar _____

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	48.00		960.00
UNIDAD	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	35.00		700.00
UNIDAD	JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40	42.00		1,680.00

D.R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40, TEL.: 223

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado
No. Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00011051 000-001-01-00011350

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025

Cantidad en Letras

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

Son: LEMBIRAS CON 00/100

Firma Autorizada

Firma Cliente

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	3,340.00
Importe Exento L.	700.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	2,640.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	396.00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	3,736.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



REPREQUIMICA S. de R.L.

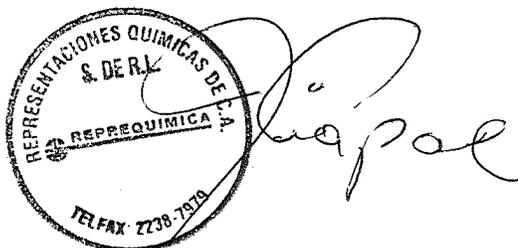
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Marítimos

RECIBO No. 1088
POR Lps 3,736.00

RECIBÍ DE INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH, LA CANTIDAD DE LPS. 3,736.00 (TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100), POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH, ORDEN DE COMPRA 9004-1-1-0603-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00011055 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
22 DE ENERO DEL 2024



LICDA. KAROL JAZMÍN RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

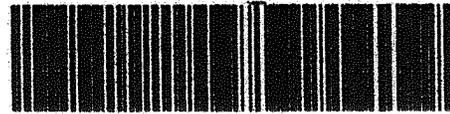
GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 0801-63-09188
SOLVENCIA No. 00153345
IMPTO.S/RENTA 022285

REPREQUIMICA
SOLVENCIA No. 153177
R.T. N. 08019002261399
IMPTO.S/RENTA No. 202217

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa M.D.C. Honduras,
C.A. Tel 2238-7979 email: reprequimica_sa@yahoo.es CAI: 3C4B8D-E7A771-134D8A-80BB64-
D8F8A3-80 RTN 08019002261399



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-43504

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002261399**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-43504 en fecha 28/12/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25418164134 de fecha 28/12/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 28/12/2023 hasta 26/01/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 151-23-10500-43504 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-5187

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002261399**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-5187 en fecha 04/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418363162 de fecha 04/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

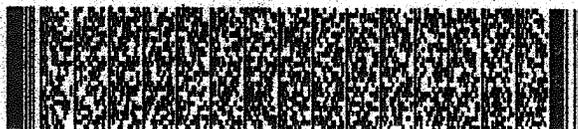
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35270296056, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/>, ingresando el número **201-24-10500-5187** o mediante el siguiente código QR:





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. 9004-1-1-0603-2024

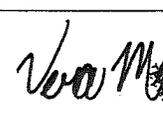
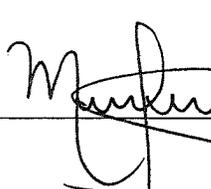
"ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 23 días del mes de enero del 2024, siendo las 3:40 p m se recibe el siguiente material: **REPREQUIMICA S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
20	Galones de desinfectante para piso	L 48.00	L960.00
20	Galones de cloro	L 35.00	L 700.00
40	Unidades jabón líquido para manos	L 42.00	L 1,688.00

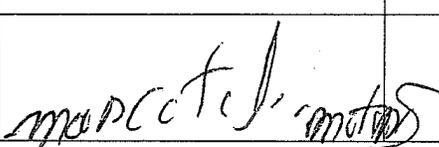
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

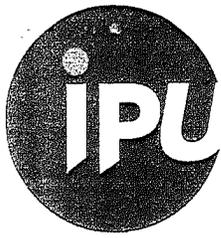
En representación del INPREUNAH:

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



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
		



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 004/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

De: Lic. Minner Ayari Morales Araque
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto bueno para la compra de material de aseo

Fecha: 15 de Enero de 2024

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

- ✓ 72 rollos de papel higiénico jumbo roll
- ✓ 15 rollos de papel toalla jumbo roll
- 12 paquetes de servilletas
- ✓ 15 bolsas de detergente
- 50 paquetes de vasos cónicos
- ✓ 20 galones de desinfectante para piso (variedad de fragancia)
- ✓ 20 galones de cloro
- ✓ 60 paquetes de toallas interfoliadas
- ✓ 40 botes de jabón líquido
- ✓ 50 desodorante ambiental

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programada en el PACC 2024.

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0604-2024**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

16/01/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: VIGOR - Modelo: FQ-VIGOR Impuesto Sobre Ventas	96.00	1,440.00 216.00	
	1	12	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: FQ-COLA250A	300.00	3,600.00	
	2	5	Caja	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANITISU - Modelo: FQ-INTER Impuesto Sobre Ventas	560.00	2,800.00 960.00	
nueve mil dieciseis con 00/100 Memorándum: BNSG-GA 004/2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							9,016.00

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



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.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 029241

I.D.: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
18	1	2024

Señores: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

R.T.N.: 0801-9995-309898

Telefonos: 2235-3261 / 2235-3265 / 2235-3267

Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino, Calle Tiburcio Carías

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9004-1-1-0604-2024				Lic. Lourdes Rico	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción					
1	15	Unidad	Detergente en polvo industrial bolsa de 5 libras			L. 96.00	0.00	L. 1,440.00
2	12	Caja	Papel higienico jumbo roll para dispensador 250 metros			L. 300.00	0.00	L. 3,600.00
3	5	Caja	Papel toalla interdoblado (para dispensador)			L. 560.00	0.00	L. 2,800.00
4			Ultima Linea					
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	7,840.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de I.G.A.P.:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,840.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,176.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,016.00

FÓRMULAS QUÍMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: Nueve mil, dieciséis lempiras con 00/100

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450
COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino

Atención: Lic. Lourdes Rico

Orden de Compra: 9004-1-1-0604-2024

Factura: 000-001-01-00029241

Fecha: 18 de enero de 2024

A continuación, le entregamos el siguiente producto, según factura:

N.	Cant.	U.M	Descripción
1	15	Unidad	Detergente en polvo industrial bolsa de 5 libras
2	12	Caja	Papel higienico jumbo roll para dispensador 250 metros
3	5	Caja	Papel toalla interdoblado (para dispensador)

Recibido por: _____ Identidad: _____

Cargo: _____ Teléfono / Móvil: _____

Firma y sello: _____ Entregado por: _____





República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019995304450

FORMULAS QUINCAS 9 DE RL
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licorosos
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorosos
Prestámbulo	

Fecha de Emisión: 20130504

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 048 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 355 del 10 de Agosto de 2002; Art. 15 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas, Art. 98 del Decreto 22-97, Art. 38 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto N° 5603 del 19 de Agosto de 2003, Art. 5 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial Registro N° 20880 y el Reglamento de Fecundación No Sancionada Acuerdo C-000000000 de Enero de 1973.



