

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 055-2024  
REF. CM-GC-INPREUNAH-065-2024**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L**

Atención: **LIZETH GARAY**

Fecha: 19/06/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
*48	Botella de agua purificada 600 ml	L 12.90	L 619.20
48	Botella de agua purificada de 355 ml	L 7.70	L 369.60
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>L 988.80</b>
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		55.44
	<b>TOTAL</b>		<b>L 1,044.24</b>

(\*) 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





**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL  
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

Correo electrónica:  
ventas\_distuniversal@hotmail.es

## Factura 000-002-01-00028081

Fecha de Factura: 19/06/2024    Fecha Vencimiento: 19/07/2024    Vendedor: Lizeth Garay    Referencia: ORDEN DE COMPRA N# 055-2024    Documento origen: S40885    Fecha Limite: 22/03/2025

### Cliente & Dirección

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

Col. Alameda 2da Ave. Tiburcio Carías Andino  
Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
2225-3281 ext 100B  
inmortal@inpreunah.hn  
RTN: 08019995303898

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BOTELLA DE AGUA NATURAL DASANI DE 600ML	48.00 Unidades	L 12.90	NGV		L 619.20
2	BOTE AGUAZUL PURIFICADA / 355 ml	48.00 Unidades	L 7.70	G15%		L 369.60

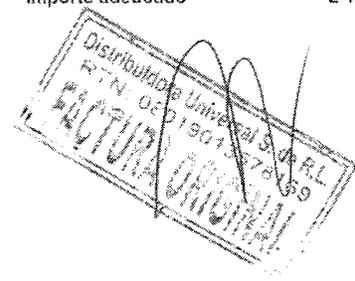
Sum: Mil Cuarenta y Ocho Lemniras y 24/100 centavos

N° Orden Exenta:  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG:

SubTotal	L 988.80
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 619.20
Importe Gravado 15%	L 369.60
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 55.44
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 1,044.24</b>
Importe adeudado	L 1,044.24

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago. 000-002-01-00028081

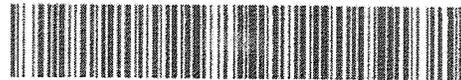
Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A  
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000  
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-17216

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-17216 en fecha 20/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419954156 de fecha 30/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/05/2024 hasta 18/06/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/>, ingresando el número **151-24-10500-17216** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-23275

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-23275 en fecha 01/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419502071 de fecha 10/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35740009374, presentada el 30/04/2024.

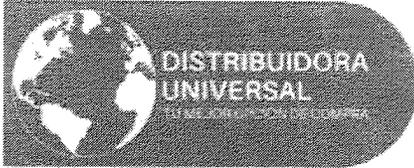
La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-23275** o mediante el siguiente código QR:





# COMPROBANTE DE ENTREGA

No. CE-000002

Fecha: 19/6/2024 11:29

## INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente:	INPREUNAH	
Factura Numero:	Fecha de Emision:	15/4/2024
Orden de Compra:		
Fecha de envio y Resepcion:		

Conctato Lourdes RICO tel 8936-0323  
COL Alameda 3ra ave tribucio carias andino.

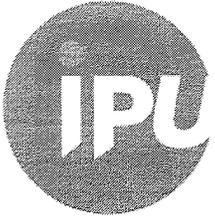
Vendedor Lizeth Garay Tel 99-454148

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE ENTREGAMOS EL SIGUIENTE PRODUCTO:

Ítem	Cantidad	Producto
1	48	botes de agua de 355ml
2	48	botes de agua de 600 ml

RECIBI CONFORME  
NOMBRE COMPLETO Y ID

POR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tiburcio Carías  
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-065-2024

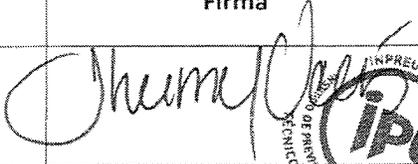
“ADQUISICIÓN DE BOTES CON AGUA”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 21 días del mes de junio del 2024, siendo las 03:37 P. M. se recibe el siguiente material: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
48	Botella de agua purificada 600 ml	L. 12.90	L.619.20
48	Botella de agua purificada de 355 ml	L 7.70	L. 369.60

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
Jheimy Uclés	Técnico de Compras y Contrataciones	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Pedro Alvarado	Motorista	

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-06

Fecha de Inicio:

12/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

14/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

14/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

14/06/2024 10:05 a.m.

Adjudicación:

19/06/2024 09:15 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202301	Agua purificada	1	1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.DE R.L.	1,044.24	1,044.24	0.00	1,044.2



**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL  
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:  
ventas\_distuniversal@hotmail.es

## Presupuesto S40885

Fecha de Cotización: 14/06/2024 05:32:12 p. m.      Valido Hasta: 14/07/2024      Vendedor: Lizeth Garay

### Cliente & Dirección de Envío:

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

📍 Car. Alameda 1da Ave. T. Surcio Canas Andino  
Distrito Central FM. 11101  
Honduras  
☎ 2235-3261 ext. 1009  
✉ inpreunah@inpreunah.hn  
RTN: 06019985003906

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOTELLA DE AGUA NATURAL DAGANI DE 600ML	48.00	L 12.90	NGV	L 613.20
2	BOTE AGUAZUL PURIFICADA / 355 ml	48.00	L 7.70	G15%	L 369.60

SubTotal	L 988.80
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 619.20
Importe Gravado 15%	L 369.60
ISV 15%	L 55.44
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 1,044.24</b>

Señ: El Cuarenta Y Cuatro Limpia y 24/100 centavos



# PROCESO CM-GC-INPREUNAH-065-2024, COMPRA DE BOTES DE AGUA

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

CÓDIGO DE PROCESO:  
CM-GC-INPREUNAH-065-24

FECHA DE CREACIÓN:  
14/06/2024 10:06:13 a.m.

ESTADO:  
Elaboración

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE REGISTRO:  
12/06/2024 10:04:00 a.m.

FECHA DE CIERRE DE PROCESO:  
14/06/2024 4:00 p.m.

FECHA DE CANCELACIÓN:  
14/06/2024 4:15 p.m.

