

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 113-2023

REF. CM-GC-INPREUNAH-114-2023

Proveedor: **YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V**

Atención: **ANGEL PADILLA**

Fecha: 08/09/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
*48	Refrescos coca cola en lata 354 ml	L 15.95	L 765.60
	SUB TOTAL		L 765.60
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		-----
	TOTAL		L 765.60

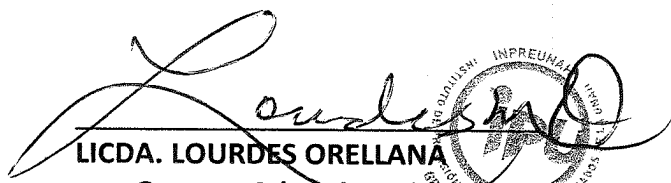
(*) No pagan impuesto

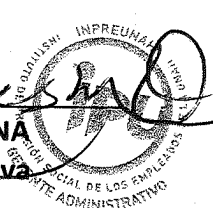
Observaciones: Facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Fax: 2239-97-06

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 12 de septiembre de 2023

Cliente: INPREUNAH

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
48	COCA COLA ORIGINAL 354ml LATA	15.95	765.60

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 026694

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	765.60
VALOR EXENTO L.	765.60
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	765.60

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-3

Son: ***Setecientos sesenta y cinco Lempiras con 60 centavos

Firma



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****765.60**

Recibi de : INPREUNAH

La suma de : ***Setecientos sesenta y cinco Lempiras con 60 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026694.

12 de Septiembre del 2023



Arq. Karla Padilla de
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-24998

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-24998 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414589821 de fecha 02/05/2023 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 periodo 202301, según Declaración 35749824162, 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 **201-23-10500-24998** o mediante el siguiente código QR:



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-11

Fecha de Inicio:

23/08/2023

Fecha Max. de Recepción:

25/08/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/08/2023

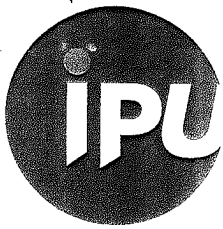
Fecha/Hora de Publicación:

23/08/2023 03:06 p.m.

Adjudicación:

08/09/2023 03:29 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202306	Refrescos	1	1	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	765.60	765.60	0.00	765.60



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-114-2023
“ADQUISICION DE (48) UNIDADES DE COCA COLA EN LATA”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 08 días del mes de septiembre del 2023, siendo las 10:40 a.m. se llevó a cabo la evaluación de las ofertas contienen la oferta del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-114-2023** para la **“ADQUISICION DE (48) UNIDADES DE COCA-COLA EN LATA”**


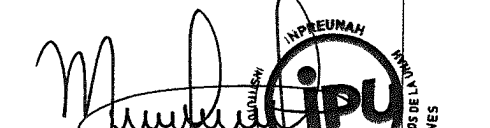

PRIMERO: La empresa participante presento su oferta en sobre sellado

SEGUNDO: Según las Disposiciones Generales de presupuesto para este año 2023 los montos de contratación estipulados en el Art 84 indican que para montos de L 0.01 a L 10,000.00 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-114-2023**
- El proveedor presento el producto solicitado
- Por cumplir con la adquisicion de (48) Unidades de Coca-Cola en lata con la empresa **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.** por un valor de **L 765.60 (Setecientos Sesenta y Cinco Lempiras con 60/100)** material exento de impuesto s/ventas.

En representación del INPREUNAH

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

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-114-2023 ADQUISICION DE (48)UNIDADES DE COCA COLA ENLATADA

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-1

FECHA DE INICIO:
23/08/2023 03:05:00 p.m.

FECHA/HR. DE PUB:
23/08/2023 03:06:29 p.m.

FECHA/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:
25/08/2023 10:00:00 a.m.

FECHA/HR. APROX. ADUJICA:
25/08/2023 10:10:00 a.m.

ETAPA:
Elaboración

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

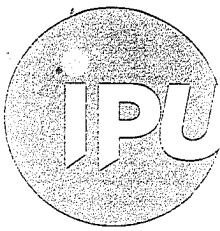
Código Brev/Servicio:
Nuevo

Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada		
50202306	Refrescos	UN	1.00	✓	1

Aceptar

Cancelar/Regresar



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

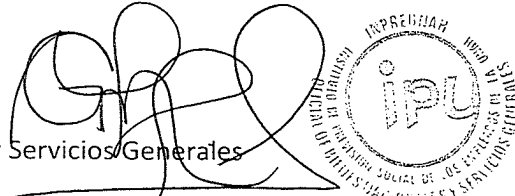
MEMORANDUM No. BNSG-GA 079/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

Asunto: Autorización para la compra de insumos para atenciones y reuniones


Fecha: 04 de Agosto 2023

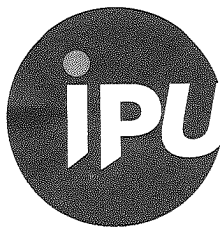


Por este medio, solicito de su autorización para poder proceder la compra de los siguientes insumos para la atención atenciones y reuniones

- Compra de botes de agua de 355 ml (36 unidades)
- Compra de botes de agua de 500 ml (36 unidades)
- Compra de Coca cola enlatada (48 unidades)
- Compra de Café (50 paquetes)
- Compra de Azúcar morena (50 bolsas)

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



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 115-2023

REF. CM-GC-INPREUNAH-119-2023

Proveedor: **RILMAC IMPRESORES**

Atención: **ISIS SALGADO**

Fecha: 25/09/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
300	Carpetas parta expedientes impresos a full color tiro y retiro en cartoncillo 12, tamaño oficio 8.5 pulg. x 14 pulg.	L 35.75	L 10,725.00
	SUB TOTAL		L 10,725.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		1,608.75
	TOTAL		L 12,333.75

(*) 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





FACTURA ORIGINAL

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144

Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico, (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI. 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-3BB8DF-CC

Nº 000-001-01-000 05690

CLIENTE:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)		
R.T.N.	08019995309898	TÉLEFONO:	2239-9706
DIRECCIÓN:	colonia alameda, 3ra avenida 089 tiburcio carias andino		
CONDICIONES:	CONTADO <input type="checkbox"/>	CRÉDITO <input type="checkbox"/>	DÍAS

DÍA	MES	AÑO
17	Octubre	2023
ORDEN DE COMPRA Nº: 115-2023		
COTIZACIÓN Nº		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7093	CARPETAS PARA EXPEDIENTES	300	0.00	35.75	10,725.00

Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 10,725.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS: BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579	 <i>Kenra Cardenas</i> FIRMA RILMAC IMPRESORES	Importe Gravado 15% L.	10,725.00
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		ISV 15% L.	1,608.75
		ISV 18% L.	0.00
		TOTAL A PAGAR L.	12,333.75

CANTIDAD EN LETRAS:	DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 /100	
No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG
---	---	---

1ra. Original: Cliente Rango Autorizado: 000-001-01-00005551a1 000-001-01-00005850
 2da. Original: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 09/08/2024
 Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-34348

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008133144**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-34348 en fecha 13/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417341722 de fecha 13/10/2023 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: 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 13/10/2023 hasta 11/11/2023, **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 **151-23-10500-34348** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-30407

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

Nombre y Apellido o Razón Social: RILMAC IMPRESORES S DE RL DE CV.
Con Registro Tributario Nacional: 08019008133144

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-30407 en fecha 03/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414704210 de fecha 03/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

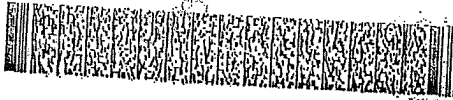
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- 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 35748235031, presentada el 22/04/2023.

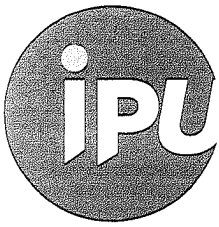
La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-30407 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

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-119-2023



“ADQUISICION DE 300 CARPETAS PARA EXPEDIENTES FULL COLOR”

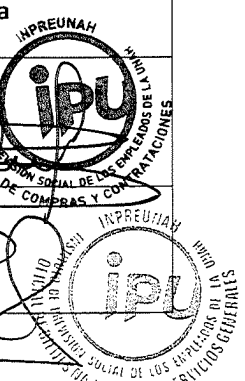
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 17 días del mes de Octubre del 2023, siendo las 11:50 am se recibe el siguiente material: **RILMAC IMPRESORES**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
300	Carpetas para expediente de beneficios full color	L35.75	L10,725.00

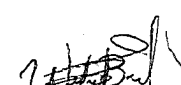
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

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



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Wilson Bonilla	Motociclista	

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-11

Fecha de Inicio:

14/09/2023

Fecha Max. de Recepción:

19/09/2023

Fecha Aprox. Adudicación:

19/09/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/09/2023 04:17 p.m.