Director Adjunto de Rentas Internas
 Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente insuente su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio de datos en el RTN conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.
 Número de Documento DEI-412- 1359096 Transacción: C40663



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-1277

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-1277 en fecha 12/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418561174 de fecha 12/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 12/01/2024 hasta 10/02/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

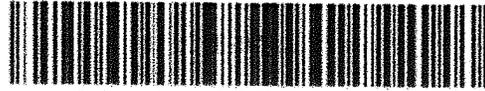


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sargob.hn/>, ingresando el número 151-24-10500-1277 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-83891

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-83891 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417191396 de fecha 09/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35747722990, presentada el 14/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-83891 o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 3079-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), HACE CONSTAR que la Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L., con Registro Tributario Nacional No. 08019995304450 y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) Martin Chang Wong actuando como apoderado legal el abogado (a) Luana Elizabeth Garcia Herrera con carnet de colegiación No. 3127 presentó solicitud en fecha 13/06/2022 acompañada con los documentos requeridos para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción 3079-2022 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L..

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los 13 días del mes Septiembre del año 2022.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24 Válido por 1025 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: caff756f7-4a1e-4073-bfc3-179466418c06

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38026>

Expediente No.	38026
Sociedad Mercantil Nacional	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
No. de Resolución	3079-2022
No. de Certificación	3079
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	13/09/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Paños o trapos de limpieza, Estropajos o paste para fregar, Escobas, Recogebasuras, Recogedores, Esponjas, Cepillos de limpieza, Productos de lavandería, Mangos o palos para escobas o trapeadores
Registro Tributario Numérico	08019995304450
Certificación del Órgano Societario	Mirna Elizabeth Aguilera Aleman, Martin Chang Wong
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.
Teléfono	2227-0937
Correo Electrónico	formulas-quimicas@gmail.com

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: caf756f7-4a1c-4073-bfc3-179466418c06

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38026>



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CONSTANCIA

SM-2024-3638



La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
 SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 46 TOMO: 208 DEP: FRANCISCO MORAZÁN, CIUDAD: TEGUCIGALPA
 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....0801195703005
 R.T.N.....08019995304450
 REPRESENTANTE LEGAL.....MARTIN CHANG WONG

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: TRAMITES DE PAGO PARA PRESENTARSE ANTE: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- 1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de enero del 2024



ABG. KAREN ROSIBEL PÉREZ FLORES
 SECRETARIA GENERAL
 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

30/11/2023 11:42:32

Gestión: 2023

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 29/11/2023

Número de Documento: 00064396 - 002
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FORMULAS QUIMICAS S DE RL SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Institución: Código:
Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995304450 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411
Fax: 97007070 Email: formulasquimicas@yahoo.com Teléfono: 22370937
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARTIN CHANG WONG/REPRESENTANTE LEGAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1957-03005 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	903660001	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: BACOSTA1

Fecha: 29/11/2023 16:02:27

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 30/11/2023 11:42:32

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 29/11/2023 16:08:24

CONSTANCIA

Señores
A QUIEN INTERESE
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

BAC|HONDURAS hace constar que: FORMULAS QUIMICAS S DE RL **
es Cliente de nuestra institución bancaria manteniendo la siguiente cuenta de
cheque:

Cuenta No.	Fecha de Ingreso	Moneda
903660001	09/12/96	lps
++ULTIMA LINEA++		

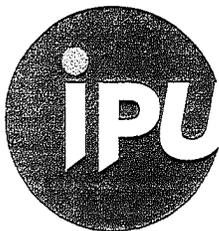
La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL
y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende
la presente el 22 de FEBRERO del 2023 en la ciudad de TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN.

Firma Autorizada



Información para uso del Banco:
AGENCIA SUPER CENTRO
BCOHKB9



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

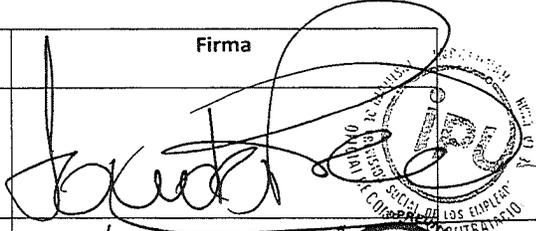
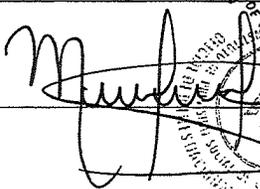
ACTA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-0604-2024
"MATERIAL DE ASEO Y OFICINA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 18 días del mes de enero del año 2024, siendo las 10:20 a.m. se recibe lo siguiente del proveedor: **FORMULAS QUIMICAS S.A**

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor total
15	Detergente en polvo industrial	L 96.00	L 1,440.00
12	Cajas de papel higiénico jumbo roll	L 300.00	L 3,600.00
5	Cajas de papel toalla interdoblado	L 560.00	L 2,800.00

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

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Vera Gámez	Técnico de Compras y Contrataciones	
Minner Morales	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 004/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

De: Lic. Minner Ayari Morales Araque
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto bueno para la compra de material de aseo

Fecha: 15 de Enero de 2024

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

- ✓ 72 rollos de papel higiénico jumbo roll
- ✓ 15 rollos de papel toalla jumbo roll
- 12 paquetes de servilletas
- ✓ 15 bolsas de detergente
- 50 paquetes de vasos cónicos
- ✓ 20 galones de desinfectante para piso (variedad de fragancia)
- ✓ 20 galones de cloro
- ✓ 60 paquetes de toallas interfoliadas
- ✓ 40 botes de jabón líquido
- ✓ 50 desodorante ambiental

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programada en el PACC 2024.

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0605-2024**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

25/01/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: FQ-COLA250B Impuesto Sobre Ventas	687.00	1,374.00 206.10	
	1	50	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: FQ-GLADE Impuesto Sobre Ventas	70.00	3,500.00 525.00	
				cinco mil seiscientos cinco con 10/100 Memorándum: BNSG-GA 004/2024 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	5,605.10

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





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

ACTURA Nº 000-001-01-00 029314

AI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
26	1	2024

Señores: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

R.T.N.: 0801-9995-309898 Telefonos: 2235-3261 / 2235-3265 / 2235-3267

Direccion: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino, Calle Tiburcio Carías

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9004-1-1-0605-2024			Lic. Lourdes Rico	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	2	caja	Papel toalla jumbo roll (para dispensador) COLA BLANCA		L. 687.00	0.00	L. 1,374.00
2	50	unidad	Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml GLADE		L. 70.00	0.00	L. 3,500.00
3			Ultima Linea				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL						0.00	4,874.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	FÓRMULAS QUÍMICAS
No. Correlativo de Orden de Compra Emitido:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

DEPARTAMENTO DE VENTAS
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 No. 1 en Calidad y Servicio
 Firma por Fórmulas Químicas

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,874.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	731.10
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,605.10

Valor en letras: Cinco mil, seiscientos cinco lempiras con 10/100

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450
COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino
Atención: Lic. Lourdes Rico
Orden de Compra: 9004-1-1-0605-2024
Factura: 000-001-01-00029314
Fecha: 26 de enero de 2024

A continuación, le entregamos el siguiente producto, según factura:

N.	Cant.	U.M.	Descripción
1	2	caja	Papel toalla jumbo roll (para dispensador) COLA BLANCA
2	50	unidad	Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml GLADE

Recibido por: _____ Identidad: _____

Cargo: _____ Teléfono / Móvil: _____

Firma y sello: _____ Entregado por: _____





República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019995304450

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20130604

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 197-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003, Art. 18 del Decreto 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamata No Bancario Acuerdo 43 publicada el 15 de Enero de 1973.



Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1359088

Transacción: C4D883



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-1277

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-1277 en fecha 12/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418561174 de fecha 12/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 12/01/2024 hasta 10/02/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-24-10500-1277** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-7958

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-7958 en fecha 09/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418441510 de fecha 09/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35747722990, presentada el 14/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-7958** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 3079-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), HACE CONSTAR que la Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L., con Registro Tributario Nacional No. 08019995304450 y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) Martin Chang Wong actuando como apoderado legal el abogado (a) Luana Elizabeth Garcia Herrera con carnet de colegiación No. 3127 presentó solicitud en fecha 13/06/2022 acompañada con los documentos requeridos para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción 3079-2022 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L..

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS a partir de la fecha de emisión. Esta inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los 13 días del mes Septiembre del año 2022.

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: caf756f7-4a1e-4073-bfc3-179466418c06

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondocompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38028>



Expediente No.	38026
Sociedad Mercantil Nacional	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
No. de Resolución	3079-2022
No. de Certificación	3079
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	13/09/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Paños o trapos de limpieza, Estropajos o paste para fregar, Escobas, Recogebasuras, Recogedores, Esponjas, Cepillos de limpieza, Productos de lavandería, Mangos o palos para escobas o trapeadores
Registro Tributario Numérico	08019995304450
Certificación del Órgano Societario	Mirna Elizabeth Aguilera Aleman, Martin Chang Wong
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.
Teléfono	2227-0937
Correo Electrónico	formulas-quimicas@gmail.com

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: caf756f7-4a1c-4073-bfc3-179466418c06

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx?certificacion=38026>



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA



CONSTANCIA
SM-2024-3638

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 46 TOMO: 208 DEP: FRANCISCO MORAZÁN, CIUDAD: TEGUCIGALPA
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....0801195703005
R.T.N.....08019995304450
REPRESENTANTE LEGAL.....MARTIN CHANG WONG

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN”.

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: TRAMITES DE PAGO PARA PRESENTARSE ANTE: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- 1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de enero del 2024



ABG. KAREN ROSIBEL FUNEZ FLORES
SECRETARIA GENERAL POR LEY
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0605-2024

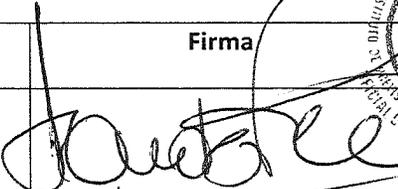
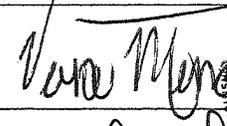
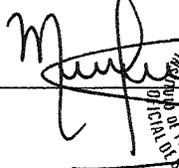
“COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”

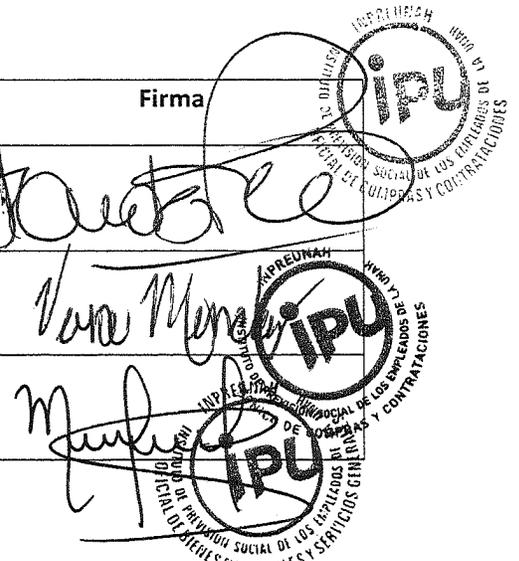
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 26 días del mes de enero del 2024, siendo las 9:53 A. M. se recibe el siguiente material: **FORMULAS QUÍMICAS S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
50	Desodorante Ambiental en spray bote de 400ml, alta Calidad	L 70.00	L 3,500.00
2	Cajas papel toalla jumbo roll para dispensador	L 687.00	L 1,374.00

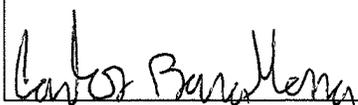
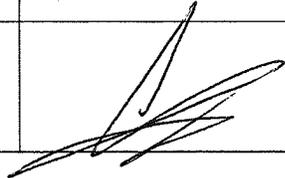
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

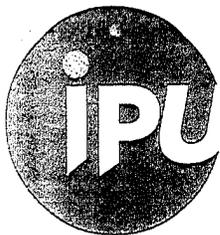
En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes María Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Vera Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	
Minner Ayari Morales	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
	Motorista	



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 004/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

De: Lic. Minner Ayari Morales Araque
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto bueno para la compra de material de aseo

Fecha: 15 de Enero de 2024

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

- ✓ 72 rollos de papel higiénico jumbo roll
- ✓ 15 rollos de papel toalla jumbo roll
- 12 paquetes de servilletas
- ✓ 15 bolsas de detergente
- 50 paquetes de vasos cónicos
- ✓ 20 galones de desinfectante para piso (variedad de fragancia)
- ✓ 20 galones de cloro
- ✓ 60 paquetes de toallas interfoliadas
- ✓ 40 botes de jabón líquido
- ✓ 50 desodorante ambiental

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programada en el PACC 2024.

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0606-2024**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

31/01/2024

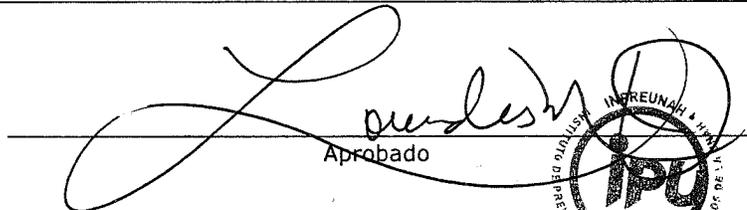
Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO (ZONA 1)	1,588.75	4,766.25	
	2	3	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO (ZONA 1)	1,819.56	5,458.68	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE285A			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE278A (78A)			
				Impuesto Sobre Ventas		1,533.74	
once mil setecientos cincuenta y ocho con 67/100 Memorándum: BNSG-GA 009/2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							11,758.67

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





Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042012

Hora: 01:57:55 p.m.

Fecha: 31/01/2024

Vence: 01/03/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre **INPREUNAH**
 R.T.N Cliente: 08019995309898
 Telefono: +504 2235-3261
 Direccion: COL. ALAMEDA, EDIF. GUARRE VALDEMAR

Vendedor: CM-CTT-003-2022
 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
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	3	0.00	1,588.75	4,766.25
HPCE278AC	TONER HP CE278AC CONTRACTUA	3	0.00	1,819.56	5,458.68



Flete:	0.00	TOTAL	10,224.93
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
		Importe Exento	0.00
		Importe Gravado 15%	10,224.93
		Importe Gravado 18%	0.00
		I.S.V 15%	1,533.74
		I.S.V 18%	0.00
		Total a Pagar:	11,758.67

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

Son: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 67/100

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

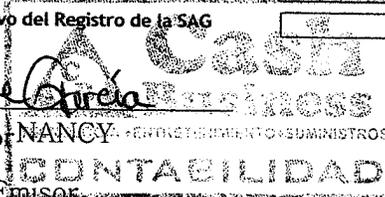
* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Operador: **NANCY**

Copia: Emisor





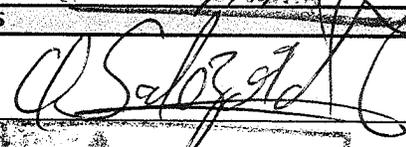
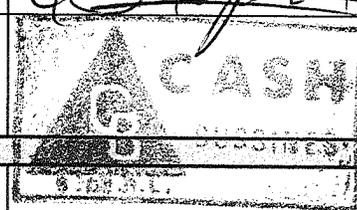
NOTA DE ENTREGA
CASH BUSINESS S. DE R.L.
 RTN:08019995390633

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	INPREUNAH		
DIRECCIÓN:	0		
FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA	31/01/2024	Fecha de entrega de producto	31/01/2024

ITEM	N° FACTURA	Cantidad	Codigo	Descripcion	Serie
1	000-001-01-00042012	3	HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	
2	000-001-01-00042012	3	HPCE278AC	TONER HP CE278AC CONTRACTUAL	

SE REALIZA LA ENTREGA DE LO ANTES MENCIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9004-1-1-0606-2024.