Aceptar Cancelar/Regresar

## COMPRA POR COTIZACIÓN

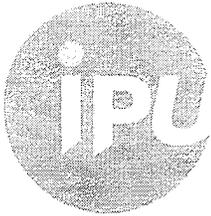
Generales | Items

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:  
Nuevo

Código UM:

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

Aceptar Cancelar/Regresar



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

PBX: 2239-8708 / 2235-3231  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3352  
Apartado Postal No. 5676

## MEMORANDUM No. BNSG-GA 053/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa

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

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

**Fecha:** 11 de Junio de 2024

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

- Compra de galletas oreo (5 paquetes)
- Compra de galletas Chips (5 paquetes)
- Compra de Coca cola enlatada (48 unidades)
- Compra de Coca cola sin azúcar (48 unidades)
- Compra de 1 Caja de té
- Compra de botes de agua de 355 ml (48 unidades)
- Compra de botes de agua de 600 ml (48 unidades)

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



www.inpreunah.hn

Cof. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carías  
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 056-2024**  
**REF. CM-GC-INPREUNAH-066-2024**

Proveedor: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V

Atención: **JARVIN FUENTES**

Fecha: 19/06/2024

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente bien:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
*48	Refresco carbonatado coca cola en lata	L 17.20	L 825.60
*48	Refresco carbonatado coca cola en lata sin azúcar	L 17.20	L 825.60
*5	Galleta chips ahoy 222G	L 47.10	L 235.50
*5	Galleta oreo chocolate original 432GR	L 87.35	L 436.75
1	Té supremo sabor manzanilla 20 GRAMOS	L 43.39	L 43.39
<b>SUB TOTAL</b>			<b>L 2,366.84</b>
+15% DE IMPUESTO S/VTAS			6.51
<b>TOTAL</b>			<b>L 2,373.35</b>

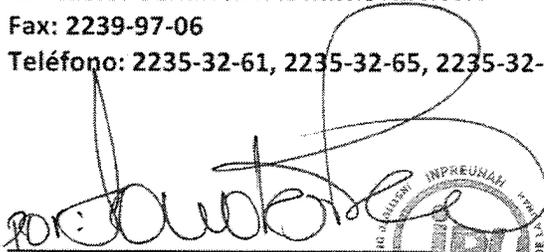
(\*) No pagan impuesto

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

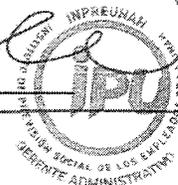
Contacto: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Fax: **2239-97-06**

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

  
**LICDA. LOURDES ORELLANA**

**Gerente Administrativa**





K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V  
KDIPROVA, Colonia América, Calle Principal,  
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612  
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com  
RTN: 08029995001549

# FACTURA

Rango del: 000-005-01-00011601 al 000-005-01-00013200  
CAI DE2C29-42749C-BA4C85-835D0A-254140-D8  
Nº: 000-005-01-00012495  
Number: 993

Nombre INPREUNAH  
RTN: 08019995309898  
Fecha: 21/06/2024

Contacto LOURDES RICO  
Dirección  
Telefono: 89360323

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
48	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	17.20	0.00	825.60
48	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	17.20	0.00	825.60
5	GALLETA CHIPS AHOY 222G	47.10	0.00	235.50
5	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	87.35	0.00	436.75
1	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GRAMOS	43.39	6.51	49.90

Son: Dos Mil Trescientos Setenta y Tres Lempiras con 35 Centavos

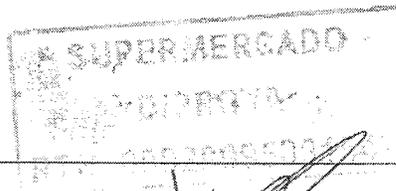
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 056-2024

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA  
¡Esperamos que regrese pronto!  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
La Factura Es Beneficio de Todos. Exijala  
Original: Cliente  
Copia: Emisor

Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 2,366.84
Importe Exento	L 2,323.45
Importe Gravado	L 43.39
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 6.51
18% ISV	L .00
Total	L 2,373.35

Fecha final 06/12/2024

Página: 1 De: 1



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,  
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: [supermercadodiprova@kdiprova.com](mailto:supermercadodiprova@kdiprova.com)  
RTN: 08029995001549

**RECIBO 1049**

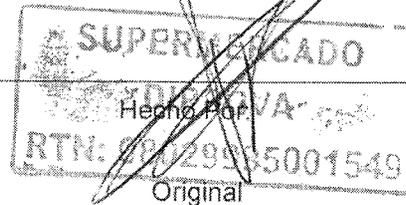
**Valor: L 2,373.35**

**Fecha:** 21/6/2024  
**Recibi de:** INPREUNAH  
**RTN o** 08019995309898  
**Identidad:**  
**Concepto** PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00012495  
**De:**

**La Cantidad De:** Dos Mil Trescientos Setenta y Tres Lempiras con 35 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Recibido Por:



NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: INPREUNAH

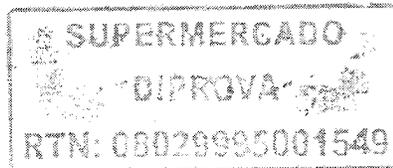
TEGUCIGALPA, M.D.C, 21-JUNIO-2024

PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden de compra 056-2024, se les hace llegar los siguientes artículos:

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	L 17.20	0%	48	L 825.60
7411001889090	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	L 17.20	0%	48	L 825.60
7622201764395	GALLETA CHIPS AHOY 222G	L 47.10	0%	5	L 235.50
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L 87.35	0%	5	L 436.75
7801875058065	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GRAMOS	L 43.39	15%	1	L 43.39
SUBTOTAL					L 2,366.84
ISV					L 6.51
TOTAL					L 2,373.35

Sin otro particular.



DIPROVA

INPREUNAH



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-29232

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS, S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)**  
Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-29232 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410041745 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX:      SI existen Registros de Pagos a Cuenta.  
ETAX:      NO existen Registros de Deudas.  
ETAX:      NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35742670475, presentada el 29/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. 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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-29232** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-18168

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS, S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)**  
Con Registro Tributario Nacional: **06029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-18168 en fecha 27/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410633500 de fecha 27/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 27/05/2024 hasta 25/06/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

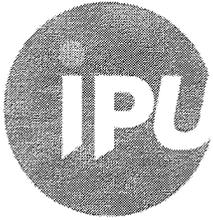
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-18168** o mediante el siguiente código QR:





www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carlas  
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

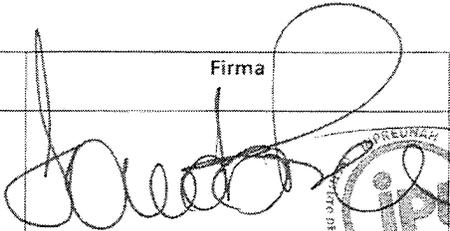
**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**ORDEN DE COMPRA No. 056-2024**  
**"ALIMENTOS Y BEBIDAS"**

