

MULTISERVICIOS MAROISA, S. DE R.L

Col. La Sosa, Calle Principal, Casa N°58 Distrito Central, Francisco Morazan.

Tel. 2213-2015 Cel. 9859-3980

E-mail: marlonrosales798@gmail.com

Georgina

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro De La Sag: _____

Fecha 01 de Febrero de 2025

Nombre: IMPRESIONA

R.T.N: 08019995309898

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Rango Autorizado: 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003400

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgados L.	TOTAL
				130.00
	Transporte			
	Do. Lempi - Impresion			

SON: CIENTO TREINTA TOTAL L. 130.00
00/100

R.T.N. 08019021300603

CAI: 2BEF4A-6A955A-3183E0-63BE03-0909EA-BA

Fecha Límite Emisión: 17/01/2026

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Nº 000 - 001 - 01- 0000 **3217**

Firma Autorizada

Impt. Exonerado L.	
Impt. Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	130.00

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACION N° 9231-23-10500-131

La Jirada
Orellana

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALINSA

R.T.N. 05019001047220

KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #02

CENTRO COMERCIAL ALAMEDA, LOCAL R#1, COLON

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPTO: FRANCISCO MORAZAN

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 003-002-01-00912850

CRI:

2350FF-BFE0A2-1042E0-63BE03-090941-

EE

RANGO AUTORIZADO

DE: 003-002-01-00900101

HASTA: 003-002-01-01000100

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/02/2012

NOMBRE: IMPREUNAH

RTN: 00019995309998

FECHA: 01/02/2012 12:39 PM

CATA#122

RECEPCION: ISABEL

CATA#122

CB MUSHROOM M (1 X 239)	30123
BAC MUHSROOM MELT	739.00
NORMAL CB DELIVERY	G
PAPA FRITA MEDIANA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO

L.0.00

EXONERADO

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.207.83

IMPORTE GRAVADO 18.00%

L.0.00

SUBTOTAL

L.207.83

ISV 15%

L.31.17

ISV 18%

L.0.00

IMPUESTOS

L.31.17

DELIVERY T L.239.00

DELI GLOVO NII 1438178771 L239.00

15.00% SUBT: 207.83 IMPTO: 31.17

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y

NUEVE LEM

PIRAS

No. De Correlativo de la C/C

Exenta

No. De Correlativo de la

Constancia de Reg. de Exonerados

No. Identificativo del Registro de

la SAG

No. Cliente

NO. DE CORRELAT. DE LA C/C EXENTA: _____

NO. DE CORRELAT. DE LA CONSTAN. DE REG.

DE EXONERADOS: _____

NO. IDENTIF. DEL REG. DE LA SAG: _____

NO. CLIENTE: _____

AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR:

INGRESE A:

[HTTPS://WWW.MYWENDYSFEEDBACK.COM/HND](https://www.mywendysfeedback.com/hnd)

INGRESA EL NO. DE REST (07290)



- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver 15.1.50.0

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27
FACTURA # 004-002-01-00165386
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 1007808
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 04/02/2025 Hora: 10:18:14 a.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 2162

08019995309898
CLIENTE / RTN
INPREUNAH

A57831 - SWITCH 5 PUERTOS 10/100/1000 M
Cant:1 Precio Normal:L. 332.09 ISV
Precio con descuento:L. 332.09 Total:L. 332.09
A66787 - CABLE DE RED CAT6 UTP 3M NEGRO
Cant:1 Precio Normal:L. 77.39 ISV
Precio con descuento:L. 77.39 Total:L. 77.39
A66787 - CABLE DE RED CAT6 UTP 3M NEGRO
Cant:1 Precio Normal:L. 77.39 ISV
Precio con descuento:L. 77.39 Total:L. 77.39

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 486.87
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	73.03
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 559.90
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 440.10

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 90/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado
GRACIAS POR SU COMPRA
Del: 004-002-01-00139001 Hasta: 004-
002-01-00179000

Technos Design Computadoras
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272
B Alvarado av. 14 de Julio la
Ceiba Atlantida
Telf. Empresa: 2400-3555
Sucursal:
7 -Tegucigalpa
Dirección Sucursal:
BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO
CLASSIC CONTIGUO A MAC DONALD
TEGUCIGALPA MDC
Telf. Sucursal: 9439-9718
ail: contabilidad@technosdesign.c
CAI:
2C61A6-AD8896-6F4BE0-63BE03-090
9FD-D0