Adjudicación:

25/09/2023 05:14 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44122011	Carpetas para archivos o folder	1	3	Rilmac Impresores, S. de R. L. de C. V.	10,725.00	10,725.00	1,608.75	12,333.7

CUADRO COMPARATIVO CM-GC-INPREUNAH-119-2023

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	RILMAC IMPRESORES	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.
Carpetas para expediente, full color	300	L 10,725.00	L 10,800.00	L 17,625.000
Sub total		L 10,725.00	L 10,800.00	L 17,625.00
15% de impuesto		L 1,608.75	L 1,620.00	L 2,643.75
total		L 12,333.75	L 12,420.00	L 20,268.75



28 ANIVERSARIO

COTIZACIÓN



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
19	SEPTIEMBRE	2023

SEÑORES:	INPREUNAH		
ATENCIÓN:	CM-GC-INPREUNAH-119-2023	TELÉFONO:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
300	CARPETAS IMPRESAS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, EN CARTONCILLO 12, TAMAÑO OFICIO 8.5 X 14 PULGADAS.	L 35.75	L 10,725.00

[Firma]

 FIRMA RILMAC IMPRESORES

Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO	SUB-TOTAL:	L	10,725.00
	15% ISV:	L	1,608.75
	TOTAL:	L	12,333.75

Isis Salgado 89908094 ventas3@rilmacimpresores.com
 ¿Mismo Producto? No ¿Exonerada? No

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

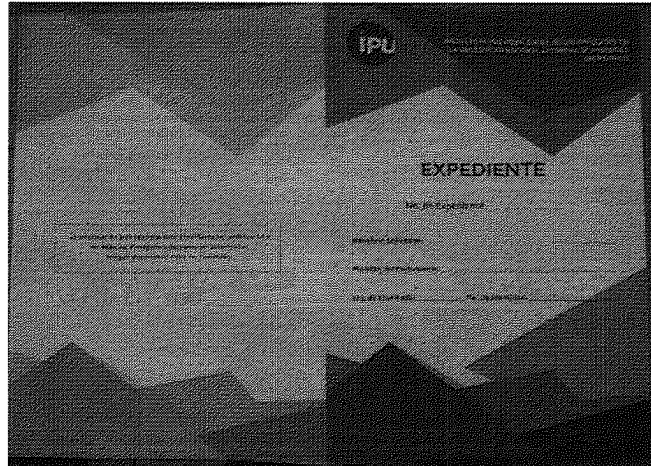
Casa Matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
 Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficohsa
 RTN 05019018992195

COTIZACIÓN: 19092023-01

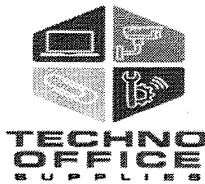
CLIENTE: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
RTN:
DIRECCION: TEGUCIGALPA

FECHA: 19/9/2023
VENDEDOR: JOHANNA B.
SOLICITUD DE COMPRA: CM-GC-INPREUNAH-119-2023

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	ISV	Precio Unit.	Total
300	UNIDAD	CARPETAS FULL COLOR T/O	ISV L.	58.75 L.	17,625.00



.....UL.....



SUBTOTAL L	17,625.00
ISV L	2,643.75
TOTAL L	20,268.75

OBSERVACIÓN

- *Oferta válida por 15 días, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso, Debido a la situación del mercado.
- *Tiempo de entrega 10 días hábiles, una vez entregada orden de compra
- *Precios Calculados por cantidad de Compra

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-119-2023 ADQUISICION DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES DE BENEFICIOS PREVISIONALES

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-119-20

ETAPA:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
14/09/2023 04:16:00 p.m.

FECHA/HR. DE PUB:
14/09/2023 04:17:20 p.m.

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECHA/HR. CIERRE DE RECEP:
19/09/2023 09:00:00 a.m.

FECH/HR. APROX. ADJUCA:
19/09/2023 09:20:00 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

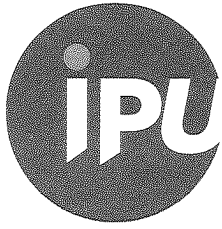
Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

CÓDIGO UM:
UN

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
44122011	Carpetas para archivos o folder	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

MEMORÁNDUM GPS-118-2023

Para: **LICDA. LOURDES MARIA ORELLANA**
Gerencia Administrativa

De: **DANIEL GARCIA**
Gerencia de Previsión Social

Asunto: Solicitud de Carpetas para Beneficios Previsionales

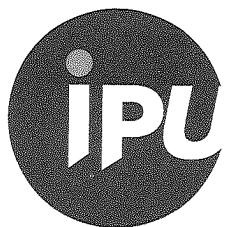
Fecha: 07 de septiembre de 2023

Licenciada Orellana, a través del presente solicito su apoyo para elaborar trescientas (300) carpetas de beneficios previsionales utilizando el modelo actual.

Asimismo, con relación al memorándum GPS-005-2023 se coticen carpetas desplegables para definir cuales se podrían adquirir e iniciar con la unificación de los expedientes de los diferentes beneficios previsionales que se otorgan a los participantes.

Atentamente,

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 08-Sept-2023
HORA: 9:28am
CARGO: Lourdes Roco



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 117-2023

REF. CM-GC-INPREUNAH-120-2023

Proveedor: **XMEDIA S DE R.L**

Atención: **FLOR LOPEZ**

Fecha: 27/09/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
35	Resmas de papel membretado, full color, papel bond, base 20, tamaño carta	L 305.00	L 10,675.00
250	Bolsas manilas, impresas a un color (negro) tamaño oficio 10x13` (con membrete del INPREUNAH)	L4.80	L 1,200.00
SUB TOTAL			L 11,875.00
+15% DE IMPUESTO S/VTAS			L 1,781.25
TOTAL			L 13,656.25

(*) No pagan impuesto

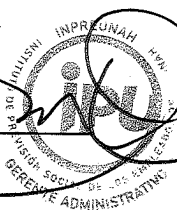
Observaciones: Facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Fax: **2239-97-06**

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


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa





XMEDIA S. DE R. L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
 Avenida Tiburcio Carías Andino,
 Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
 Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01- 00019830

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018801 al 000-001-01-00020050
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/Diciembre/2023

CAI: 719169-0AD81E-914592-E260A1-6D3437-1F R.T.N. 08019004466458

CONTADO CREDITO

NOMBRE:	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
IN PRE UNAH			16	10	2023
DIRECCION	RTN CLIENTE			CREDITO A	
	08019995309898				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:			
NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:			
NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:			

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	Resmas de papel membretado, full color papel bond, base 20, T1 carfa.	305.00	10,675.00
250	Bolsas manila, impresor a un color (negro) T1 oficio 10X13" (con membrete del INPREUNAH).	4.80	1,200.00



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L.	L.	L. 77,875.00	L. 1,781.25	L.
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR		RECIBI CONFORME
L.	L.	L. 13,656.25		

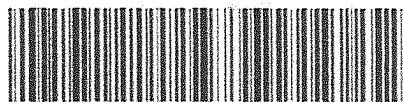
TOTAL EN LETRAS
 Trece mil seiscientos cincuenta y seis Lps 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-32429

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **XMEDIA S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019004466458**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-32429 en fecha 26/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25271008944 de fecha 25/09/2023 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 26/09/2023 hasta 25/10/2023, **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

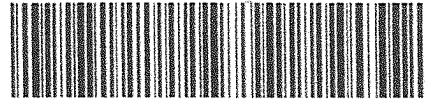


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-32429** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-80942

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **XMEDIA S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019004466458**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-80942 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25271008935 de fecha 25/09/2023 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 35743331154, presentada el 26/04/2023.

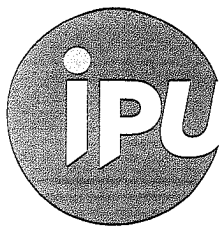
La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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/>, ingresando el número **201-23-10500-80942** 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

PROCESO CM-GC-INPREUNAH-120-2023

"ADQUISICION DE 35 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR Y 250 BOLSAS MANILA T/OFICIO"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 16 días del mes de Octubre del 2023, siendo las 3:50 pm se recibe el siguiente material: **XMEDIA S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
35	Resmas de papel membretado tamaño carta full color	L 305.00	L10,675.00
250	Bolsas manilas impresa t/oficio	L 4.80	L 1,200.00

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-12

Fecha de Inicio:

19/09/2023

Fecha Max. de Recepción:

21/09/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/09/2023

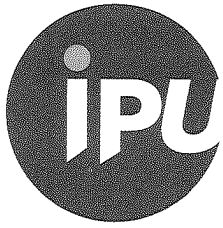
Fecha/Hora de Publicación:

19/09/2023 01:28 p.m.

Adjudicación:

27/09/2023 03:58 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	3	XMEDIA, S. DE R.L.	11,875.00	11,875.00	1,781.25	13,656.2



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-120-2023
“ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Y SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO”

En las Oficinas del INPREUNAH ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 27 días del mes de septiembre del 2023, siendo las 3:30 p.m se llevó a cabo el análisis de las ofertas del proceso No. **CM-GC-INPREUNAH-120-2023** para la adquisición de resmas de papel membretado y sobres manila tamaño oficio.

PRIMERO: Las Empresas presentaron sus ofertas de forma fisca en sobre sellado y vía correo electrónico.