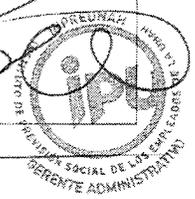
En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 21 días del mes de junio del año 2024, siendo las 10:30 a.m. se recibe lo siguiente del proveedor: **k- DIPROVA**

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor total
48	Refresco carbonatado coca cola en lata	L 17.20	L 825.60
24	Refresco carbonatado coca cola en lata sin azúcar	L 17.20	L 825.60
5	Paquete de Galletas chips Ahoy	L 47.10	L 235.50
5	Paquete de Galleta oreo	L 87.35	L 436.75
1	Paquete de te manzanilla	L 43.39	L 49.90

Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se recibe y acepta satisfactoriamente y se adjunta la factura. **Pendiente de entrega 24 unds de refresco en lata sin azúcar**

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Rico	Encargada de la Gerencia Administrativa	



En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Ricardo wilfredo Moreno	Motorista	



SEÑORES: INPREUNAH

21-JUNIO-2024

Por medio de la presente el Supermercado DIPROVA ha constar la entrega parcial de los Productos solicitados en órdenes detallados en el siguiente cuadro:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD EN ORDEN	CANTIDAD ENVIADA ANTERIOR	CANTIDAD PENDIENTE DE ENTREGA	CANTIDAD PENDIENTE	NUMERO DE ORDEN	FACTURA
7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	48	0	48	0	056-2024	000-005-01-00012495
7411001889090	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	48	0	24	24	056-2024	000-005-01-00012495
7622201764395	GALLETAS CHIPS AHUY 222G	5	0	5	0	056-2024	000-005-01-00012495
7590011151110	GALLETAS OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	5	0	5	0	056-2024	000-005-01-00012495
7801875058065	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GRAMOS	1	0	1	0	056-2024	000-005-01-00012495

SALUDOS.



JARVIN FUENTES

INPREUNAH

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

Número Compra:

CM-GC-INPREUNAH-06

Fecha de Inicio:

12/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

17/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

14/06/2024 10:52 a.m.

Adjudicación:

19/06/2024 09:09 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202306	Refrescos	1	1	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA) * Compra Menor	2,373.35	2,373.35	0.00	2,373.3

## COTIZACIÓN

Cliente: INPREUNAH

Fecha Cotización: 14 JUNIO 2024

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

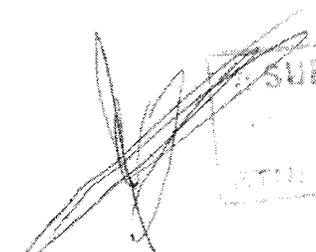
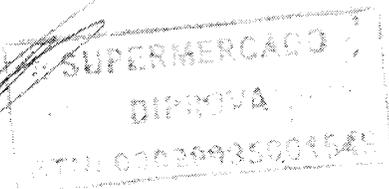
Email: [jarvinfuentes@kdiprava.com](mailto:jarvinfuentes@kdiprava.com)

RTN: 08029995001549

Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	L 17.20	0%	48	L 825.60
7411001899090	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	L 17.20	0%	48	L 825.60
7622201764395	GALLETA CHIPS AHOY 222G	L 47.10	0%	5	L 235.50
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	L 87.35	0%	5	L 436.75
7801875058065	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GRAMOS	L 43.39	15%	1	L 43.39
SUBTOTAL					L 2,366.84
ISV					L 6.51
TOTAL					L 2,373.35

Atentamente,

Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días Hábiles.

Entrega 10 días hábiles.

Precios sujetos a cambio.

# PROCESO CM-GC-INPREUNAH-066-2024, COMPRA DE REFRESCOS

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NUMERO DE COTIZACION  
CM-GC-INPREUNAH-066-2

FECHA/HORA DE EMISION  
12/06/2024 10:52:51 a.m.

ESTADO  
Elaboracion

FECH/HO. ADJUDICACION

FECHA DEL NUESTRO  
12/06/2024 10:52:00 a.m.

FECH/HO. CIERRE DE OFERTAS  
17/06/2024 10:52:00 a.m.

FECH/HO. APROB. ADMIS.  
17/06/2024 11:45:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar

## COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

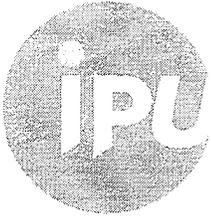
Código Bien/Servicio  
Nuevo

CADUCE UN

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

Aceptar

Cancelar/Regresar



Col. Alameda Era Ave. Tibúrcio Carlos  
Andino, Sendero Subirana, Edificio  
Warren Valdemar Ochoa,  
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2259-9706 / 2255-5261  
Telefax: (504) 2255-3333 / 2255-3332  
Apartado Postal No. 5676

## MEMORANDUM No. BNSG-GA 053/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa

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

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

**Fecha:** 11 de Junio de 2024

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

- Compra de galletas oreo (5 paquetes) ✓
- Compra de galletas Chips (5 paquetes) ✓
- Compra de Coca cola enlatada (48 unidades) ✓
- Compra de Coca cola sin azúcar (48 unidades) ✓
- Compra de 1 Caja de té ✓
- Compra de botes de agua de 355 ml (48 unidades)
- Compra de botes de agua de 600 ml (48 unidades)

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0648-2024**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**

**Unidad Central**

12/06/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.  
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	95.00	1,140.00	
	2	12	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	110.00	1,320.00	
	3	4	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061 LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.24	48.96	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TLG-12 Impuesto Sobre Ventas		369.00	
dos mil ochocientos setenta y siete con 96/100 Memorándum: BNSG-GA 056/2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,877.96

**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.*

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621  
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00796537**

**Cliete:**  
**INPREUNAH**  
  
**Tlf.: 22353265 22353267**  
**RTN: 08019995309818**  
**Código clite.: 8974**

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 14 de Junio 2024	<b>Vencimiento:</b> 14 de Julio 2024
<b>Vendedor: 1</b>	<b>Condiciones: Credito</b>
<b>Refer.:</b>	<b>Envío: Entrega</b>

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta	12.00	95.0000	1,140.00
7592474240036	Folder Manila Tamaño Oficio	12.00	110.0000	1,320.00
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line(12x1)**	4.00	12.2400	48.96

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000  
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2025  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L.	2,508.96
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	48.96
Importe Gravado 15% L.	2,460.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	369.00
ISV 18% L.	0.00

*[Handwritten Signature]*  
 NOMBRE Y FIRMA

**DISPROA S. DE R.L.**  
**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO**  
**2233-2036, 2225-2623**  
**POB. DISPROA 7530**  
**Teléfono: 2235-1877**

**TOTAL Lps. 2,877.96**

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LPS. 96/100

DISPROA

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

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1371

R.T.N. 08049998290621

Por Lps.