Ticket de contado
Operación: 001-00540
Número: 011-007-01-00171304
ID Interno: 00171304
Bodega: 1
Fecha: 04/02/2025 10:37:27 AM
Cliente: 18235
INPREUNAH
RTN: 08019995309898
Vendedor: Noel Antonio Montoya
Cajero: 21-Tegucigalpa Administ
Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: CB4310GY
Cantidad: 4X
Precio Unitario: L134.78
Total: L539.13*
Descripción:
Uno Cable Cat6 Ethernet Patch
Cord 10ft
Garantía Fab: 90 días

Código: CB4325GY
Cantidad: 3X
Precio Unitario: L213.04
Total: L639.13*
Descripción:
Uno Cable Cat6 Ethernet Patch
Cord 25ft
Garantía Fab: 90 días

Cantidad Artículos: 7
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: L1,178.26
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravado: L0.00
Subtotal: L1,178.26
ISV 15.00%: L176.74
Total a Pagar: L1,355.00
Paga con: 1,400.00
Cambio: 45.00

*: Paga Impuesto

Tipo de Pago: E

Datos Fiscales

Monto Total: mil trescientos
cincuenta y cinco Lempiras.
Número Correlativo de la Orden
de Compra Exenta.
Número Correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados.
Número Identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería.
Fecha Límite de Emisión:
23/01/2026
Rango Autorizado:
011-007-01-00171001
al
011-007-01-00184000

HONDURAS



HONDURAS CARGO COURIER S. DE R. L.

Domicilio Fiscal:

Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal, media cuadra al norte de pulpería Rosa,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Email: admonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotmail.com

R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • 9864-0074 • PBX 2570-8800

Fecha:	5/2/25		
Cliente:	FNPBEUNAH		
Dirección:	R.T.N.	080199953098	
Cuenta #	Página #	98	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
	Pago gvi.g		
	03025333		
Factura 001-001-01- Nº 00519994 CAI: 1FBC1D-C35522-347EE0-63BE03-0909B3-B0 FECHA DE SOLICITUD: 14/08/2024 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/08/2025 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00472151 / 001-001-01-00522150		Desc. y Rebajas Otorg	L.
		Importe Exonerado	L.
		Importe Exento	L.
		Importe Gravado 15%	L.
		Importe Gravado 18%	L.
		I.S.V. 15%	L.
		I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR		L.	150
SON EN LETRAS			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"

SURTIDORA GRAFICA S. DE R. L. DE C.V. R.T.N. 18049018012415 Certificado # 9231-22-10500-63 / 18049018012415-000-1

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R. L.

Panaderia Salmans S. de R.L. de C.V.
Boulevard Morazan, Centro Comercial Maya
Panaderia Salmans S. de R.L. de C.V.

Tegucigalpa, Fco. Morazan

TEL: 22324416 RTN: 08019003251009

C.A.I.:

2AD613-56C619-F9A4E0-63BE03-09098F-70

CLIENTE: INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

FACTURA: 000-002-01/ 02007940

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Le Atendio: Daniela FECHA: 5/2/2025

HORA: 14:50:55

UDS	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE
10	Semita Pequeña	15.00	150.00 E

=====

Importe Exonerado	00.00
Descuentos Y Rebajas Otorgados	00.00
Importe Exento	150.00
Importe Gravado	0.00
SUBTOTAL	150.00
TOTAL L	150.00

E= Producto EXENTO G= Producto GRAVADO
Son CIENTO CINCUENTA Lempiras
ENTREGADO CAMBIO
EFFECTIVO 150.00 0.00