SEGUNDO: Se presentaron un total de 03 ofertas de las que a continuación se detalla lo siguiente:

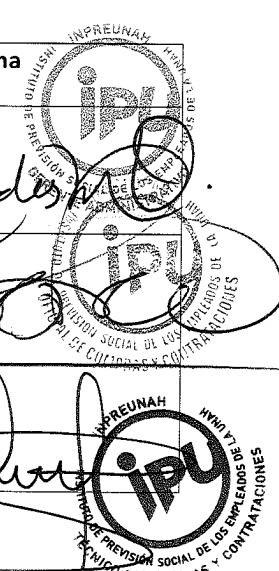
PROVEEDORES	(35) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO (PRECIO UNITARIO)	(250) SOBRES MANILA T/OFICIO (PRECIO UNITARIO)
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L 310.00	L 9.00
RILMAC IMPRESORES	L 319.00	L 11.50
XMEDIA S DE R. L	L 305.00	L 4.80

TERCERO: Comentarios:

- Dicho proceso fue publicado en HONDUCOMPRAS con el correlativo **CM-GC-INPREUNAH-120-2023**
- Todos los proveedores presentaron el mismo producto solicitado.
- Una vez revisadas las ofertas se elige para la compra de: **(35) resmas de papel membretado y (250) Sobres manila t/ oficio a la empresa: XMEDIA S DE R.L por un valor total de L 13,656.25 (Trece Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras con 25/100)**

En representación del INPREUNAH:

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





28 ANIVERSARIO

COTIZACIÓN



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO

20 SEPTIEMBRE 2023

SEÑORES:	INPREUNAH		
ATENCIÓN:	CM-GC-INPREUNAH-120-2023	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
35	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO IMPRESAS A TRES COLORES TIRO, EN BOND 20, TAMAÑO 8.5 X 11 PULGADAS.	L 319.00	L 11,165.00
250	BOLSA MANILA OFICIO IMPRESOS A UN COLOR TIRO, EN MANILA, TAMAÑO 10 X 13 PULGADAS.	L 11.50	L 2,875.00
		SUB-TOTAL:	L 14,040.00
		15% ISV:	L 2,106.00
		TOTAL:	L 16,146.00
FIRMA RILMAC IMPRESORES		Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO	
Isis Salgado 89908094 ventas3@rilmacimpresores.com			
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS
EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)
R.T.N. 08019995309898
Col. Alameda
TEGUCIGALPA
Honduras
☎ 2235 3261

Cotización # 25900

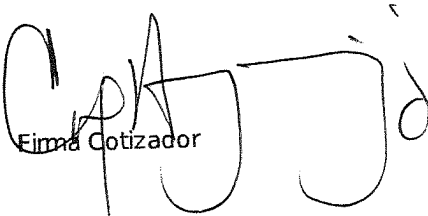


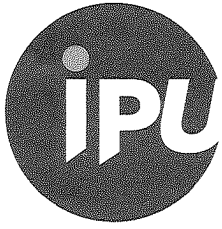
Fecha de presupuesto: 19/09/2023 14:46:16
Comercial: Dular Lozano

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
1.- Resmas de papel membretado impresas a full color en papel bond-20, tamaño carta.	35	310.00	ISV 15%	10,850.00 L
2.- Sobres manila membretados a blanco y negro, tamaño oficio.	250	9.00	ISV 15%	2,250.00 L
Total base				13,100.00 L
Impuestos				1,965.00 L
Total				15,065.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles


Firma Cotizador



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 087/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

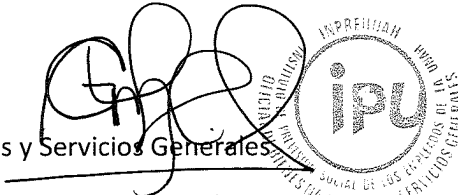
Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto bueno para la compra de material de oficina

Fecha: 11 de Septiembre 2023



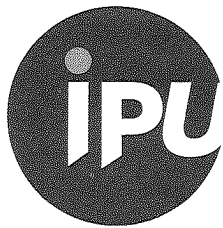
Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta, se detalla a continuación:

- 35 resmas de papel membretado tamaño carta
- 250 Bolsas de manila membretado tamaño oficio
- 25 unidades de lápices punta gel
- 100 unidades de archivadores leitz tamaño carta

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo



www.inpreunah.hn

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

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 119-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-124-2023

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

Atención: DAVID ALVARADO

Fecha: 28/09/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Servicio de Publicacion de aviso de licitación LPN-GC-INPREUNAH-001-2023 Contratacion de Servicio de Vigilancia Privada para el INPREUNAH año 2024(Publicacion el dia lunes 02 de Octubre 2023)	L 4,000.00	L 4,000.00
	SUB- TOTAL		L 4,000.00
	15% IMP. S/VTAS		600.00
	TOTAL		L 4,600.00

(*) No pagan impuesto

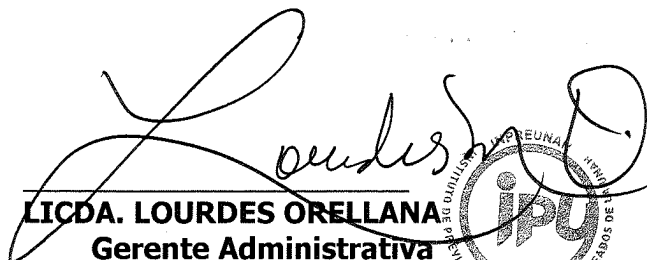
|

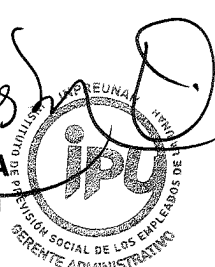
Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

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. 000-008-01-00024441

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-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: 02/10/2023 Contrato: 783256 Vendedor: 149 DAVID ALVARADO AGUILERA
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: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-GC-INPREUNAH-001-2023 Anunciante:

Vencimiento: 02/11/2023 Realizó: Sandra Calix

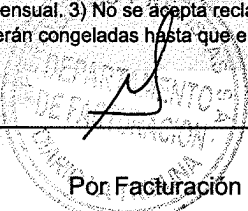
Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
02/10/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-GC-INPREUNAH-001-2	Unidad	1	4,000.00	(0%) 0.00	4,000.00
cuatro mil seiscientos Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	4,000.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

RECEPCION
10 OCT 2023
RECIBIDO: 
\$:39

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,600.00


Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



Editores de diario
La Tribuna

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

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

Recibo

0001825

Por LPS. 4,600.00.

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

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

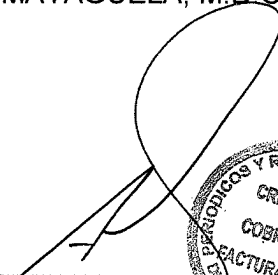
VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

INPREUNAH

LOS DIAS: **02 DE OCTUBRE DEL 2023**

SEGÚN FACTURA No. **000-008-01-00024441**

COMAYAGUELA, M.D.C., 02 DE OCTUBRE, 2023.


ALEX EDUARDO ORDÓÑEZ GÓMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION



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



Editores de diario
La Tribuna

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

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

Recibo

0001825

Por LPS. 4,600.00 .

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

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

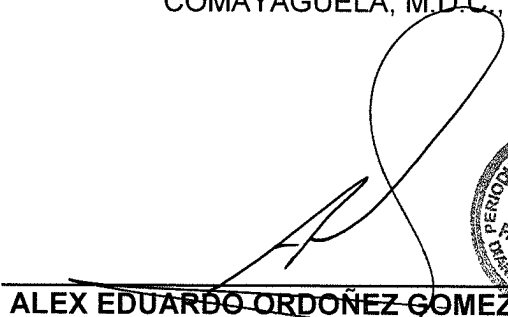
INPREUNAH

LOS DIAS: **02 DE OCTUBRE DEL 2023**

SEGÚN FACTURA No. **000-008-01-00024441**

COMAYAGUELA, M.D.C., 02 DE OCTUBRE, 2023.




ALEX EDUARDO ORDÓÑEZ GÓMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION

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



Aviso de Licitación Pública

República de Honduras

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

**SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS
EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-GC-INPREUNAH-001-2023

El Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras invita a las empresas interesadas en participar en la **Licitación Pública Nacional No LPN-GC-INPREUNAH-001-2023** a presentar ofertas selladas para el **Servicio de Vigilancia para el Instituto de Previsión Social de los empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras año 2024**.

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos nacionales y se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita a la Gerencia Administrativa en la dirección: Edificio Principal del INPREUNAH Warren Valdemar Ochoa, Colonia Alameda, 3ra Avenida Tiburcio Carías Andino, Sendero Subirana de 9:00 am a 5:00 pm o bien mediante correo electrónico a la dirección lorellana@inpreunah.hn.

Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "Honducopras", (www.honducopras.gob.hn) HONDUCOPRAS 1.0.

Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Edificio Principal del INPREUNAH Warren Valdemar Ochoa, Colonia Alameda, 3ra Avenida Tiburcio Carías Andino, Sendero Subirana a más tardar a las 10:00 am el martes 14 de noviembre del 2023, seguidamente la apertura de las ofertas de manera presencial en la Sala de Juntas ubicada en el segundo piso del edificio INPREUNAH a las 10:20 am el martes 14 de noviembre del 2023. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada con todas las medidas de bioseguridad.

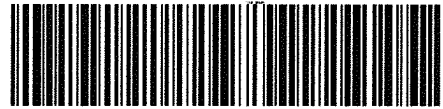
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos de la licitación.

Tegucigalpa M.D.C 02 de octubre del año 2023.

MAE. Raúl Edgardo Estrada Gough
Director Especialista a.i



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-32875

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 151-23-10500-32875 en fecha 29/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416987206 de fecha 29/09/2023 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 29/09/2023 hasta 28/10/2023, **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 **151-23-10500-32875** o mediante el siguiente código QR:





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

R.T.N 08019995286070

Editores de diario

La Tribuna

CM-GC- INPREUNAH-124-2023

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de septiembre de 2023

**SEÑORES
INPREUNAH
PRESENTE**

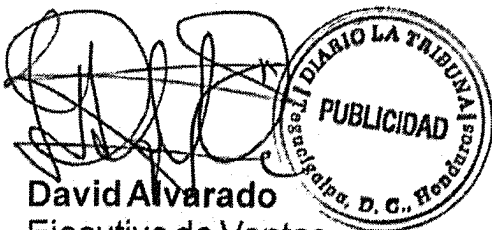
Estimados Señores

Por este medio le estamos presentando la cotización que muy gentilmente nos solicito, 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.**

Esperando haberle enviado la información deseada, atentamente,



David Alvarado
Ejecutivo de Ventas
Cel.9978-4087



Tegucigalpa M.D.C. 26 de Septiembre 2023

IPREUNAH

Presente

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
¼ Pagina Interiores B/N	Diario la Heraldo	L.4,000
	Diario la Heraldo	L. 600
	Mas ISV	L.4,600

Observaciones:

- Valor no 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



Yesminia Cabrera

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. 26 de Septiembre 2023

IPREUNAH

Presente

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
¼ Pagina Interiores B/N	Diario la Prensa	L.4,000
	Isv	L.600
	Total	L.4,600

Observaciones:

- Valor no 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 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



Aviso de Licitación Pública

República de Honduras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN-GC-INPREUNAH-001-2023

El Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional No LPN-GC-INPREUNAH-001-2023 a presentar ofertas selladas para el Servicio de Vigilancia para el Instituto de Previsión Social de los empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras año 2024.

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos nacionales y se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita a la Gerencia Administrativa en la dirección: Edificio Principal del INPREUNAH Warren Valdemar Ochoa, Colonia Alameda, 3ra Avenida Tiburcio Carías Andino, Sendero Subirana de 9:00 am a 5:00 pm o bien mediante correo electrónico a la dirección lorellana@inpreunah.hn.

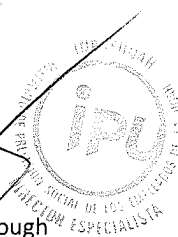
Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "Honducmpras", (www.honducmpras.gob.hn) HONDUCOMPRAS 1.0.

Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Edificio Principal del INPREUNAH Warren Valdemar Ochoa, Colonia Alameda, 3ra Avenida Tiburcio Carías Andino, Sendero Subirana a más tardar a las 10:00 am el martes 14 de noviembre del 2023, seguidamente la apertura de las ofertas de manera presencial en la Sala de Juntas ubicada en el segundo piso del edificio INPREUNAH a las 10:20 am el martes 14 de noviembre del 2023. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada con todas las medidas de bioseguridad.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos de la licitación.

Tegucigalpa M.D.C 02 de octubre del año 2023.

MAE. Raúl Edgardo Estrada Gough
Director Especialista a.i



CM-GC-INPREUNAH-124-2023 CONTRATACION DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA AÑO 2024.

WAPES

Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precualificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:
CM-GC-INPREUNAH-124-20

ETAPA:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
26/09/2023 10:53:00 a.m.

FECHA/HR. DE PUB:
27/09/2023 10:53:43 a.m.

FECH/HR. ADJUDICACIÓN:

FECH/HR. CIERRE DE RECEP:
28/09/2023 2:00:00 p.m.

FECH/HR. APROX. ADJUCA:
28/09/2023 2:10:00 p.m.

Aceptar
Cancelar/Regresar

Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precualificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

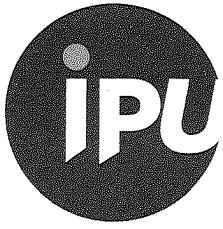
Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

Código UM:
Ino. Nam

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
S5101519	Publicaciones periódicas	UN	1.00	1

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 122-2023
REF. CM-GC-INPREUNAH-117-2023

Proveedor: **SERVICIOS TECNICOS SERVIHOGAR**

Atención: CESAR E. CANALES

Fecha: 29/09/2023

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente les estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
1	Desmontaje e instalación de tubos cuadrados en techo de entrada de edificio y pintura de tubos	L 6,000.00	L 6,000.00
1	Fabricación e instalación de tapaderas metálicas para cisterna	L 2,000.00	L 2,000.00
1	Fabricación e instalación de tapadera de metal para caja de registro.	L 2,000.00	L 2,000.00
	SUB- TOTAL		L 10,000.00
	TOTAL		L 10,000.00

(*) 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

SERVICIOS TECNICOS SERVIHOGAR

Propietario: Cesar Canales

*Servicios de Electricidad, Reparación de Linea Blanca,
Bombas de Cisternas, Limpieza de Cisterna, y Fontanería*

Col. 15 de Septiembre, Atrás del Colegio de Abogados, Casa No. 5703

Tel.: 2234-7445, Cel.: 3205-5536, 9944-7667, E-mail: servihogar43@yahoo.com

R.T.N. 08011981016597

Recibo por Honorarios Profesionales

Nº 000-001-04-00001568

DÍA	MES	AÑO
09	10	23

R.T.N.: 08019995309898 Por L.

10,000.00

Recibí de: IN prevu nah

La Suma de: diez mil exactos

Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Desmontaje e instalación de tubos cuadrados en canchales de fibra		6,000
	Fabricación e instalación de tapa de metalica para cisterna		2,000
	Fabricación e instalación de tapa de casa de registro		2,000

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hr@gmail.com

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Químico: B/AZ



SERVIHOGAR
Servicios Técnicos
RTN 08011981016597

Firma

Honorarios	L.	10,000	00
Retención ISR	L.	-	-
T. Neto Recibido	L.	10,000	00

TIRAJE DEL No. 000-001-04-00001501 al 000-001-04-00001700

CAI: 6CBD08-E48CF5-0542A0-59E3C3-F81C34-24

Fecha Límite de Emisión: **20/06/2024**

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191

SERVICIOS TECNICOS SERVIHOGAR

“Su Primera Opción en Servicios”

Fontanería General, Electricidad, Limpieza de Cisternas con equipo de succión, Reparación de Tuberías obstruidas de agua potable y negras, Reparación de bombas para cisterna, Remodelaciones, Reparación de lavadoras, Secadoras, Estufas, Pintura en general

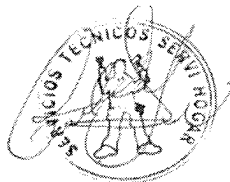
Tegucigalpa M.D.C 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Sr. INPREUNAH

COTIZACION

Trabajo de Tapadera Metalica e instalacion de base en Techo				
Nº	Lugar	DESCRIPCION	CANT	TOTAL
1	INPREUNAH	Desmontaje e instalacion de tubos cuadrados en techo de entrada de edificio y Pintura de tubos.		L 6,000.00
2		Fabricacion e instalacion de tapaderas metalicas para cisterna.		L 2,000.00
3		Fabricacion e Instalacion de tapadera de metal para Caja de registro.		L 2,000.00
SUB TOTAL COSTO MATERIALES Y MANO DE OBRA				
				I.S.V
COSTO TOTAL				L. 10,000.00

En espera de una respuesta satisfactoria se despide de usted
Atentamente;



Cesar E. Canales
Cel. 3205-5536, 9944-7667
Gerente General

Col. 15 de septiembre C-5703 Telefax (504) 2234-7445/2234-8232

PROCESO **CM-GC-INPREUNAH-117-2023** SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA

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-1

ETAPA:
Elaboración

FECHA DE INICIO:
06/09/2023 10:00:00 a.m.

FECHA/Hr. DE PUBL:
08/09/2023 10:04:38 a.m.

FECHA/Hr. ADJUDICACIÓN:

FECHA/Hr. CIERRE DE REGIS:
08/09/2023 11:10:00 a.m.

