



INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

Régimen de Riesgos Especiales

División de Administración
Tegucigalpa, MDC., Honduras C.A.

Apartado Postal No. 885

Teléfonos: 2239-1441
2239-1475
2239-1446
2239-1451

OFICIO NO.356/ADM.

MEMORANDO

ASUNTO : TRANSFERENCIA ✓
A L : SEÑOR
SUB GERENTE TÉCNICO FINANCIERO E INVERSIONES
DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
CORONEL DE INGENIERIA DEM
DON **NORMAN AMILCAR CALIDONIO CASTAÑEDA**
SU OFICINA

DE LA : ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
TENIENTE DE NAVÍO S. J. M
NELCY ELIZABETH GALLO RODRIGUEZ 
SU OFICINA



FECHA : 04 de abril de 2024.

Acreditar la cantidad de **(L.2,640.00) DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS** a favor de **GRAFICOS TEGUCIGALPA**, con RTN número 08019005471568 pago correspondiente por la elaboración de 6 talonarios de factura para el departamento de caja impreso con papel químico y dos copias tamaño carta.

Factura 000-001-01-00011477 ✓	L. 3,036.00
-retencion Impto. 15%	396.00
Total a Pagar	L. 2,640.00 ✓

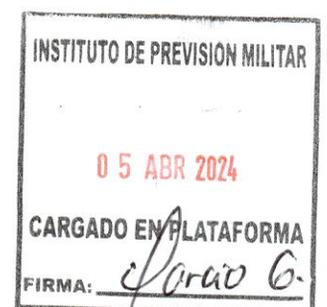
NO. DE CUENTA: 100371041 (BAC HONDURAS)

Debitarlo de la Cuenta No. 01-326-000023-1

Control Interno

Gerencia/Sub-Gerencia/Finanzas.

/mv*
cc: Contabilidad





INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

DIVISION DE ADMINISTRACION

BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO FINANCIERO IPM TEGUCIGALPA

TELEFONO (504) 2239-1441 FAX (504)2239-1425

RTN: 08019003238214



NOMBRE DEL PROVEEDOR

GRAFICOS TEGUCIGALPA

NO. ORDEN: 009-2024

Fecha: 4/4/2024

DIRECCION

COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO N. 1721 AVENIDA JOSE SANTOS
GUARDIOLA

TELEFONO

2239-4104

RTN

08019005471568

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ELABORACION DE TALONARIOS CON DOS COPIAS, MEDIA CARTA EN PAPEL QUIMICO	6	UNIDAD	L. 440.00	L. 2,640.00
				sub total	
				15% impto	L. 396.00
				total	L. 3,036.00

OBSERVACIONES: El IPM Le informa que las facturas deben ser entregadas en nuestras oficinas a más tardar los siguientes dos (2) días hábiles después de ser emitidas las mismas y los últimos cinco (5) días del mes deben ser entregadas ese mismo día; El IPM no aceptara facturas fuera de los plazos establecidos.



TELEFONISTA DE NAVIO S. I. M

NELCY ELIZABETH GALLO RODRIGUEZ

ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN



Instituto de Previsión Militar (IPM)

Colonia Luis Landa, Blvr. Centroamérica,
contiguo a INPREMA, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.

E-mail: mezam@grupoipm.hn

Tels.: (504) 2239-1441, Cel.: (504) 9875-9015

R.T.N.: 08019003238214

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: F530FC-B4D631-BA4A8B-EBAC59-1C2AB2-36

Rango Autorizado: 000-001-05-00002101 al 000-001-05-00004100

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2024

No. 000-001-05-0000 **3749**

Fecha: 01 de Abril de 2024

R.T.N.: 08019005471568

Sr. (a): Graficos Tegucigalpa

del Comprobante Fiscal: 000-001-01-00011477

CAI del Comprobante: BAFBBE-5991CS-104982-3D5175-D852A0-59

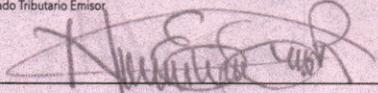
Fecha de Emisión del Comprobante: 01/04/2024

No.	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE DISPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
	Retención del Imppto S/V por elaboración de Tablas de factura	2,640.00	15%	396.00

Total en Letras: Trescientos noventa y seis Lempiras Exactos

TOTAL L. 396.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma: 

INVERSIONES DURÓN VELÁSQUEZ, R.T.N. 08019021292594, Cert. 9231-23-10500-96

NOMBRE: IPM		00885		FECHA: 01-04-2024
R.T.N. CLIENTE	CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	COTIZACIÓN
08019003238214		X	16-04-2024	

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO Y EMPAQUE	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
1	6	TALONARIOS DE FACTURAS DE CAJA IPM PUNTO N-2 IMPRESION A UN COLOR EN PAPEL QUIMICO DE ORIGINAL Y 2 COPIAS PERFORADOS Y ENLIMBADOS TAMAÑO MEDIA CARTA. ***** Última Línea *****	440.0000		2,640.00



TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO / ISV	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%
L.	L.	L.	L.	L. 2,640.00
		ISV 18%	ISV 15%	TOTAL FACTURA
		L.	L. 396.00	L. 3,036.00

Valor en Lempiras: Tres mil treinta y seis con 00/100***

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia de Registro Exonerado:	No. Registro de la SAG:
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------