2,877.96

Recibí de: Inpraunah

La Cantidad de: Dos mil ochocientos setenta y siete lps. <sup>96</sup>/<sub>100</sub>

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-0079653

y Orden de Compra No. 9004-1-1-0648.2024

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio del 2024

Firma del Responsable: Elida Zelaya

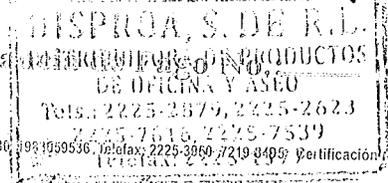
Identidad No. 0801-1980-05665

Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: 03D27T

Consta

Solvencia Municipal: 054732



Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08049998290621

# "DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L.  
Tels: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879  
Telefax: 2225-1377 R.T.N. 0801999590621

## COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: 3 Papacoa H Fecha: 14-06-2024

De conformidad a su apreciable orden y nuestra factura N°. 796537 Con Valor de Lps. \_\_\_\_\_

Le estamos remitiendo lo siguiente: o/c. 9004-1-1-06 48-2024

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS
12	Pacno	folde tamaño carta
12	Pacno	folde tamaño ofico
4	Papele	lapiz grafito 2HB hygiene (12x1)

Rep. Dominicana, Santo Domingo, D.R. R.L. 0716168200005, TEL. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377, R.T.N. 0801999590621

Recibido por Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-24-10500-19056**

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-19056 en fecha 03/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410708784 de fecha 03/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 03/06/2024 hasta 02/07/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-19056** o mediante el siguiente código QR:



Col. Alameda Sra. Ave. Tibúrcio Carías  
 Andino, Sendero Subirana, Edificio  
 Warren, Waldemar Ochoa,  
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

PBX: 2239-9736 / 2235-3267  
 Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
 Apartado Postal No. 3675

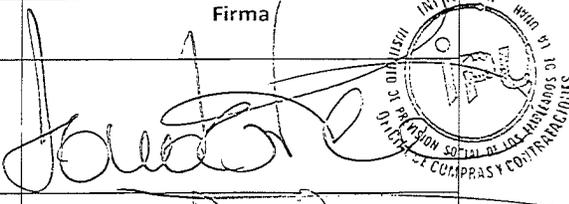
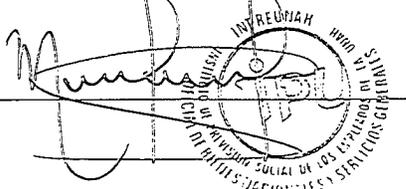
**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-0648-2024**  
**"MATERIAL OFICINA"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 17 días del mes de junio del año 2024, siendo las 10:55 a.m. se recibe lo siguiente del proveedor: **DISPROA S. DE R.L**

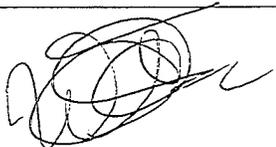
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor total
12	Carpeta folder cartulina t/ carta	L 95.00	L 1,140.00
12	Carpeta folder cartulina t/oficio	L 110.00	L 1,320.00
4	Paquetes de lápiz para dibujo HB	L 12.24	L 48.96

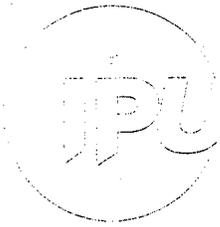
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se recibe y acepta satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

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

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Walter Girón		



Col. Alameda Bra. Ave. Tibúrcio Carías  
Andino, Sendero Subirana, Edificio  
Warren, Valdemar Cochoa,  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3267  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3376

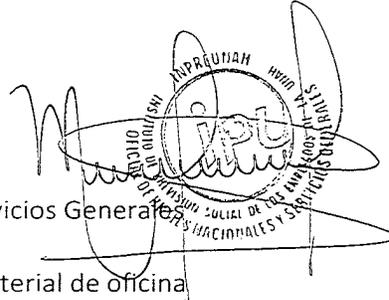
## MEMORANDUM No. BNSG-GA 056/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa

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

**Asunto:** Visto bueno para la compra de material de oficina

**Fecha:** 11 de Junio de 2024



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

- 10 Engrapadoras ✓
- 12 resmas de folder tamaño carta ✓
- 12 resmas de folder tamaño oficio ✓
- 48 Unidades de lápiz grafito ✓
- 72 Unidades de lapiz tinta negro ✓
- 24 lapiz para CD ✓

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

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0649-2024**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**

**Unidad Central**

12/06/2024

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**  
 Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

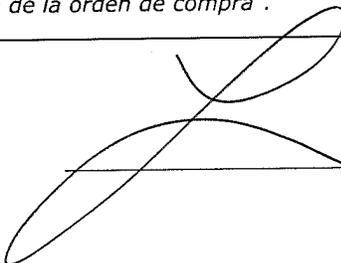
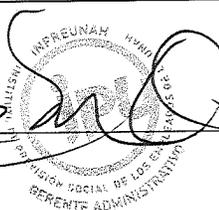
R.T.N.: **05019003075248**  
 Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK88  Impuesto Sobre Ventas	52.80	105.60   15.84	
				ciento veintiuno con 44/100 Memorándum: BNSG-GA 056/2024  Observaciones: Ninguna			
<b>Gran Total LPS</b>							<b>121.44</b>

**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.*

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 10/07/2024  
 Hora : 03:12:40 PM  
 Factura N 001-001-01-00017992

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019995309898

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00016701  
 Hasta: 001-001-01- 00018700

COLONIA ALAMEDA 3RA AVENIDA, SENDERO SUBIRANA

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	OK88C12	CAJA MARCADOR PERMANENTE OFIMAK 6332 PUNTA FINA NEGRO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 U.L.	L. 52.80	L. 0.00	L. 105.60
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 105.60



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:  
 N.O. 9004-1-1-0649-2024

Valor en letras:

Ciento VeintiUno Lempiras. Con 44/100 Centavos  
**FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:09/08/2024**

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

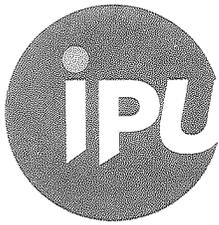
La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO  
 COMPUSER  
 Entregado Por: *[Signature]*

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	105.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	15.84
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>121.44</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor  
 Cotizacion #: 00357997



www.inpreunah.hn

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

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

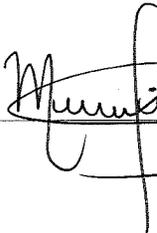
**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0649-2024**  
**"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA"**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 10 días del mes de julio del 2024, siendo las 3:30 PM se recibe el siguiente material: **COMPUSER S. DE R.L. DE C.V.**