FECHA/Hr. APROX. ADJUDICA:
08/09/2023 1:00:00 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

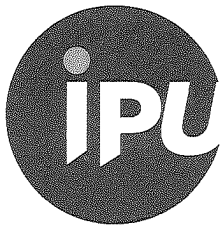
Generales | Items

Código Bien/Servicio:
Nuevo

Código UM:
Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
72102801	Reparación de edificios, mojones y monumentos	UN	1.00	1

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 085/2023

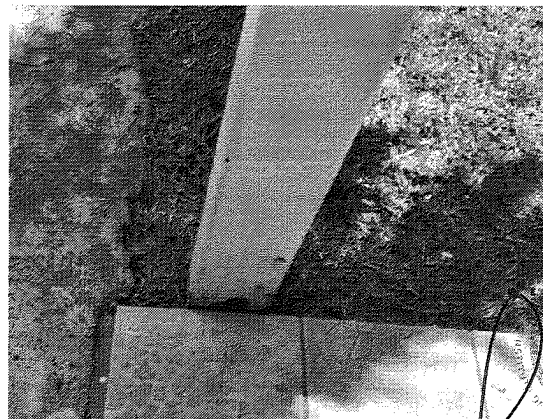
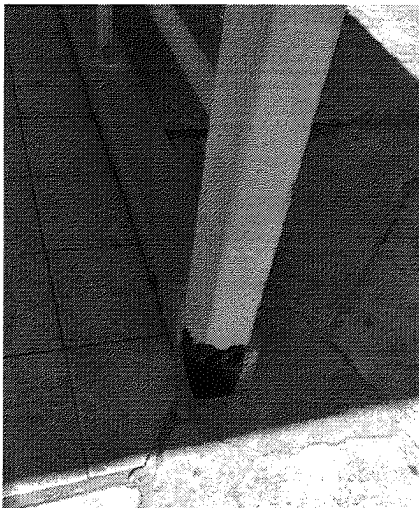
PARA: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Reparación de Estructura Metálica de la Entrada y tapaderas metálicas


FECHA: 06 de Septiembre 2023.

Por este medio, solicito de su autorización para que se puedan realizar las gestiones correspondientes para realizar las reparaciones de la estructura metálica del acceso de la entrada del edificio, así como también el cambio de las tapaderas metálicas ubicadas en la caja de aguas de la entrada principal, como de la cisterna; mismas que se encuentra deterioradas y con el propósito de prevenir accidentes es necesaria su reparación.



Este proceso se encuentra contemplado en el PACC 2023.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0575-2023**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

27/09/2023

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

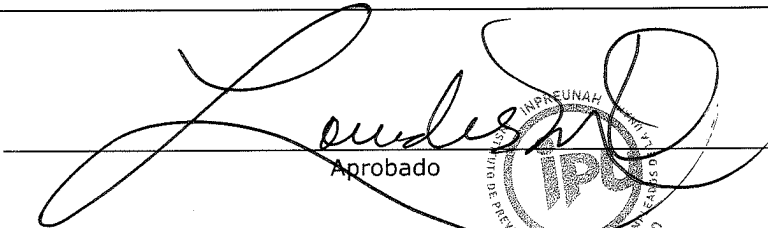
Tel.:


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	50	Rollo	Productos de Material Plástico BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102036 Impuesto Sobre Ventas	65.00	3,250.00	3,737.50
tres mil setecientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,737.50

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.

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:



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
 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

Fecha limite de emisión: 19/08/2024
Rango de impresión: 000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000
Remisión No:
Fecha del documento: 28/09/2023 Hora: 32:10PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 28/10/2023
Vendedor: VENTAS 1
Orden de compra: OC #9004-1-1-0575-2023
Código del cliente: C000241
Teléfono cliente: 22353265 / 22353261
RTN cliente: 08019995309398

FACTURA No: 000-001-01-00204758

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
BQ-102036	50.00	B/Barril B/D 38x58 Negra B/D. FDX10x[R]x10Un	15.0%	LPS 65.00	LPS 3,250.00

LEOPLAST S. DE R.L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
 Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST S. DE R.L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
 www.leoplasthn.com
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Tres mil setecientos treinta y siete Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

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.

Alejandra Calix
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
 La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

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 3,250.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 487.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 3,737.50



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-31280

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 151-23-10500-31280 en fecha 18/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416824930 de fecha 18/09/2023 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 18/09/2023 hasta 17/10/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

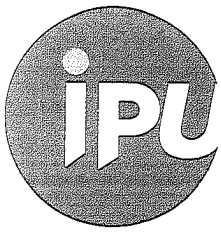
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **151-23-10500-31280** 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. 9004-1-1-0575-2023

"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 29 días del mes de septiembre del 2023, siendo las 10:50 am se recibe el siguiente material: **LEOPLAST S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
50	Bolsas negras tamaño Jardin	L 65.00	L 3,250.00

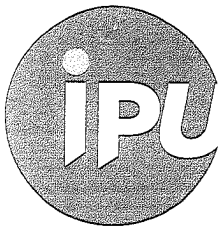
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Josco Reyes	Bodega	Josco Reyes



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

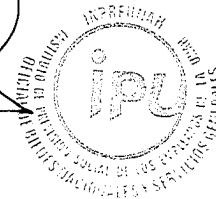
MEMORANDUM No. BNSG-GA 089/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

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

Asunto: Visto bueno para la compra de material de aseo

Fecha: 11 de Septiembre 2023



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

- ✓ 12 bolsas de detergente (bolsa grande)
- ✓ 36 unidades de desodorante ambiental (aerosol)
- 50 unidades de pastillas desinfectantes para tanque de inodoro ✗
- ✓ 50 rollos de bolsas plásticas para basura (grandes/gigantes)
- 50 paquetes de vasos térmicos ✗

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0576-2023**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

27/09/2023

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.: 2227-0937

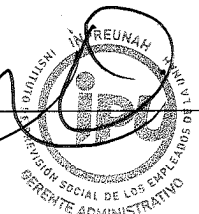
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			4,029.60	
	1	12	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00	984.00		
	2	36	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	2,520.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: FQ-GLADE				
				Impuesto Sobre Ventas		525.60		
cuatro mil veintinueve con 60/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								4,029.60

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

FACTURA Nº 000-001-01-00028206

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
29	9	2023

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 Carias**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9004-1-1-0576-2023				Lic. Lourdes Rico	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	12	Bolsa	Detergente en polvo con aroma de 2 kg ULTRA KLIN			L. 82.00	0.00	L. 984.00
2	36	Unidad	Desodorante ambiental de 400 ml GLADE			L. 70.00	0.00	L. 2,520.00
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	3,504.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,504.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	525.60
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,029.60

DEPARTAMENTO DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas con Calidad y Servicio

Valor en letras: Cuatro mil, veinti nueve temporas con 60/100

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por:	<i>Alexandra Calix</i>
		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: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-30355

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 151-23-10500-30355 en fecha 08/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416688920 de fecha 08/09/2023 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 08/09/2023 hasta 07/10/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

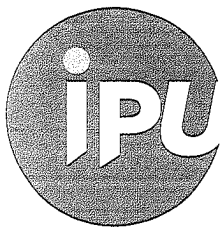
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **151-23-10500-30355** 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. 9004-1-1-0576-2023

“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 29 días del mes de septiembre del 2023, siendo las 10:50 am se recibe el siguiente material: **FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
12	Bolsas Detergente en polvo	L 82.00	L 984.00
36	Unidades de desodorante Ambiental	L 70.00	L 2,520.00

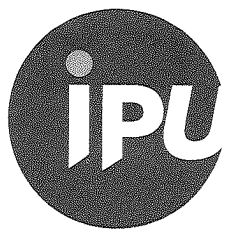
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
José D. Matamoros	Moleroista	



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 089/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

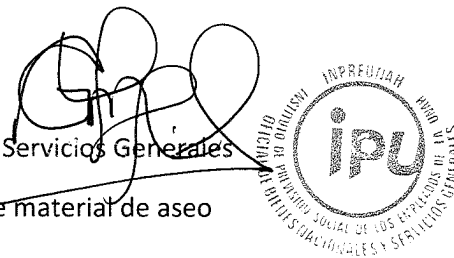
Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto bueno para la compra de material de aseo

Fecha: 11 de Septiembre 2023



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

- ✓ 12 bolsas de detergente (bolsa grande)
- ✓ 36 unidades de desodorante ambiental (aerosol)
- 50 unidades de pastillas desinfectantes para tanque de inodoro ✗
- ✓ 50 rollos de bolsas plásticas para basura (grandes/gigantes)
- 50 paquetes de vasos térmicos ✗

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0577-2023**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

28/09/2023

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

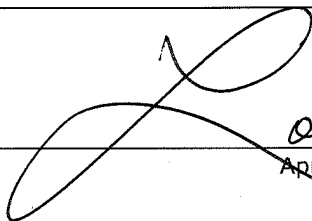
Tel.: 22395782

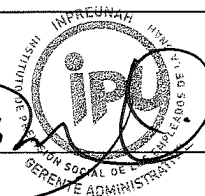
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395 Impuesto Sobre Ventas	37.50	3,750.00	4,312.50
cuatro mil trescientos doce con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							4,312.50

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.

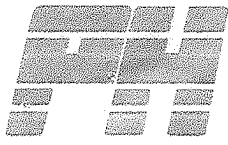
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.