AUTORIZACION DE ENTREGA:			
Nombre:	<i>Mano Flores</i>	Firma:	

DATOS DE QUIEN ENTREGA CASH BUSINESS			
Nombre:	<i>Mark Salgado</i>	Firma:	
Fecha y Hora:	31-01-24	SELLO	

DATOS DE QUIEN RECIBE			
Nombre:		Firma:	
DNI:		Fecha y Hora:	
Correo:		Teléfono:	

Hemos recibido de Cash Business S. de R.L. Los productos arriba detallados.

SELLO





Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-3147

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 151-24-10500-3147 en fecha 29/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418716102 de fecha 29/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 29/01/2024 hasta 27/02/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 151-24-10500-3147 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019995390633

CASH BUSINESS S DE R L
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20121011

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 16 de Enero de 1973.



[Handwritten signature]
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
 DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

Director Adjunto de Rentas Internas Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicarle a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1173527

Transacción: 7A21F2



Imprimir

Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-585

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 201-24-10500-585 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418277035 de fecha 02/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35745329864, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 201-24-10500-585 o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 16/10/2015

Número de Documento: 00075114 - 004

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: COMPRA Y VTA DE EQUIPO
Clase: DE OFICINA
PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019995390633

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

Fax : 9511-9346

Email :

Teléfono : 8842-5018

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : CARLOS ROBERTO ARIAS BANEGAS

País : HONDURAS

Número Documento: 0801-1972-10007

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

Nombre : MARCO TULIO CASTRO CANALES C/P

País : HONDURAS

Número Documento: 1807-1948-00346

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUJ
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	100101057	
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.	Cuenta Corriente	020139281	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____

NOMBRE _____

FECHA _____

Elaborado por : LANDINO1

Fecha : 16/10/2015 14:50:14

Impreso por LANDINO1

Fecha : 16/10/2015 14:52:40

Aprobado por: KAVILA1

Fecha : 16/10/2015 14:51:05



RTN 08019995390633

RECIBO POR: L 11,758.67/

RECIBIMOS DE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

LA CANTIDAD DE: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 67/100 CENTAVOS

CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00042012

FECHA: miércoles, 31 de enero de 2024

Catherine Garcia

FIRMA

CATHERINE JURIZA GARCIA MEJIA

ID: 0801-1998-15977

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579



Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

Choluteca * Comayagua
Siguatepeque * Choloma
La Lima * El Progreso
Puerto Cortés * La Ceiba
Roatán

CONSTANCIA

Su Oficina

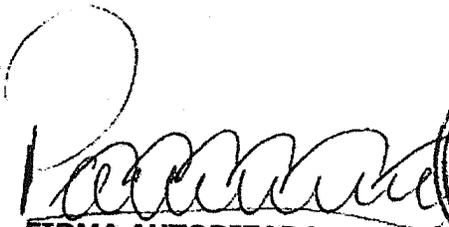
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A., (BANCO FICOHSA), por este medio **HACE CONSTAR:** Que la sociedad **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**, es cliente de nuestra Institución, manejando la siguiente cuenta bancaria:

No. Cuenta	Tipo de cuenta
020-139-281	Cheques Lempiras

Esta información es proporcionada con carácter confidencial y la misma no implica responsabilidad de nuestra parte.

Dada en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

BANCO FICOHSA, S.A.


FIRMA AUTORIZADA



Ref: 
2 0 2 3 0 1 0 0 1 3 1 2

www.ficohsa.com



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. 9004-1-1-0606-2024

"COMPRA DE TONER HP 85ª Y 78ª NEGRO"

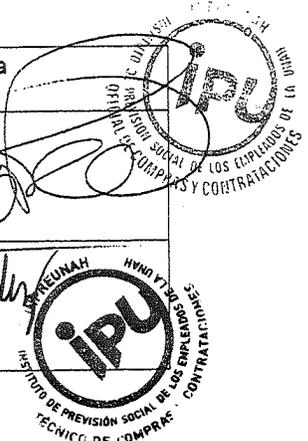
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 31 días del mes de enero del 2024, siendo las 14:50 pm se recibe el siguiente material: **CASH BUSINESS S. DE R. L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
3	TÓNER HP 85A NEGRO	L 1,588.75	L 4,766.25
3	TÓNER HP 78A NEGRO	L 1,819.56	L 5,458.68

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 María Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Vera Lucia Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
	ENTREGAS	



www.inpreunah.hn

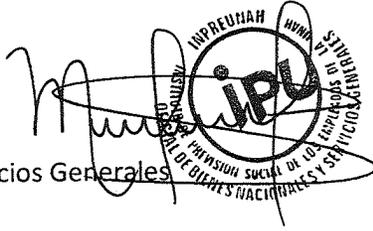
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 009/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

De: Lic. Minner Ayari Morales Araque
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales



Asunto: Visto bueno para la compra de toner HP

Fecha: 30 de Enero de 2024

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

- 3 unidades de Toner HP12A ✓
- 3 unidades de Toner HP85A ✓
- 3 unidades de Toner HP78A ✓

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programada en el PACC 2024.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0607-2024**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

31/01/2024

Proveedor: **REDIPO**
Dirección: **Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202**

R.T.N.: **08019012466571**
Tel.: **31418692**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-1016 Impuesto Sobre Ventas	10.00	300.00 45.00	
				trescientos cuarenta y cinco con 00/100 Memorándum: BNSG-GA 007/2024 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	345.00

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.

maxell

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE UNAH



Señor:

RTN: 08019995309898

Dirección: TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAE:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00002743

Table with invoice details: Fecha: 1/2/2024, CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS, VENDEDOR: CAROL RAMOS

Table with tax information: No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: N°, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Row 1: 1, 30, CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO (CAJA), 0% L, 10.00 L, 300.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL



TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Summary table: IMPORTE EXONERADO L -, IMPORTE EXENTO L -, IMPORTE GRAVADO 15% L 300.00, IMPORTE GRAVADO 18% L, DESCUENTO Y REBJ. L, SUB TOTAL L 300.00, 15% ISV L 45.00, 18% ISV L, OTROS IMP L, TOTA A PAGAR L 345.00



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-1843

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-1843 en fecha 17/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418603156 de fecha 16/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 17/01/2024 hasta 15/02/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-24-10500-1843** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-5435

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-5435 en fecha 04/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418362076 de fecha 04/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35744375493, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-5435** o mediante el siguiente código QR:





REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente se hace constar que se entrega por parte de **REDIPO** el siguiente producto:

No.	DESCRIPCION	CANT.
1	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO (CAJA)	30

Hace entrega **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE UNAH** Producto solicitado quedando bajo su custodia y completa responsabilidad, en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los **01** días del mes de **FEBRERO** del **2024**

Recibido por:

Entregado por:

Nombre: _____

Nombre: Aran Amador

Fecha: _____

Fecha: 1/02/2024

Cargo: _____

Cargo: Logística



Final de Blv. Morazán, calle principal frente a cruce colonia los almendros edificio color rojo.