ACEPTADA SIN PROTESTO		LETRA No.	POR LPS.	3,036.00
01-04-2024	FECHA	FECHA EMISION 01-04-2024	FECHA DE VENCIMIENTO 16-04-2024	
FIRMA FIADOR		SE SERVIRA PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE: Tres mil treinta y seis con 00/100		
FIRMA DEUDOR	A	FIRMA CLIENTE		

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2025
ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA VERDE: ARCHIVO

FIRMA GRATEG

LEER CONDICIONES DE LA VENTA AL REVERSO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 161-24-10500-18

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00011251 Numeración Final: 000-001-01-00012250

CONDICIONES DE ESTA COMPRA - VENTA

1. La mercadería es de nuestra propiedad hasta su pago total. - Nos reservamos el derecho de recoger la misma si vencido el plazo de pago, este no se hubiere efectuado.
2. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, suplicamos revisar la calidad y cantidad de la mercadería en el acto de entrega y en presencia de nuestro empleado y hacer inmediatamente el reclamo. - **No** aceptamos reclamos posteriores.
3. Queda entendido que la (s) persona (s) que firma (n) la presente factura esta (n) autorizada (s) para ello y actúa (n) como representante (s) del Comprador quien se hace responsable del pago final de esta factura. En caso de que la persona que firma la presente factura no esta autorizada, sera responsable civil y criminalmente.
4. Si la factura no es cancelada a su vencimiento, se le cargara el 3.5% de interés mensual sobre los saldos insolutos.
5. El comprador acepta estas condiciones y se compromete a cancelarla a su vencimiento y en caso de incumplimiento renuncia expresamente a su domicilio y se somete a la jurisdicción de Tegucigalpa para las acciones legales que en derecho correspondan.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-3473

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRAFICOS TEGUCIGALPA S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019005471568**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-3473 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418287641 de fecha 02/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35743156111, presentada el 24/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-3473** o mediante el siguiente código QR:





Colonia Alameda Rubén Darío atrás de la
Escuela República de Honduras
Fax: 2232-4104
Cell: 3177-2019
Email : graficostegucigalpa@yahoo.com
Email : anarda,ordonez@yahoo.com

COTIZACIÓN No. 1363

Señores: IPM

Atención: _____

Fecha: 05 / 03 / 2024

Cotización de lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
6	TALONARIOS DE FACTURA DE CAJA IPM IMPRESIONA UN COLOR EN PAPEL QUIMICO DE ORIGINAL Y 2 COPIAS, TAMAÑO MEDIA CARTA RTN. 0801900323814	440.00	2,640.00
		SUB TOTAL	2,640.00
		15% IMP. VTA.	396.00
		TOTAL	3,036.00

Todo trabajo debe efectuar el pago del 50% de anticipo, la diferencia contra entrega.
*En caso de ser firmada pasa a ser automáticamente orden de compra

Firma Gráficos Tegucigalpa



Autorización Cliente



Instituto de Previsión Militar

Régimen de Riesgos Especiales

División de Administración

Tegucigalpa, MDC., Honduras C.A.

Morales

FECHA: 4/03/24

PROCEDENCIA: Departamento de Tesorería

INSTRUCCIONES:

Proceder conforme.
Departamento de compra.



URGENTE



TENIENTE DE NAVIO

Nelcy Elizabeth Gallo Rodriguez
NELCY ELIZABETH GALLO RODRIGUEZ

ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACION

FNHO-3637

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

07 MAR 2024

FIRMA:

Nelcy Elizabeth Gallo Rodriguez
4.08



Uso Interno

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
Regimen de Riesgos Especiales
División de Control Financiero
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Apartado Postal N°. 885
Teléfonos: 2239-1441
2239-1475
2239-1446
2239-1451

29 de febrero de 2024.

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑORA
ENCARGADA DE LA DIVISION DE ADMON. DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
TENIENTE DE NAVÍO DE S.J.M.
NELCY ELIZABETH GALLO RODRIGUEZ
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de solicitarle instruya a quien corresponda que inicie la compra de 6 talonarios de 50 facturas para el punto No.002, que incluyan 2 copias cada uno para uso exclusivo de la Sección de Caja de IPM.
2. Sin otro particular, nos suscribimos de usted, con mis muestras de subordinación y estima.

LICENCIADA

MAIRA ELIZABETH MEZA SANCHEZ
JEFE DEPTO. TESORERIA

CORONEL DE INGENIERIA DEM.

NORMAN AMILCAR CALIDONIO
JEFE DIVISION DE CONTROL
FINANCIERO

CORONEL DE DEFENSA AEREA ING. ACTUARIO
Y MBA EN FINANZAS

OTTO FABRICIO MEJIA HERCULES
SUB-GERENTE TECNICO FINANCIERO
E INVERSIONES
FAHO-2629

USO INTERNO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
604-1-1-0508-2024**

**Instituto de Previsión Militar
GERENCIA IPM
04/03/2024**

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	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 90105 Impuesto Sobre Ventas	124.44	12,444.00 1,866.60	
catorce mil trescientos diez con 60/100 Orden de Compra Interna: 17-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							14,310.60

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: Ana Sara Najera INSTITUTO DE PREVISION MILITAR Jefe de Compras
99608726



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.