**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

Día	Mes	Año
28	Septiembre	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00009498

Cliente: INPREUNAH
Dirección: Col. Alameda, edif. Warren Valdemar ochoa, Sendero subirana, Andino, calle tiburcio Carias, tegucigalpa
Orden de Compra N.: 9004-1-1-0577-2023 R.T.N.: 08019995309898

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
100	Unidad	Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	L 37.50	L 3,750.00

Son: **Cuatro Mil Trescientos Doce Lempiras con 50/100**

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

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	3,750.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,750.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	562.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,312.50

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



**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: 28 de Septiembre de 2023

Nombre: INPREUNAH
Direccion: Tegucigalpa MDC
Contacto:
Orden de Compra No.
Numero de Factura : 9498

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
100	Unidad	Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta capacidad 360 hojas *****U.L*****



Genesis Gaio

Elaborado en Tegucigalpa, Honduras

Recibi Conforme:

Nombre

Firma

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019998391040

Nombre o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Teléfono: 22356315 99062176

Email: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MORAZAN, PRINCIPAL, No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00009498

Fecha de Autorización: 22/07/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 22/07/2024

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

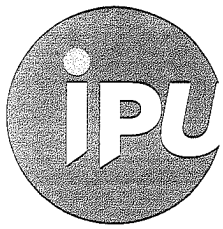
Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00009001

Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00012000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.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. 9004-1-1-0577-2023

“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 29 días del mes de septiembre del 2023, siendo las 3:30 pm se recibe el siguiente material: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**


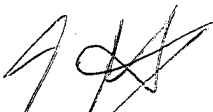
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
100	Carpetas archivadores leitz	L 37.50	L 3,750.00

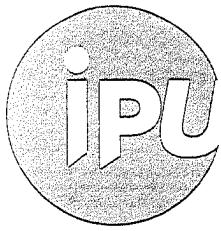
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
		



www.ipu.edu.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 087/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

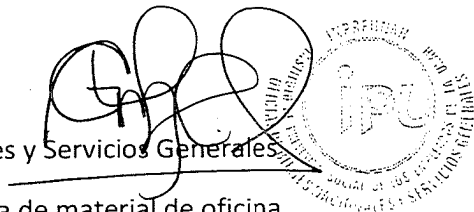
Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto bueno para la compra de material de oficina

Fecha: 11 de Septiembre 2023



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
- 250 Bolsas de manila membretado tamaño oficio
- ✓ 25 unidades de lápices punta gel
- ✓ 100 unidades de archivadores leitz tamaño carta

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0578-2023**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH

Unidad Central

28/09/2023

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	25	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS Impuesto Sobre Ventas	64.00	1,600.00 240.00	1,840.00
un mil ochocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,840.00

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.

maxell

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



Señor:
RTN: 08019995309898
Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAL: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 000-002-01-00002433

Fecha: 28/9/2023
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

Table with 3 columns: 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. Includes row 1: 1, 25, BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO MARCA WEX, 0% L, 64.00 L, 1,600.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

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



UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

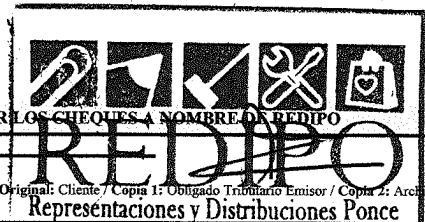
FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Summary table with columns: Description, Unit, Amount. Includes rows for IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REBJ., SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR.

Revisado

Autorizado

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





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-63156

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 201-23-10500-63156 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415911412 de fecha 03/07/2023 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 35744375493, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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 **201-23-10500-63156** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-31236

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 151-23-10500-31236 en fecha 18/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416682681 de fecha 07/09/2023 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 18/09/2023 hasta 17/10/2023, **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 **151-23-10500-31236** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA

Señores
Representaciones y Distribuciones Ponce, S. de R. L. de C.V.
Su oficina

Hacemos constar que **Representaciones y Distribuciones Ponce, S. de R. L. de C.V.**, con DNI No. **08019012466571**, le informamos lo siguiente:

Es cliente nuestro desde el 11 de octubre de 2012, maneja las cuentas que a continuación se detallan:


No.	Número de cuenta	Tipo Cuenta	Tipo Moneda	Fecha de Apertura
1	1100262052	Cheques	Lempiras	11.10.2012

*La cuenta 1100262052 recibe transferencias SIAFI.

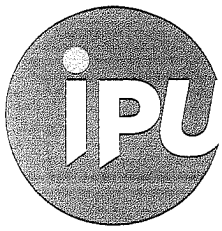
La información anterior se le brinda con carácter estrictamente confidencial y únicamente para sus archivos privados, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 30 días del mes de agosto de 2023.

Atentamente,


Banco Atlántida
 Firma Autorizada 5153023
 Banco Atlántida, S.A.
 FIRMA AUTORIZADA

2100231REV.01-19 IMP. 02-2023



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. 9004-1-1-0578-2023

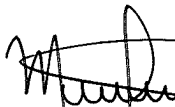
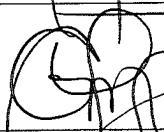
“ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”

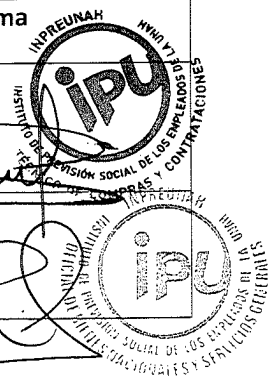
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 29 días del mes de septiembre del 2023, siendo las 9:40 am se recibe el siguiente material: **REDIPO**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
25	Boligrafos de tinta de gel punta mediana	L 64.00	L 1,600.00

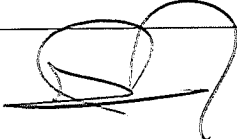
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

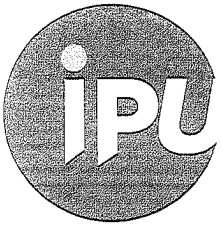
En representación del INPREUNAH:

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



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Rosio Roman Gonzalez		



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 087/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

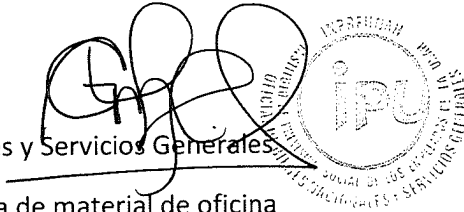
Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Visto bueno para la compra de material de oficina

Fecha: 11 de Septiembre 2023



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
- 250 Bolsas de manila membretado tamaño oficio
- ✓ 25 unidades de lápices punta gel
- ✓ 100 unidades de archivadores leitz tamaño carta

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

FACTURA DE VENTA
Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo, boulevard Juan Pablo II Local # 1
Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com
Tegucigalpa Honduras
TEL. 22356326 , 22356320
RTN: 08019010336863

FECHA 4/9/2023 Hora: 11:25:33

C.A.I.

1A8E8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4DF60A-23

FACTURA: 000-001-01-00549694

CLIENTE: INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

DIRECCION: wendy 32002075//rocio 89933221

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: PERLA MESA 195 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Media Sopa de Tortilla	G	
	L 86.95 L		86.95
1	Refresco Natural	G	
	L 43.47 L		43.47

2 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 130.42

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENITO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 130.42

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 130.42

IMPUESTO 15%: L 19.56

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 149.98

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE Lempiras 98/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 149.98 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00506801/000-001-01-00556800

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20 Sept 2023

No 4

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,384.65
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Alimentacion	
TOTAL	1,384.65

Para ser utilizado en: Por trabajo hasta tarde en
levantamiento de matrices

AUTORIZADO POR: 


SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fco. Morazán, D.C., Col. Montes de Sinaí,
Calle principal, Tel. 2213-0153 Cel. 9848-7725

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 37A6C6-CD52E5-684396-D9E835-AA36E9-60

DÍA	MES	AÑO
20	9	23

Cliente: INPREUNOH

R.T.N. 090114945309898 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Traslado Alcance la jolla	1		115
	AGENTE ADMINISTRATIVO			

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2024

Rango Auto. 000-001-01-00080001 al 000-001-01-00081600

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837

Cert. N° 8231-23-10500-15 - Tel.: 2223-0086 Cel.: 9512-2333

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

FACTURA
N° 000-001-01-00080791

[Handwritten Signature]
FIRMA

Valor en Letras: _____

TOTAL L. 115

- IMPORTE EXONERADO L.
- IMPORTE EXENTO L.
- IMPORTE GRAVADO 15% L.
- IMPORTE GRAVADO 18% L.
- I.S.V. 15% L.
- I.S.V. 18% L.
- TOTAL A PAGAR L. 115

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS | EXJALA!

[Handwritten Signature]

INPREUNOH
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
GERENTE ADMINISTRATIVO



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fco. Morazán, D.C., Col. Montes de Sinai,
Calle principal, Tel. 2213-0153 Cel. 9848-7725

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 37A6C6-CD52E5-684396-D9E835-AA36E9-60

DÍA	MES	AÑO
20	9	23

Cliente: 08019018991535

R.T.N. INPREUNAH

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	traslado de Abundía tras la compra	1		135
TOTAL L.				