Tels: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.



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

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0607-2024

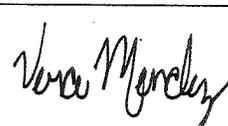
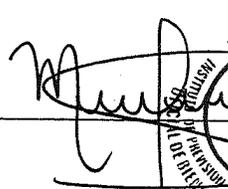
“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (30) CAJAS DE CLIP PEQUEÑO”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 01 días del mes de febrero del 2024, siendo las 03:50 p. m. se recibe el siguiente material: **REDIPO**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
30	Cajas de clip estándar pequeño color plateado.	L. 10.00	L. 300.00

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

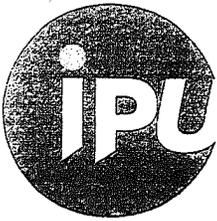
En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Vera Lucia Mendez	Técnico de Compras y Contrataciones	
Minner Ayari Morales	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Aron Amador	Logística	



INSTITUTO PLURIEMPRESARIAL DE LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS SECTORIALES Y SERVICIOS GENERALES

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 007/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

De: Lic. Minner Ayari Morales Araque
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto bueno para la compra de material de oficina

Fecha: 29 de Enero de 2024

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

- 35 Resmas de Papel membretado Tamaño carta x
- 100 Unidades de Archivadores leitz ✓
- 25 Bolsas de hules ✓
- 30 cajas de clips grandes ✓
- 30 cajas de clips pequeños ✓
- 10 unidades de cuaderno único grande ✓
- 15 cajas de folders tamaño carta ✓
- 20 cajas de grapas estándar ✓
- 10 unidades de masking tape ✓
- 25 unidades de tape transparente de 2 ✓
- 24 unidades de lápiz para CD
- 100 unidades de CD
- 20 Unidades de lápiz adhesivo (pegamento en barra)

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programado en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0608-2024**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

31/01/2024

Proveedor:	Papeleria Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

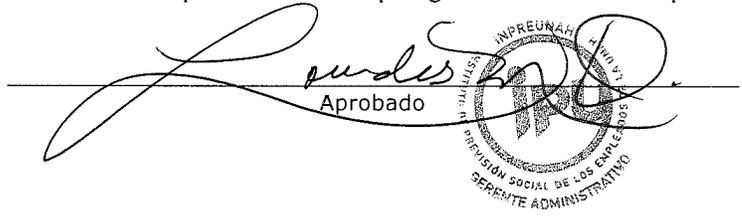
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: 7427230018668 Impuesto Sobre Ventas	72.00	720.00 108.00	
	1	10	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834	7.30	73.00	
	2	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395 Impuesto Sobre Ventas	37.50	3,750.00 573.45	
cinco mil doscientos veinticuatro con 45/100 Memorándum: BNSG-GA 007/2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							5,224.45

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*.*

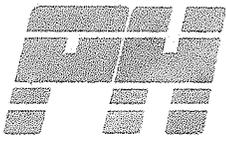
Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes Tel: 2235-3261

Aprobado



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Lourdes Rico". Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "IMPRESION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS" and "SERENTE ADMINISTRATIVO". The stamp is partially obscured by the signature.

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.



**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

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010597

Día	Mes	Año
2	Febrero	2024

Cliente: **INPREUNAH**

Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar ochoa, Sendero subirana, Andino, calle Tiburcio Carias, Tegucigalpa

Contacto: Lourdes Rico / 2235-3261

Orden de Compra N.: **9004-1-1-0608-2024**

R.T.N.: 08019995309898

Cant.	Código	Descripción		Total.
10	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 200 paginas	72.00	
10	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	7.30	720.00
100	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	37.50	73.00
				3,750.00

Son: **Cinco Mil Doscientos Veinticuatro Lempiras Con 45/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	4,543.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,543.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	681.45
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5,224.45

Recibi conforme:

Banco



Nombre _____ Firma _____

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-565

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

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019996391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-565 en fecha 08/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418404514 de fecha 08/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 08/01/2024 hasta 06/02/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

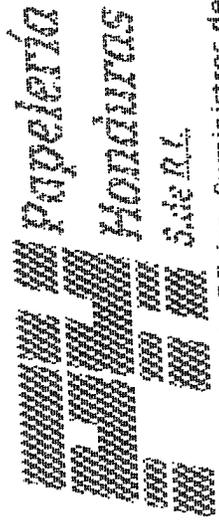
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 151-24-10500-565 o mediante el siguiente código QR:





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

Artículos de Oficina, Suministros de
 Computo y Material de aseo.

Por Lps. **5,224.45**

Recibo No **69014**

Recibi de:	INPREUNAH
La Cantidad de:	CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 45/100
Por Concepto:	Material asignado a la Factura 000-004-01-00010597

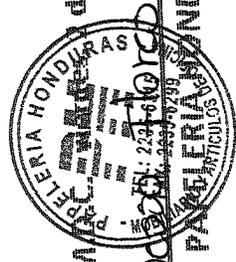
Orden de Compra: **9004-1-1-0608-2024**

CHEQUE No	
BANCO:	
EFFECTIVO:	

Tegucigalpa M.D.C., de febrero de 2024

Bond...

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.





**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

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 02 de Febrero del 2024

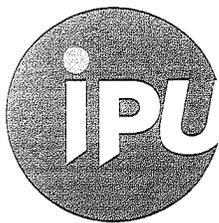
Nombre: INPREUNAH
Direccion: Tegucigalpa M.D.C
Contacto:
Orden de Compra No.
Numero de Factura :

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
10	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 200 paginas
10	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo
100	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas *****U.L*****



Recibi Conforme: _____ Nombre _____ Firma _____



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. 9004-1-1-0608-2024 /

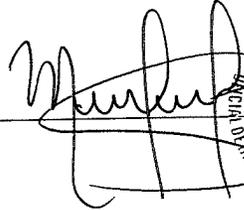
“ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA”

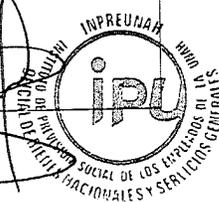
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 07 días del mes de febrero del 2024, siendo las 11:20 a. m. se recibe el siguiente material: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
10	Cuadernos único grande plastificado de 200 páginas	L 72.00	L 720.00
10	Maskin tape de ¾ pulgadas x hasta 40 yardas de largo	L 7.30	L 73.00
100	Carpetas archivadoras leitz	L 37.50	L 3,750.00

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

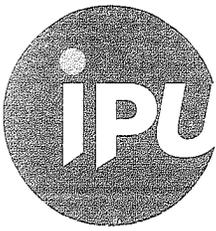
En representación del INPREUNAH:

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



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Jimmy Maldonado	Bodega	



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

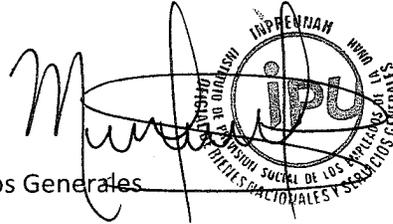
MEMORANDUM No. BNSG-GA 007/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

De: Lic. Minner Ayari Morales Araque
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto bueno para la compra de material de oficina

Fecha: 29 de Enero de 2024



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

- 35 Resmas de Papel membretado Tamaño carta x
- 100 Unidades de Archivadores leitz ✓
- 25 Bolsas de hules ✓
- 30 cajas de clips grandes ✓
- 30 cajas de clips pequeños ✓
- 10 unidades de cuaderno único grande ✓
- 15 cajas de folders tamaño carta
- 20 cajas de grapas estándar ✓
- 10 unidades de masking tape ✓
- 25 unidades de tape transparente de 2 ✓
- 24 unidades de lápiz para CD
- 100 unidades de CD
- 20 Unidades de lápiz adhesivo (pegamento en barra)

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programado en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0609-2024**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

31/01/2024

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH33 Impuesto Sobre Ventas	18.50	462.50 69.38	
				quinientos treinta y uno con 88/100 Memorándum: BNSG-GA 007/2024 Observaciones: Ninguna			
Gran Total LPS							531.88

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

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.

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00794311/

Cliente:
INPREUNAH

Tif: 22353265 22353267
RTN: 08019995309818
Código clte.: 8974

Lugar y fecha de expedición: 1 de Febrero 2024	Vencimiento: 2 de Marzo 2024
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
0718150633763	Hule # 33 TINYGH33	25.00	18.5000	462.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500
Fecha Limite de Emision 24/02/2024
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

25.00	Importe L.	462.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	462.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	69.38
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 531.88

QUINIENTOS TREINTA Y UN LPS. 88/100



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-2903

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-2903 en fecha 25/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418693203 de fecha 25/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 25/01/2024 hasta 23/02/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

IONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-24-10500-2903** o mediante el siguiente código QR:



“DISPROA”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

531.88

Recibí de: Japicuaoh

La Cantidad de: quinientos treinta y uno Lps. con 88/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00794311

y Orden de Compra No. 9004-1-1-0609-2024 Que adjuntamos.

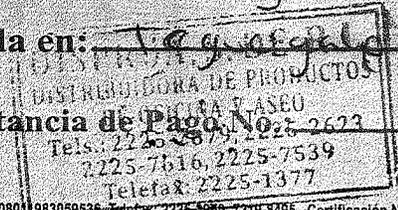
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Febrero del 20 24

Firma del Responsable: Elida Calaya

Identidad No. 0801-1990-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UB02272 Constancia de Pago No. 001-001-01-00794311

Solvencia Municipal: _____



"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

531.88

Recibí de: Indraunah

La Cantidad de: Quinientos treinta y uno lps. con 88/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00794311

y Orden de Compra No. 9004-1-1-0609-2024 Que adjuntamos.

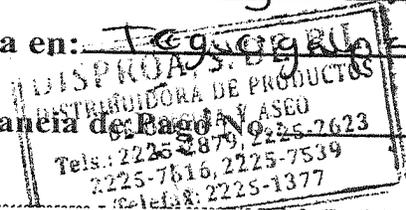
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Febrero del 2024

Firma del Responsable: Elida Calaya

Identidad No. 0001-1980-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UB0277 Constancia de Pago No. 794311

Solvencia Municipal: 054732



"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L.

Tels: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

Telefax: 2225-1377

R.T.N. 0801999590621

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: Indraunah Fecha: 01-02-24

De conformidad a su apreciable orden y nuestra factura N°. 794311 Con Valor de Lps.

Le estamos remitiendo lo siguiente: o/c: 9004-1-1-0609-2024

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS
<u>25</u>	<u>Bolsa</u>	<u>Kule # 33 Army Line</u>



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

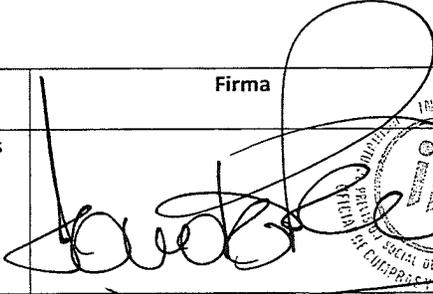
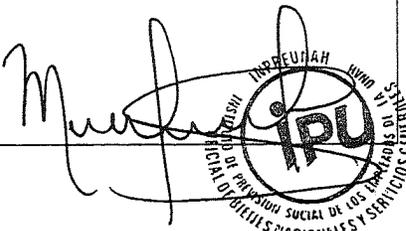
ACTA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0609-2023
"BOLSAS DE GOMAS ELÁSTICAS O HULAS NO. 33"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 05 días del mes de febrero del año 2024, siendo las 11:10 a.m. se recibe lo siguiente del proveedor: **DISPROA S DE R.L**

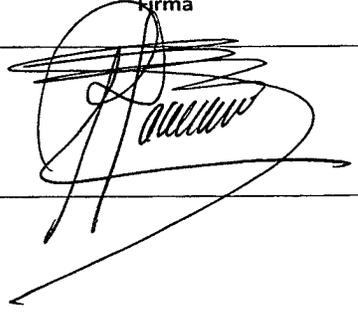
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor total impto. incluido
25	Bolsas de gomas elásticas o hulas No. 33	L 18.50	L 531.88

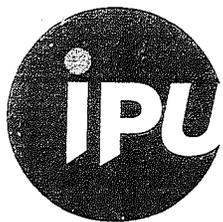
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se recibe y acepta satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Maria Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	
Minner Ayari Morales	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Cesar Augusto Ramos	Oficial de Ventas	



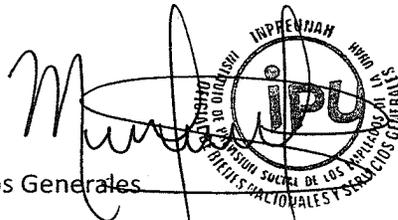
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 007/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

De: Lic. Minner Ayari Morales Araque
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales



Asunto: Visto bueno para la compra de material de oficina

Fecha: 29 de Enero de 2024

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

- 35 Resmas de Papel membretado Tamaño carta x
- 100 Unidades de Archivadores leitz ✓
- 25 Bolsas de hules ✓
- 30 cajas de clips grandes ✓
- 30 cajas de clips pequeños ✓
- 10 unidades de cuaderno único grande ✓
- 15 cajas de folders tamaño carta ✓
- 20 cajas de grapas estándar ✓
- 10 unidades de masking tape ✓
- 25 unidades de tape transparente de 2 ✓
- 24 unidades de lápiz para CD
- 100 unidades de CD
- 20 Unidades de lápiz adhesivo (pegamento en barra)

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programado en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0610-2024**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

31/01/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA825G Impuesto Sobre Ventas	38.00	1,140.00 171.00	
				un mil trescientos once con 00/100 Memorándum: BNSG-GA-008/2024 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	1,311.00

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



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.



FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 029381 /

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
5	2	2024

Señores: **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH**

R.T.N. : **0801-9995-309898**

Telefonos: **2235-3261 / 2235-3265 / 2235-3267**

Direccion: **Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino, Calle Tiburcio Carias**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9004-1-1-0610-2024				Lic. Lourdes Rico	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	30	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 850 gr ZAGAZ			L. 38.00	0.00	L. 1,140.00
2			:Ultima Linea:					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	1,140.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra	
No. Correlativo de Constancia de Registro	
No. Correlativo de Registro de la SAG	

DEPARTAMENTO DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,140.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	171.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,311.00

Valor en letras: **Mil, trescientos once lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450
COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

Dirección: Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Andino
Atención: Lic. Lourdes Rico
Orden de Compra: 9004-1-1-0610-2024
Factura: 000-001-01-00029381
Fecha: 05 de febrero de 2024

A continuación, le entregamos el siguiente producto, según factura:

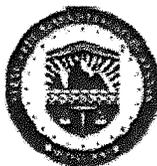
N.	Cant.	U.M	Descripción
1	30	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 850 gr ZAGAZ

Recibido por: _____ Identidad: _____

Cargo: _____ Teléfono / Móvil: _____

Firma y sello: _____ Entregado por: _____





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-83891

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-83891 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417191396 de fecha 09/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35747722990, presentada el 14/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-83891 o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 3079-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), HACE CONSTAR que la Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L., con Registro Tributario Nacional No. 08019995304450 y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) Martin Chang Wong actuando como apoderado legal el abogado (a) Luana Elizabeth Garcia Herrera con carnet de colegiación No. 3127 presentó solicitud en fecha 13/06/2022 acompañada con los documentos requeridos para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción 3079-2022 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L..

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los 13 días del mes Septiembre del año 2022.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: caf756f7-4a1e-4073-bfc3-179466418e06

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38026>

Expediente No.	38026
Sociedad Mercantil Nacional	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
No. de Resolución	3079-2022
No. de Certificación	3079
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	13/09/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Paños o trapos de limpieza, Estropajos o paste para fregar, Escobas, Recogebasuras, Recogedores, Esponjas, Cepillos de limpieza, Productos de lavandería, Mangos o palos para escobas o trapeadores
Registro Tributario Numérico	08019995304450
Certificación del Órgano Societario	Mirna Elizabeth Aguilera Aleman, Martin Chang Wong
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.
Teléfono	2227-0937
Correo Electrónico	formulas-quimicas@gmail.com

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



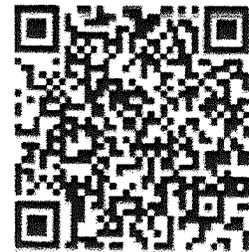
Código de Verificación: caf756f7-4a1c-4073-bfc3-179466418c06

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38026>



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CONSTANCIA
SM-2024-3638

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
 SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 46 TOMO: 208 DEP: FRANCISCO MORAZÁN, CIUDAD: TEGUCIGALPA
 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....0801195703005
 R.T.N.....08019995304450
 REPRESENTANTE LEGAL.....MARTIN CHANG WONG

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN”.

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: TRAMITES DE PAGO PARA PRESENTARSE ANTE: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- 1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de enero del 2024



ABG. KAREN ROSIBEL PONCE FLORES
SECRETARÍA GENERAL DE LEY
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 29/11/2023

Número de Documento: 00064396 - 002

Tipo Operación: Modificación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial:

VENTA DE PRODUCTOS DE

Institución:

Código:

Clase:

LIMPIEZA

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País :

HONDURAS

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento:

08019995304450

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección:

BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

Fax :

97007070

Email :

formulasquimicas@yahoo.com

Teléfono :

22370937

Departamento :

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País :

HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre :

MARTIN CHANG WONG/REPRESENTANTE LEGAL

País :

HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento:

0801-1957-03005

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	903660001	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO. Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por : BACOSTA1

Fecha : 29/11/2023 16:02:27

Impreso por BACOSTA1

Fecha : 30/11/2023 11:42:32

Aprobado por: KAVILA1

Fecha : 29/11/2023 16:08:24



CONSTANCIA

Señores
A QUIEN INTERESE
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

BAC|HONDURAS hace constar que: FORMULAS QUIMICAS S DE RL **
es Cliente de nuestra institución bancaria manteniendo la siguiente cuenta de
cheque:

Cuenta No.	Fecha de Ingreso	Moneda
903660001	09/12/96	lps
++ULTIMA LINEA++		

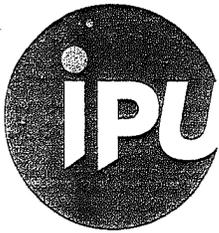
La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL
y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende
la presente el 22 de FEBRERO del 2023 en la ciudad de TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZAN.

Firma Autorizada



Información para uso del Banco:
AGENCIA SUPER CENTRO
BCOHKBES



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

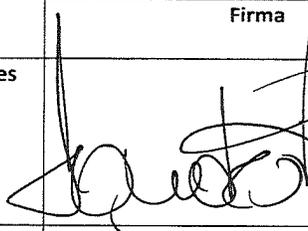
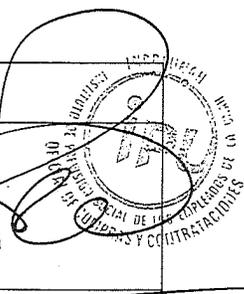
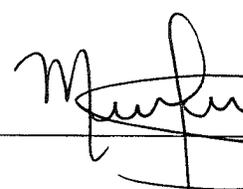
ACTA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0610-2023
"CREMA LAVAPLATOS"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 05 días del mes de febrero del año 2024, siendo las 11:15 a.m. se recibe lo siguiente del proveedor: **FORMULAS QUIMICAS DE R.L**

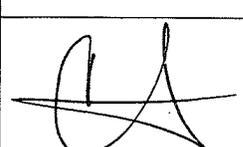
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor total impto. incluido
30	Crema lavaplatos 850 GR	L 38.00	L 1,311.00

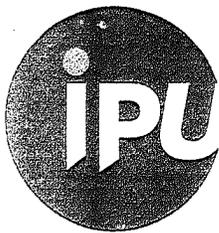
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se recibe y acepta satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Maria Rico	Oficial de Compras y Contrataciones	 
Minner Ayari Morales	Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales	 

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Christopher A. Barahona	Repartidor	



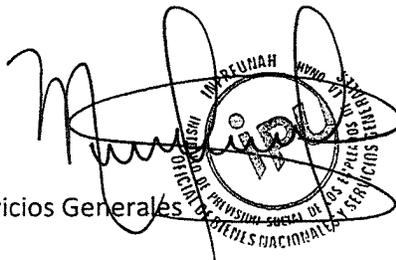
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 008/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

De: Lic. Minner Ayari Morales Araque
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales



Asunto: Visto bueno para la compra de material de aseo

Fecha: 30 de Enero de 2024

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

- 25 paquetes de servilletas
- 20 paquetes de cucharas plásticas
- 20 paquetes de tenedores plásticos
- 10 pares de guantes de hule
- 50 rollos de bolsas para basura grandes ✓
- 50 rollos de bolsas para basura pequeñas
- 50 rollos de bolsas para basura medianas ✓
- 30 unidades de crema lavaplatos ✓
- 50 unidades de pastillas desinfectantes p/tanque de inodoro
- 12 mechas para trapeador ✓
- 2 Dispensador para toallas interfoliadas ✓

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programada en el PAO 2024.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0611-2024**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

31/01/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L
 Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