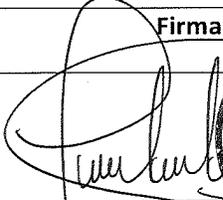
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
1	Caja de Marcador permanente de punta fina	L 52.80	L 52.80

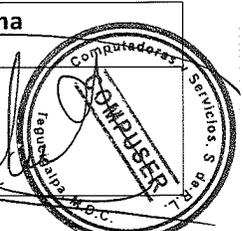
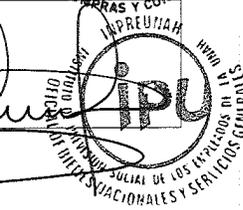
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

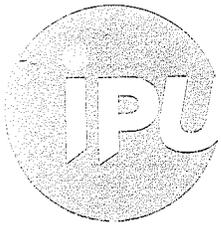
**En representación del INPREUNAH:**

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

**En representación del PROVEEDOR:**

Nombre	Cargo	Firma
Jackeline Roque	Gerente de Ventas	





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

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

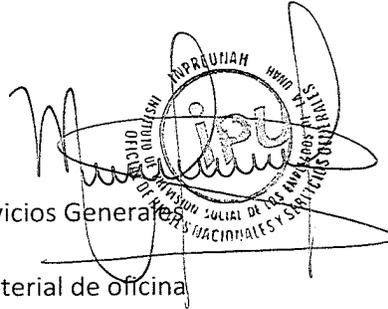
## MEMORANDUM No. BNSG-GA 056/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa

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

**Asunto:** Visto bueno para la compra de material de oficina

**Fecha:** 11 de Junio de 2024



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

- 10 Engrapadoras ✓
- 12 resmas de folder tamaño carta ✓
- 12 resmas de folder tamaño oficio ✓
- 48 Unidades de lápiz grafito ✓
- 72 Unidades de lapiz tinta negro ✓
- 24 lapiz para CD ✓

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

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0651-2024**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**

**Unidad Central**

12/06/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233  Impuesto Sobre Ventas	47.44	474.40     71.16	
				quinientos cuarenta y cinco con 56/100 Memorándum: BNSG-GA 056/2024  Observaciones: Ninguna			
Gran Total LPS							545.56

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

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

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

Aprobado

*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.*

**Factura No. 000-001-01-00026338**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1  
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: INPREUNAH

Dirección: COLONIA ALAMEDA ,EDIFICIO WARREN VALDEMAR OCHOA,SENDERO SUBIRANA.

Fecha: 10/07/2024

Hora: 16:27:06

Vence: 09/08/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2235-3261

RTN: 08019995309898

Orden N°: 9004-1-1-0651-2024

Notas: UNIDAD CENTRAL

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

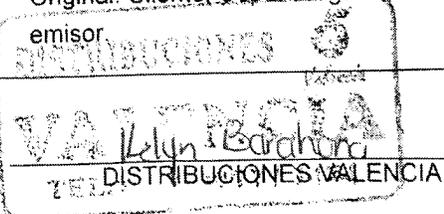
Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1488	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	47.44	10	474.40

**Vendedor: OFICINA**

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-11071-CF11"QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 474.40
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 474.40
Impuesto sobre venta 15%:	L. 71.16
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 545.56</b>

Original: Cliente, Copia obligado tributario  
emisor



INPREUNAH



DISTRIBUCIONES VALENCIA®

# DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

N°01-10956

Por L. 545.56

## RECIBO

Recibí de: INPREUNAH

La cantidad de: Quinientos cuarenta y cinco lempiras con 56/100

Pago a Factura No. 000-001-01-00026338 - - -

Forma de Pago:

-  
Cheque No.

X  
Transf. Banco

-  
Efectiva

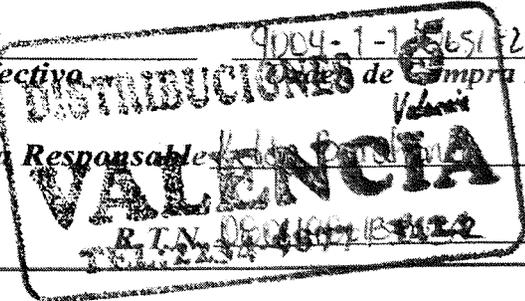
9004-1-15651-2024

Código de Compra No.

Tegucigalpa, M. D. C. 10/7/2024

Firma Responsable [Firma]

Identidad No. 0801-1986-13865





DISTRIBUCIONES  
**VALENCIA**

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,  
Calle hacia el FHIS, Lote No.5

+504 2234 9877  
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn  
dvalenciahonduras@yahoo.com

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**Factura No. 000-001-01-00026338**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1  
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: INPREUNAH

Dirección: COLONIA ALAMEDA ,EDIFICIO WARREN VALDEMAR OCHOA,SENDERO SUBIRANA.

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2235-3261

Notas: UNIDAD CENTRAL

Fecha: 10/07/2024

Hora: 16:27:06

Vence: 09/08/2024

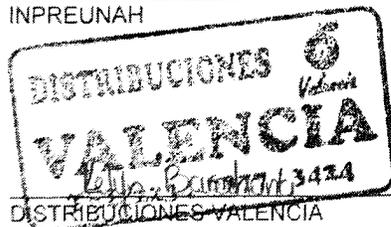
RTN: 08019995309898

Orden N°: 9004-1-1-0651-2024

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1488	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	47.44	10	474.40

Vendedor: OFICINA

INPREUNAH



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 474.40
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 474.40
Impuesto sobre venta 15%:	L. 71.16
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 545.56</b>



## Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA**

con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA**

con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 10/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

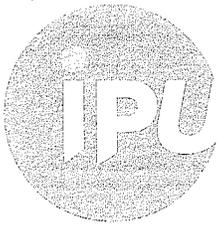
La presente Constancia tiene vigencia hasta el 08/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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

CONSCCCONSCC/75/59



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



INSTITUTO HONDUREÑO DE PREVISIÓN SOCIAL

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

PBX: 2239-9706 / 2235-9271  
Teléfono: (504) 2235-5333 / 2235-5332  
Apartado Postal No. 3676

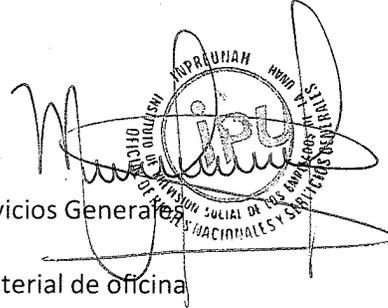
## MEMORANDUM No. BNSG-GA 056/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa

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

**Asunto:** Visto bueno para la compra de material de oficina

**Fecha:** 11 de Junio de 2024



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

- 10 Engrapadoras ✓
- 12 resmas de folder tamaño carta ✓
- 12 resmas de folder tamaño oficio ✓
- 48 Unidades de lápiz grafito ✓
- 72 Unidades de lapiz tinta negro ✓
- 24 lapiz para CD ✓

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

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9004-1-1-0653-2024

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH  
Unidad Central  
12/06/2024

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

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: BARRIO EL MANCHEN POR EMBUTIDO EUROPA

Tel.: 2238-7979

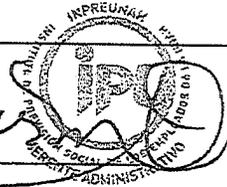
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	50	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NOSCAL - Modelo: JLM6822  Impuesto Sobre Ventas	40.00	2,000.00   300.00		
	1	15	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNICLOR - Modelo: CLHS10G22  Impuesto Sobre Ventas	48.00	720.00   0.00		
tres mil veinte con 00/100 Memorándum: BNSG-GA 055/2024  Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							3,020.00	

**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.

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

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

Código Cliente \_\_\_\_\_

Fecha 20/06/2024

Piazo \_\_\_\_\_

R.T.N. 08019002261399

## FACTURA N° 000-001-01-00011430

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

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Enviar \_\_\_\_\_

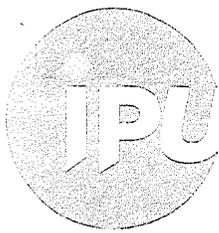
IMSO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10600-40 Tel.: 2238-0506

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR.
Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS
UNIDAD	JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600 ML A 800 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50	40.00	
UNIDAD	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15	48.00	
				SUB-TOTAL
				2,000.00
				720.00
<p>NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería</p>				<p>Descuentos Otorgados L. _____</p> <p>Rebajas Otorgadas L. _____</p> <p>Sub Total L. <b>2,720.00</b></p> <p>importe Exento L. <b>720.00</b></p> <p>Importe Exonerado L. _____</p> <p>Importe Gravado 15% L. <b>2,000.00</b></p> <p>Importe Gravado 18% L. _____</p> <p>I.S.V. 15% L. <b>300.00</b></p> <p>I.S.V. 18% L. _____</p> <p>Total a Pagar L. <b>3,020.00</b></p>
<p>N° Correlativo de Orden de Compra Exenta</p>		<p>N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado</p>		
<p>N° Correlativo de Reg. de la SAG</p>		<p>Rango Autorizado:</p>		
<p>ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO</p>				
<p>Fecha Limite de Emisión: <b>24/04/2025</b></p> <p style="text-align: center;">Cantidad en Letras</p> <p style="text-align: center;"><b>TRES MIL VEINTE CON 00/100</b></p>				
<p>Sum: _____</p>				

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"

  
 Firma Autorizada

\_\_\_\_\_  
 Firma Cliente



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

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

PBX: 2259-9706 / 2255-5261  
Telefax: (504) 2255-3333 / 2255-3332  
Apartado Postal No. 3676

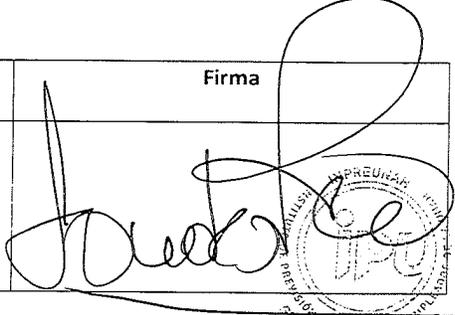
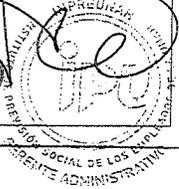
**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-0653-2024**  
**“MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”**

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 20 días del mes de junio del año 2024, siendo las 2:35 p.m. se recibe lo siguiente del proveedor: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE R.L**

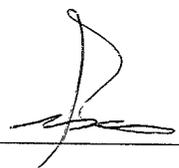
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor total
50	Jabón líquido para manos/ bote 600ml	L 40.00	L 2,000.00
15	Cloro liquido/ galón	L 48.00	L 720.00

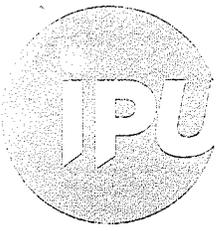
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se recibe y acepta satisfactoriamente y se adjunta la factura.

En representación del INPREUNAH:

Nombre	Cargo	Firma
Lourdes Maria Rico	Encargada de la Gerencia Administrativa	 

En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
		



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

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

PBX: 2239-9706 / 2235-3287  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3376

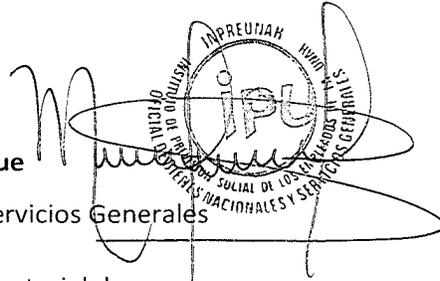
## MEMORANDUM No. BNSG-GA 055/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa

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

**Asunto:** Visto bueno para la compra de material de aseo

**Fecha:** 11 de Junio de 2024



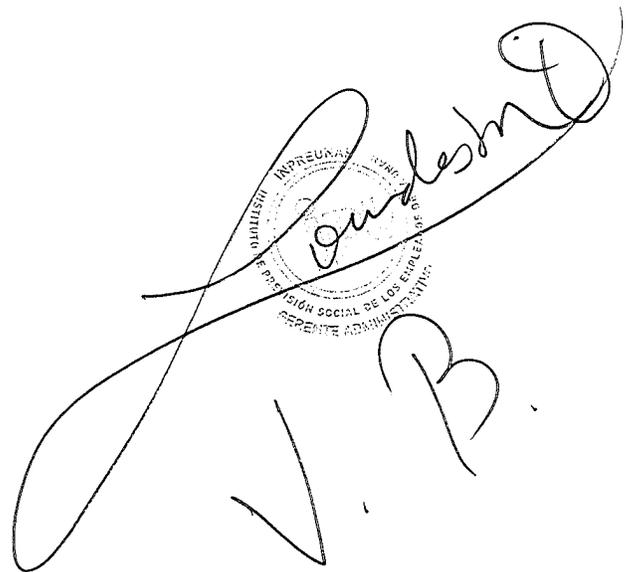
Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta y se detalla a continuación:

- 10 pares de guantes de hule ✓
- 50 botes de jabón líquido para manos ✓
- 15 galones de cloro ✓
- 12 bolsas de detergente ✓
- 10 mechas de trapeador ✓

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

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0654-2024**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**

**Unidad Central**

12/06/2024

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	12	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	1,020.00		
	2	10	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	450.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101271				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210				
				Impuesto Sobre Ventas		220.50		
un mil seiscientos noventa con 50/100 Memorándum: BNSG-GA 055/2024								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,690.50	

**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.

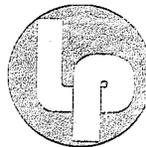
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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 abón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas



¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...! [www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

S. de R. L.

Fecha límite de emisión: 25/04/2025  
 Rango de Impresión: 000-001-01-00229434 A 000-001-01-00240000  
 Remisión No:  
 Fecha del documento: 18/06/2024 Hora: 10:41AM  
 Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS  
 Vence el: 18/07/2024  
 Vendedor: VENTAS I  
 Orden de compra: OC #9004-1-1-0664-2024  
 Código del cliente: 0000241  
 Teléfono cliente: 22353265 / 22353261  
 RTN cliente: 08019995309898

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](mailto:ventas@leoplasthn.com) | [contabilidad@leoplasthn.com](mailto:contabilidad@leoplasthn.com)  
[cotizaciones@leoplasthn.com](mailto:cotizaciones@leoplasthn.com) | [jose.agurcia@leoplasthn.com](mailto:jose.agurcia@leoplasthn.com)  
 RTN : 08019004002160

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark

FACTURA No: 000-001-01-00229434

CLIENTE: INFREUNAH

Dirección Cliente: COLONIA ALCANTARA

TEGUCIGALPA

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AT 371	12.00	Detergente Industrial Blanco Sin Aroma. 20k Sabe X8 (Bolsa)x2.5	15.0%	LPS 85.00	LPS 1,020.00
AB101204	10.00	Mecha de Color Irex N°20. FX12[U]	15.0%	LPS 45.00	LPS 450.00

**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: L.700.00 (setecientos noventa Lempiras con Cincuenta centavos)

CAI: 7DE310-8DB225-4E409B-8E939B-D3E91F-DA

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 engarará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la situación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor declara expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados	L	LPS 0.00
Importe Exonerado	L	LPS 0.00
Importe Exento	L	LPS 0.00
Importe Gravado 15%	L	LPS 1,470.00
Importe Gravado 18%	L	LPS 0.00
I.S.V. 15%	L	LPS 220.50
I.S.V. 18%	L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>LPS 1,470.00</b>

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

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-37523

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-37523 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410136865 de fecha 03/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202401, según Declaración 35743646355, presentada el 20/04/2024.

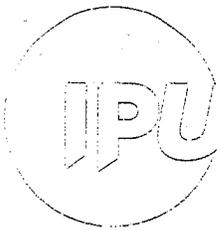
La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY ROSARIO 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.sur.dgs.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-37523** o mediante el siguiente código QR





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

PBX: 2239-9706 / 2235-3251  
Telefax: (504) 2255-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3873

### ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0654-2024

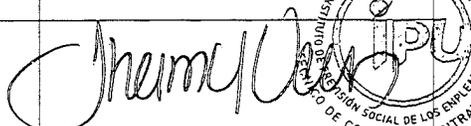
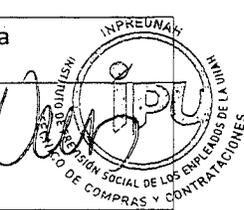
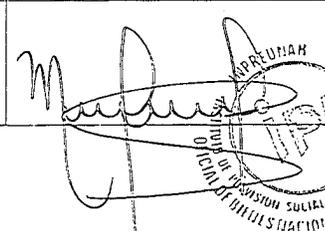
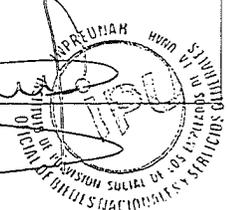
### "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA"

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 14 días del mes de junio del 2024, siendo las 2:05 P. M. se recibe el siguiente material: **LEOPLAST S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
12	Detergente en polvo industrial bolsa de 5 libras	L. 85.00	L. 1,020.00
10	Mechas para trapeador de algodón gruesa No. 20	L. 45.00	L. 450.00

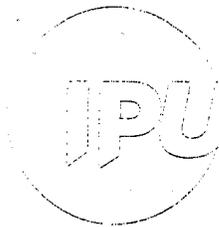
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

#### En representación del INPREUNAH:

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

#### En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Miguel Cardenas		



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

PSX: 2239-9706 / 2235-3251  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3678

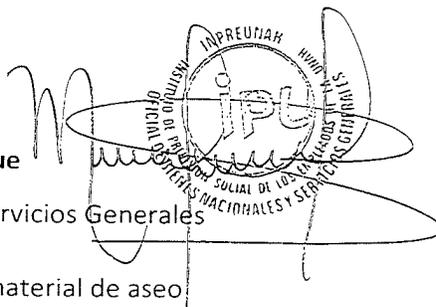
## MEMORANDUM No. BNSG-GA 055/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa

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

**Asunto:** Visto bueno para la compra de material de aseo

**Fecha:** 11 de Junio de 2024



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

- 10 pares de guantes de hule ✓
- 50 botes de jabón líquido para manos
- 15 galones de cloro ✓
- 12 bolsas de detergente ✓
- 10 mechas de trapeador ✓

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

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9004-1-1-0655-2024**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH**

**Unidad Central**

12/06/2024

Proveedor:   
Dirección:

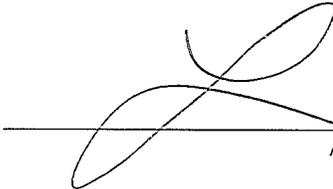
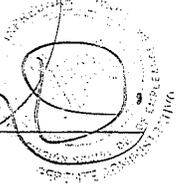
R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Paquete	GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191  Impuesto Sobre Ventas	25.00	250.00   37.50	
				doscientos ochenta y siete con 50/100 Memorándum: BNSG-GA 055/2024  Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	287.50

**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\*.*

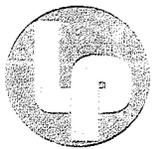
Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes Tel: 2235-3261

  
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 bñ de mano para dispensadores, productos alimenticios enlatados, Bolsa lástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional e productos:



¡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 : 08019004002100

S. de R. L.

Fecha límite de emisión:  
26/04/2025

Rango de Impresión:  
000-001-01-00227435 A 000-001-01-00240000

Remisión No:

Fecha del documento:  
18/06/2024 Hora: 10:14AM

Condición de pago:  
CREDITO - 30 DIAS

Vence el:  
18/07/2024

Vendedor:  
VENTAS 1

Orden de compra:  
OC #9004-1-1-0685-2024

Código del cliente:  
0000241

Teléfono cliente:  
22363265 / 22363261

RTN cliente:  
08019995309898

FACTURA No: 000-001-01-00227435 /

CLIENTE: INFREINAH

Dirección Cliente: COLONIA ALAMEDA

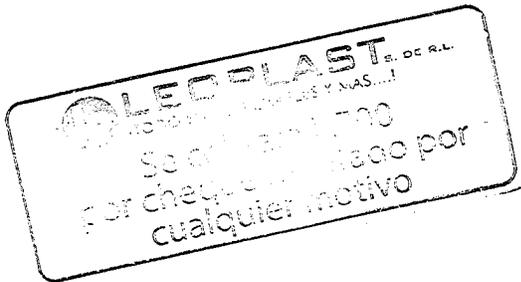
TEGUCIGALPA

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
AB 91	10.00	Guante de Hule P/Aseo T&M. C 180[par]	15.0%	LPS 25.00	LPS 250.00



VALOR EN LETRAS: Cientos ochenta y siete Lempiras con Cincuenta centavos

CAR: 708310-8DB225-4E409B-8E939B-DBEPT F-DA

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 avengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la evaluación 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 o se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

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

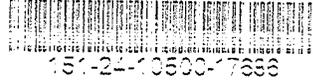
Descuentos y rebajas Otorgados	L	LPS 0.00
Importe Exonerado	L	LPS 0.00
Importe Exento	L	LPS 0.00
Importe Gravado 15%	L	LPS 250.00
Importe Gravado 18%	L	LPS 0.00
I.S.V. 15%	L	LPS 37.50
I.S.V. 18%	L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>LPS 287.50</b>

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exitosa!



## CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-17686

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

Nombre y Tipo de Empresa: **LEOPLAST S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-17686 en fecha 22/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410592216 de fecha 22/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Según consta en el expediente electrónico y de acuerdo a la información recibida (E-00) se han verificado los siguientes:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/05/2024 hasta 20/06/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que deriven de las mismas.

**IONY ROBERTO JIMÉNEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



Para la consulta de la Constancia en la página Constancia Fiscal se debe ingresar al trámite en Internet en la dirección <http://constancia.sor.gob.ec/>, ingresando el número 151-24-10500-17686 o mediante el siguiente código QR:





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

PBX: 2239-9706 / 2235-3251  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3678

### ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 9004-1-1-0655-2024

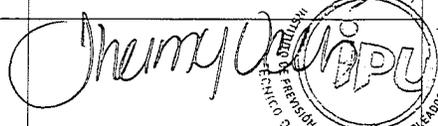
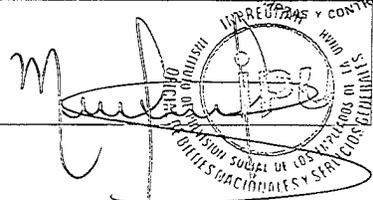
#### “ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA”

En las Oficinas del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH ubicadas en Colonia Alameda, Tegucigalpa M.D.C a los 14 días del mes de junio del 2024, siendo las 02:05 P. M. se recibe el siguiente material: **LEOPLAST S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
10	Guantes de latex grandes (paquete)	L 25.00	L 250.00

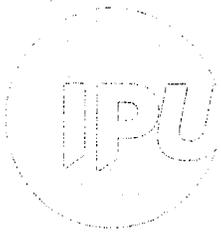
Tomando conforme a las especificaciones solicitadas en la orden de compra, se reciben y aceptan satisfactoriamente y se adjunta la factura.

#### En representación del INPREUNAH:

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

#### En representación del PROVEEDOR:

Nombre	Cargo	Firma
Miguel Cardenas		



Dpto. Avanzado de Asesor. Técnico de Nivel  
Avanzado, Gerencia Administrativa, Edificio  
Walter Velasco Torres,  
Avenida España 1101, Huancayo, Perú.

Teléfono: 0204-971146 / 0204-971147  
Teléfono: (514) 2220-0000 / 2220-0001  
Apartado Postal No. 55718

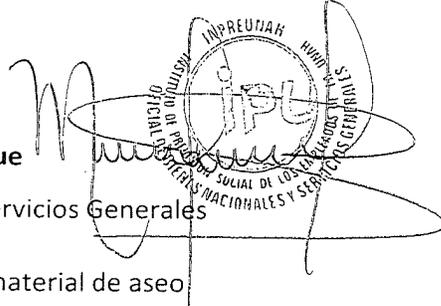
## MEMORANDUM No. BNSG-GA 055/2024

**Para:** Lic. Lourdes Orellana  
Gerencia Administrativa

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

**Asunto:** Visto bueno para la compra de material de aseo

**Fecha:** 11 de Junio de 2024



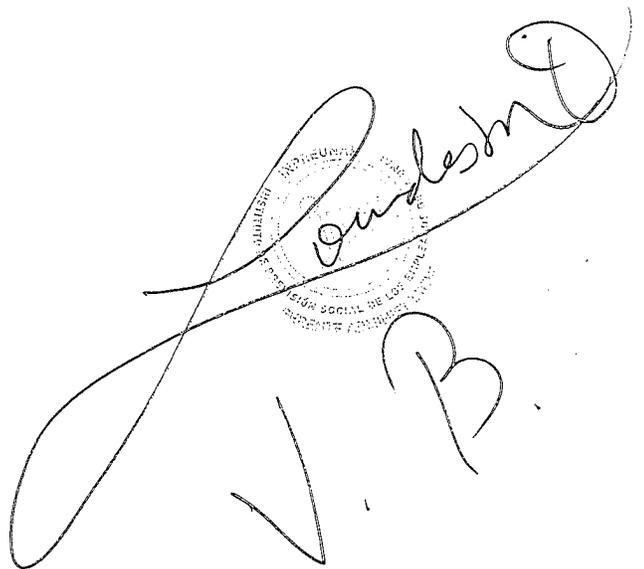
Por este medio solicito su autorización para la compra del siguiente suministro con el cual no se cuenta y se detalla a continuación:

- 10 pares de guantes de hule ✓
- 50 botes de jabón líquido para manos ✓
- 15 galones de cloro ✓
- 12 bolsas de detergente ✓
- 10 mechas de trapeador ✓

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

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo

  
Lourdes Orellana  
V. B.