Original: Cliente / Copias: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2024

Rango Auto. 000-001-01-00080001 al 000-001-01-00081600

Imp. Valentina, R.T.N.: 08019885000837 -

Carf. N° 9231-23-10500-15 - Tel.: 2225-9066, Cel.: 9512-3531

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 135

FACTURA

N° 000-001-01-00080790

[Firma]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡ EXMALA !

Valor en Letras:

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admmonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancha: 9798-7158

Fecha:	21/9/23		
Cliente:	ImprebonaH		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	PAQUET		
Factura 001-001-01-00		Desc. y Retención	L.
NO 34425		Importe Exonerado	L.
CAI: 5E9DF6-46497E-D14D65-186718-NDP-48-84		Importe Exento	L.
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 30/04/2024		Importe Gravado 15%	L.
ORIGINA: CLIENTE		Importe Gravado 18%	L.
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR		I.S.V. 15%	L.
2DA. COPIA: ARCHIVO		I.S.V. 18%	L.
RANGO AUTORIZADO DEL:		TOTAL A PAGAR	156
001-001-01-00322151 AL 001-001-01-00372150			
SON EN LETRAS			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63
FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fco. Morazán, D.C., Col. Montes de Sinaí,
Calle principal, Tel. 2213-0153 Cel. 9848-7725

E-mail: aurquia520@gmail.com
R.T.N. 08019018991535
C.A.I. 274158-298F51-E24FA7-FCOED9-AEDOC5-F7

DÍA	MES	AÑO
21	Sept.	2023

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. _____ Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Tras todo			120.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 25/02/2024
 Rango Auto. 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00080000
 IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 8938-5787, RTN: 08019018991535
 Certificado No. 161-22-10500-5
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____

FACTURA

Nº 000-001-01-00077604


 FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	120.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXUALA !

Valor en Letras: _____

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALINSA

R.T.N. 05019001047220

COL. SATELITE, KM.3 BLVD. DEL ESTE

MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO: CORTES

PAPA JOHNS HUMUYA

PLAZA PREMIER HUMUYA LOCAL N 104

COL. HUMUYA, DISTRITO CENTRAL

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

TÉL.: 2512-6028

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 092-002-01-00019660

CAI:

24FA94-F03762-4E4AAC-02F92C-3F9C2D-

05

RANGO AUTORIZADO

DE: 092-002-01-00000001

HASTA: 092-002-01-00100000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 15/12/2023

NOMBRE: INPREUNAJ

RTN: 08019995309898

FECHA: 21/09/2023 07:46 PM

GLOVO 6069

RECEPCIÓN: S ALVAREZ

GLOVO 6069

20042

TIPO DE PEDIDO: AGGREGATOR

MENSAJE: NINGUNO

14" ATC THE W (1 X 340.00)

340.00 G

14" ATC HAWAI (1 X 310.00)

310.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS

L.0.00

OTORGADOS

L.0.00

EXENTO

L.0.00

EXONERADO

L.565.22

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 18.00%

SUBTOTAL

L.565.22

ISV 15%

L.84.78

ISV 18%

L.0.00

IMPUESTOS

L.84.78

ISV 15% IMPUESTO

84.78

AGGREGATOR L.650.00

DELI GLOVO NII 973338420

L650.00

15.00% SUBT: 565.22 IMPTO: 84.78

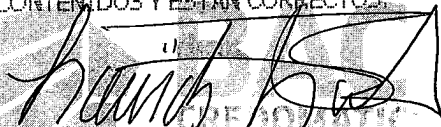
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS

No Correlativo de la Orden de
Compra Exenta

No Correlativo de la constancia de
Registro Exonerado

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA MALL FINANCIERO TI
NO. SEC.: 1095
CAJERO : B10 10:38:52 18/09/2023
5311 DEPOSITO EFECTIVO
NÚMERO DE CUENTA: *745281761*
EMILIO GABRIEL SAULA GALEAS
MONEDA RECIBIDA: DOLÁRES*
EFECTIVO: 1,000.00*
MONTO TOTAL: 1,000.00*
REFERENCIA: *465001095*
DEPOSITO NOTIFICACION EXP 848-17
NO. IDENTIFICACION: 0818196500026
NOMBRE DE NOTIFICACION EXP 848-17
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *1,000.00*
EQV. TOTAL: *1,000.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.


RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

INV. LIN-FA S de R L RE
T. GRAN LIN-FA

Carretera Palmira, Ave. Republica de
Panama frente a parque Benito Juarez
Tel: (504)2238-2071
dao.linweng74@gmail.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00561399

Cliente : IMPREUNA

R.T.N.: 08019995309898

Telefono...:32372289

Dirección...: ATRAS DE DELICATESE

Atendio : JOHANA

Cajera(o) : DAO

Cant Descripción Valor

1	CARGO ENVIO (30)	L.	30.00
1	ARROZ FRITO LIN FA	L.	239.13
2	SEVEN UP P/LLEVAR	L.	43.48
2	PLATOS DESECHABLES	L.	3.48
2	CUBIERTOS	L.	1.74
1	CAMBIO 500.00	L.	0.00

Subtotal L.: 317.83

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 30.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 287.83

Importe Grabado 16% L.: 0.00

Importe L.: 317.83

15% I.S.V. L.: 43.17

16% I.S.V. L.: 0.00

Total Impuestos L.: 43.17

Total L.: 361.00

== Items => 9

Total Letras : Trescientos Sesenta y Uno Lempiras con cero centavos

RTN: 08019008177799

CAI:

920558-00631A-794699-81E133-319743-25

Rango de facturación:

desde 000-001-01-00541001

hasta 000-001-01-00591000

FECHA LIMITE DE EMISION: 6/01/2024

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Cambio L. : 0.00

22/9/2023

6:52:44 p.ám.



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fco. Morazán, D.C., Col. Montes de Sinai,
Calle principal, Tel. 2213-0153 Cel. 9848-7725

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 274158-298F51-E24FA7-FC0ED9-AED0C5-F7

DÍA	MES	AÑO
20	09	23

Ciiente: INPREUNAH

R.T.N. 08019995309898

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Traslado			11500
TOTAL L.				

Original: Cliente / Copia: Obligado Tribuano Emisor

Fecha Limite de Emisión: 25/02/2024

Rango Auto. 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00080000

IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 8936-8797, RTN: 08019018997893

Certificado No. 161-22-10600-5

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAS

FACTURA
N° 000-001-01-00076958

[Signature]
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR 11500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS! EXUALA!

Valor en Letras:



Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset ° digital ° papelería

RTN: 08019015753561
CAI: 56ACEA-DC76FE-224389-C2AECC-DAC097-B6



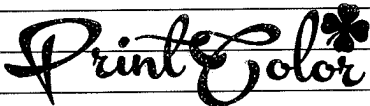
DIA	MES	AÑO
25	09	23

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

FACTURA Nº 000-001-01- 00017120

Cliente: Impreunah
RTN: 0801 9995 309898

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Sellos Automaticos			1,252.17
 Industrias Litográficas, S. de R.L. TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.				
PAGADO				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>				
		TOTAL	L	L

Rango Autorizado 000-001-01-00017101 a la 000-001-01-00018600

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro Exonerado:
 No. Registro de la SAG:
 Valor en Letras: un mil cuatrocientos cuarenta con 00/100

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	1,252.17
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	187.83
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,440.00

Fecha Límite Emisión: 14/09/2024 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

Firma del Cliente

LIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALINSA

R. T. N. 05019001047220

KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #40

COLONIA TEPEYAC, BLVR. JUAN PABLO II
CONTIGUO A AUTOBANCO DE FICOHSA, TEGUCIGALPA

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 062-002-01-00232714

CAI:

311788-F92228-C94F97-73B0EE-F347E9-70

RANGO AUTORIZADO:

DE: 062-002-01-00200001

HASTA: 062-002-01-00300000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: IMPREUNAH

RTN: 08019995309898

FECHA: 25/09/2023 11:29 AM

RECEPCION EN CAJA # 115

PAGADO

CAJA # 6 SPICY (1 X 215.00)	30016
CB # 6 SPICY	215.00 G
NORMAL XL CB	G
PAPA FRITA MEDIANA	G
TEFRI0500ML	G
CAJA # 6 SPICY (1 X 215.00)	215.00 G
CB # 6 SPICY	G
NORMAL XL CB	G
PAPA FRITA MEDIANA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 373.91
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 373.91
ISV 15%	L. 56.09
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 56.09

DELIVERY TOTAL
L: 430.00

DELI GLOVO N|| 976501608 L430.00

15.00% SUBT: 373.91 IMPTO: 56.09

SON: CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS

No. De Correlativo de la O/C

Exenta

SIGUA COFFEE

ARRIO SAN FELIPE CENTRO COMERCIAL LOS
PROCERES PARTE BAJA 'TEGUCIGALPA F.M'
correo: contablesalvarado_sr1204@yahoo.c
RTN: 03181986019037
TEL: 2773-0406
Principal: Siguatepeque, comayagua /
Bo.Saragoza CA-5 Rest. Betania