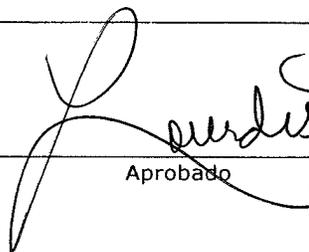
R.T.N.: 08019004002160
 Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	480.00	
	2	2	Unidad	DISPENSADOR DE PAPEL INTERDOBLADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	440.00	880.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101209			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOD - Modelo: KC-108160			
				Impuesto Sobre Ventas		204.00	
un mil quinientos sesenta y cuatro con 00/100 Memorándum: BNSG-GA-008/2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,564.00

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
 

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal
Kimberly-Clark

Fecha limite de emisión: 24/11/2024

Rango de impresión: 000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000

Remisión No:

Fecha del documento: 01/02/2024 Hora: 7:17AM

Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS

Vence el: 01/03/2024

Vendedor: VENTAS 1

Orden de compra: OC #9004-1-1-0611-2024

Código del cliente: CC00241

Teléfono cliente: 22353265 / 22353261

RTN cliente: 08019995309898

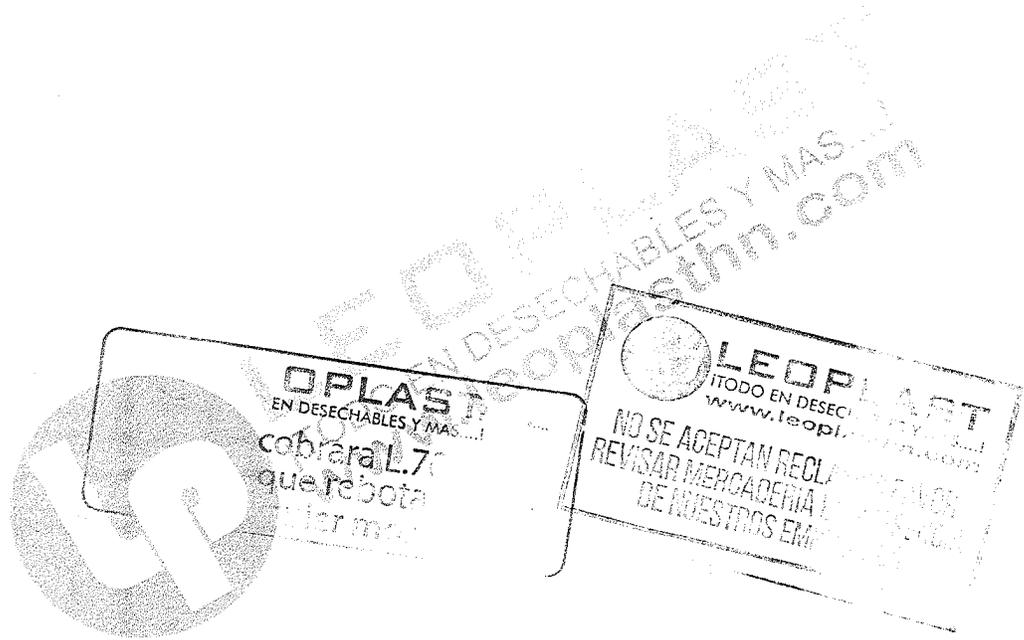
FACTURA No: 000-001-01-00216703

CLIENTE: INPREUNAH

Dirección Cliente: COLONIA ALAMEDA
TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: **No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:** **No. Identificativo del Registro de la SAG:**

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
01209	12.00	Mecha Blanca Irex N°16. Fx12[U]	15.0%	LPS 40.00	LPS 480.00
100160	2.00	KC DISPENSADOR 30217686 Disp. de toalla interfoleada MOD	15.0%	LPS 440.00	LPS 880.00



VALOR EN LETRAS: Mil quinientos sesenta y cuatro Lempiras con 00 centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA484-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 1,360.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 204.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 1,564.00

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Nombre, firma y sello del que recibe



LEOPLAST S. de R. L.
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...) www.leoplasthn.com
 Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento
 del Mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
 Tels: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
ventas@leoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com

QUEDAN

DÍA	MES	AÑO
01	03	24

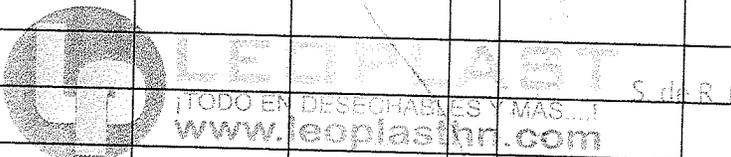
No. 28147

**FACTURA ENTREGADA
 PARA TRÁMITE DE PAGO**

Nosotros: IMPRESORES

Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR	PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	01-02-24	216703	1,664.00		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
 DE NUESTROS EMPLEADOS**

FECHA DE PAGO DE FACTURA: 01-03-24

NOMBRE

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-2070

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-2070 en fecha 18/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418631901 de fecha 18/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 18/01/2024 hasta 16/02/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 151-24-10500-2070 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-2050

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-2050 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418248694 de fecha 02/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202401, según Declaración 35749466575, presentada el 22/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-2050** o mediante el siguiente código QR:





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. 9004-1-1-0611-2024

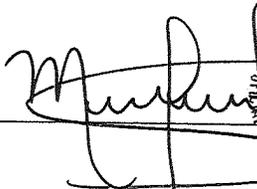
"ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

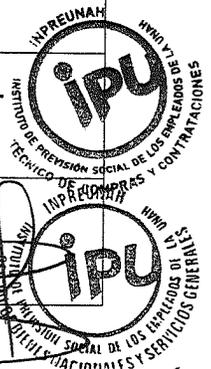
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 02 días del mes de febrero del 2024, siendo las 10:10 am se recibe el siguiente material: **LEOPLAST S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
12	Mechas para trapeador de algodón gruesa No. 16	L 40	L 480.00
2	Dispensadores de papel interdoblado	L 440.00	L 880.00

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

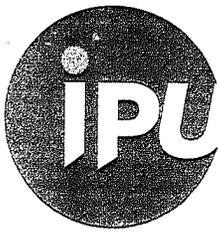
En representación del INPREUNAH:

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



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
	Bodega	



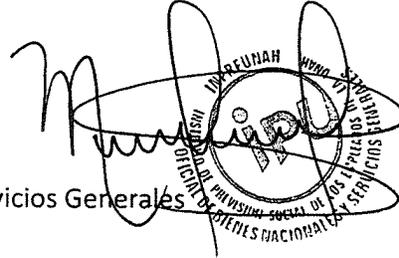
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 008/2024

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

De: Lic. Minner Ayari Morales Araque
Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales



Asunto: Visto bueno para la compra de material de aseo

Fecha: 30 de Enero de 2024

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

- 25 paquetes de servilletas
- 20 paquetes de cucharas plásticas
- 20 paquetes de tenedores plásticos
- 10 pares de guantes de hule
- 50 rollos de bolsas para basura grandes ✓
- 50 rollos de bolsas para basura pequeñas
- 50 rollos de bolsas para basura medianas ✓
- 30 unidades de crema lavaplatos ✓
- 50 unidades de pastillas desinfectantes p/tanque de inodoro
- 12 mechas para trapeador ✓
- 2 Dispensador para toallas interfoliadas ✓

Cabe mencionar que la compra de este material y suministro de oficina está programada en el PAEC 2024.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