FECHA: 25/09/2023 HORA: 13:59:41

C.A.I.:

E4FF93-3694F0-A643A0-92F3BD-064F6E-74

FACTURA:006-001-01-00305013

CLIENTE:INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

10	Zanahoria		G
	L	40,00 L	400,00
3	Marmoleado		G
	L	40,00 L	120,00
13	Galleta Rayada		G
	L	20,00 L	260,00

26 TOTAL ARTICULOS

IMPORTE EXENTO: L 0,00
IMPORTE EXONERADO: L 0,00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 578,26
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0,00
SUB TOTAL: L 678,26
IMPUESTO 15%: L 101,74
IMPUESTO 18%: L 0,00
TOTAL IMPUESTOS: L 101,74
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0,00
TOTAL A PAGAR: L 780,00

SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)

ENTREGADO CAMBIO
EFECTIVO L 1000,00 L 220,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Xiomara Mendez

RANGO AUTORIZADO:

06-001-01-00285001/006-001-01-00325000

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/02/2024

GRAVADO=G EXENTO=E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fco. Morazán, D.C., Col. Montes de Sinaí,
Calle principal, Tel. 2213-0153 Cel. 9848-7725

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 37A6C6-CD52E5-684396-D9E835-AA36E9-60

DÍA	MES	AÑO
25	09	23

Cliente: Impreunah

R.T.N. 0801995309898 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tropik	125		125
TOTAL L.				

GRAVADO

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributar Emisor
Fecha Limite de Emisión: 16/06/2023

Rango Auto. 000-001-01-00080001 al 000-001-01-00081600

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011988000837 -

Cert. N° 8291-23-10600-15 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9512-3531

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

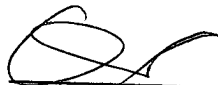
I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 125

FACTURA

N° 000-001-01-00081040



FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXJALA !

Valor en Letras: _____



PETROLEOS DE BOULEVARD
KUWAIT S. de R.L.
TEXACO KUWAIT
Blvd KUWAIT, Fte a Super La Colonia
eMail: texacokuwait2022@gmail.com
Tel: 9498-5047
RTN: 08019021302705

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00339565
C.A.I.
B56742-7A41EA-514C84-605FD7-BC3400-4F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00410000
Fecha límite de emisión: 07-06-2024

Fecha de emisión: 26-09-2023 Hora: 14:47
Cajero: LAURA SILVA

Cliente: INPREUNAH
RTN: 08019995309898
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.293	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		31.78 L	200.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	200.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 16%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 16%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Docientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



CERES SA DE CV
HACIENDA REAL
BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2239-6860
RTN 08019008170580
REPRESENTANTE LEGAL:
ASANDOVAL@HREALHN.COM

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-00389494

CAI:
7766D7-53EE7C-704AA0-F8CF88-619CA1-34
RANGO AUTORIZADO **
DE: 000-001-01-00370001
HASTA: 000-001-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/10/2023

NOMBRE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 27/09/2023 01:56 PM

2239-6860

MESERO: JUAN BENITO
CAJERO: TANIA
MESA 58/1

CLIENTES: 2

10001

REIMPRESION NO. : 3

LIMONADA HIERVA BUENA (2 X94.	189.90 G
LIMONADA H.BU (1 X 94.95)	G
GASEOSAS DIETA	0.00 G
COCA DIETA (1 X69.95)	69.95 G
RIBEYE NACION (1 X 609.95)	609.95 G
RIBEYE NACION (1 X 609.95)	
PUYASO IMPORT (1 X 799.95)	799.95 G
PUYASO IMPORT (1 X 799.95)	G
BABY BACK 1/2 (1 X 595.95)	595.95 G

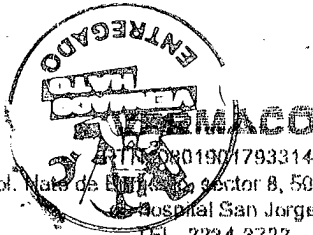
DESCUENTOS Y REBAJOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.1970.17
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1970.17
ISV COMIDA	L.295.53
ISV LICOR	L.0.00
IMPUESTOS	L.295.53
ISV COMIDA IMPUESTO	295.53
ISV LICOR IMPUESTO	0.00
IMPT.TOTAL	L.295.53
TOTAL	L. 2,265.70
GRATIFICACION 10.00%	197.02
TOTAL	L. 2,462.72
VISA	L 2,462.72
PENDIENTE D	L 0.00
DOLAR 24.	\$0.00

15.00% SUBT: 1,970.17 IMPTO: 295.53

SON: DOS MIL
CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS
CON 72/100
LEMPIRAS

NO. REG DE LA SAG:





RTN: 0019017933143
Col. Nido de Buitres Sector 8, 50 mts después
Hospital San Jorge
TEL. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com
C.A.I.: 3ECB07-EB0D5E-D14B95-
8680R7-AE0D04-32
FACTURA
001-001-01-00061345

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 0019095309888
TIPO FACTURA: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 28/09/2023

Descripción	cant.	desc.	Precio/u
SET DE SIFON Y DESAGUE PARA LAVAMANOS CROMADO DE 1- 1/4" VIKINGO (97668)	1	0.00	L. 73.04
SILICON GRIS EN BUSTER DE 3-OZ ABRO 9-AB	1	0.00	L. 70.17

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXEN	L. 0.00
IMPORTE A PAGAR	L. 125.22
IMPORTE A PAGAR	L. 0.00
IS.V 15%	L. 18.78
IS.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 144.00

SON CIENTO CUARENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
fecha límite de emisión: 03/12/2024 Rango
autorizado: 001-001-01-00060001 / 001-001-01-



ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: INPREUNAH



OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S.A de C.V.

RTN: 08019016886260
Casa Matriz: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, CALLE:
AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA, CASA NO.: CUB 301,
EDIFICIO TORRE MAYAB, M. D. C. FRANCISCO MORAZÁN
Correo: representantelegal@grupoopgash.com
Tel: 2235-8133

FACTURA

Número: 003-001-01-00008788
CAI: E66550-689360-394098-57251A-51214A-D3

CLIENTE: **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH** FECHA: **13/8/2023**
(INPREUNAH)
RTN: **08019995309898**

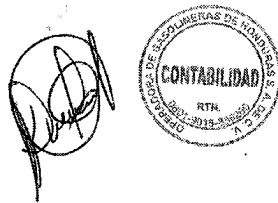
Cantidad	Código	Descripción	Precio	Impcto	Lempiras
33.456		Gasolina Súper	29.890		1,000.00

		Sub Total	L.	1,000.00
Datos del Adquiriente Exonerado		Descuentos y Rebajas Otorgadas		-
N. de Orden de Compra		Importe Grabado 15%		-
N. Cons. Del Registro Exonerado		Importe Grabado 18%		-
N. Identificacion del Registro de la SAG		Importe Exento/ISV TO		1,000.00
		Importe Exonerado		-
		ISV 15%		-
		ISV 18%		-
		Total	L.	1,000.00

PAGADO

Letras:
Mil Lempiras Exactos

Rango Autorizado: 003-001-01-00000001 a 003-001-01-00150000
Fecha Limite de emisión: 28/07/2024
Original: Ciente Copia: Emisor
Impuesto E: Exento G: Gravado



Firma de Recibido

Firma de Entregado

"La Factura es Beneficio de todos Exijala"

6113:



OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S.A de C.V.

RTN: 08019016886260
Casa Matriz: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, CALLE:
AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA, CASA NO.: CUB 301,
EDIFICIO TORRE MAYAB, M. D. C. FRANCISCO MORAZÁN
Correo: representantelegal@grupoopgash.com
Tel: 2235-8133

FACTURA

Número: 003-001-01-00006265
CAI: E66550-689360-39409B-57251A-51214A-D3

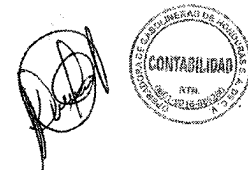
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH FECHA: 9/8/2023
(INPREUNAH)
RTN: 08019995309898

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Impto	Lempiras
40.866		Diesel	24.470		1,000.00

Sub Total		L.	1,000.00
Datos del Adquiriente Exonerado	Descuentos y Rebajas Otorgadas	-	
	Importe Grabado 15%	-	
<i>N. de Orden de Compra</i>	Importe Grabado 18%	-	
<i>N. Cons. Del Registro Exonerado</i>	Importe Exento/ISV TO	1,000.00	
<i>N. Identificacion del Registro de la SAG</i>	Importe Exonerado	-	
	ISV 15%	-	
	ISV 18%	-	
Total		L.	1,000.00

Letras:
Mil Lempiras Exactos

Rango Autorizado: 003-001-01-00000001 a 003-001-01-00150000
Fecha Limite de emisión: 28/07/2024
Original: Ciente Copia: Emisor
Impuesto E: Exento G: Gravado



Firma de Recibido

Firma de Entregado

"La Factura es Beneficio de todos Exijala"

6113