IMPUESTOS INCLUIDOS

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01 DE 02000001 A 02200000

Fecha Limite: 03/01/2026

Email: infosalmans@gmail.com

Casa Matriz

Colonia Las Palomas, Calle Principal

Telefonos: 2232-4416 / 3318-3206

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



www.inpreunah.hn

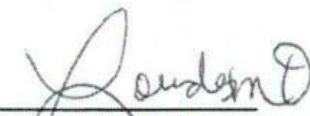
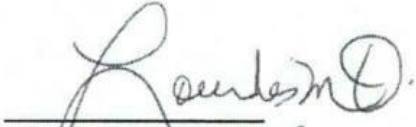
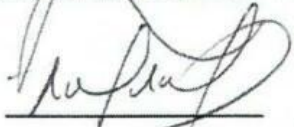
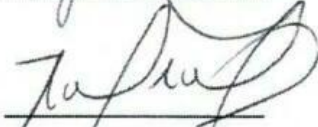
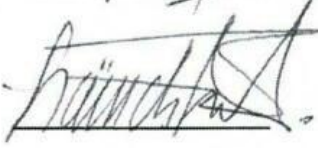
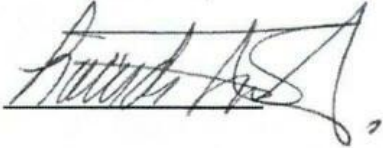
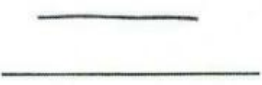
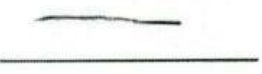
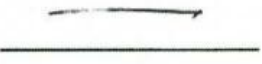
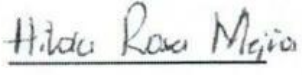
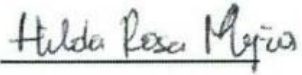
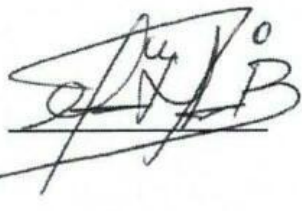
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

LISTA DE ENTREGA Y ASISTENCIA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO INPREUNAH

SESIÓN POR CELEBRAR EL MIÉRCOLES 05 DE FEBRERO DE 2025, EN LA COCINA DE INPREUNAH A LAS 3:00 P.M.

	ENTREGA	ASISTENCIA
1. LIC. LOURDES ORELLANA PRESIDENTE DE COCIN		
2. ING. ANDREA AMADOR SECRETARIA DE COCIN		
3. ABOG. LOURDES BARAHONA MIEMBRO		
4. LIC. ANNA CHOW MIEMBRO		
5. LIC. ALVARO MARTINEZ MIEMBRO		
6. LIC. FABRICIO DOBLADO MIEMBRO		
7. LIC. JOSÉ GIRÓN OBSERVADOR		



www.inpreunah.hn

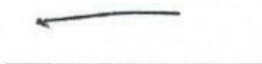
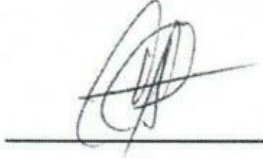
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

LISTA DE ENTREGA Y ASISTENCIA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO INPREUNAH

INVITADOS

	ENTREGA	ASISTENCIA
8. LIC. ROBERTO OQUELÍ ANALISTA ONADICI		
9. LIC. CLAUDIA NAVARRO JEFA DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS		



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K026 KIELSA TGU BLVD. MORAZAN II
BLV MORAZAN CONT TONO ROSA, FTE CREDOMATIC.

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 001-005-01-00189389

CA1

1F9936-E33306-EB0CE0-63BE03-0909B9-4D

Referencia #: 182306

Cliente: 10000001

Nombre: INPREUNAH

R.T.N.: 08019995309898

Fecha: 05/02/2025 Hora: 02:28:57 p.m.

Cajero(a): TULIO ALONSO OSORIO PEREZ

Codigo	Cant.	Monto
Descripción		
1210008231	1	76.95 d
ALFA CLORURO SODIO 0.9% 500ML		
Descuentos y Rebajas		23.11
1210001249	1	68.04 d
ALKA SELTZER TAB/EFER X12		
Descuentos y Rebajas		16.39
1210014666	1	43.04 d
CURADOL EXTRA FUERTE 500MG TAB		
Descuentos y Rebajas		15.07
2410040204H	1	100.86
CUREBAND ESPARADRAPO TRANS 2"		
Descuentos y Rebajas		0.00
1210009271H	4	86.88 d
DECALAN MENTA TAB 4 SOB X40		
Descuentos y Rebajas		11.26
2410002216	1	55.17
EUROMED CURITAS (19X72) X100		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410002284	1	274.75
EUROMED GASA ESTERIL 4X4 UND X		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410006336H	1	14.49
EUROMED JER 50CCX22 X25		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410006095	1	41.94 *
EUROMED TERMOMETRO DE CINTA		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410002251	1	169.31 *
EUROMED TOBILLERA ELASTICA MED		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410002256	2	147.11
EUROMED VENDA ELASTICA 4X5		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	L1,100.55
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L211.25
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L889.30
Descuentos y Rebajas:	L65.83
Imp. S/Vta. 15%:	L31.69
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L1,066.41

*: Paga Impuesto, d: Art. con Descuento

Forma de Pago: NC L1,066.41

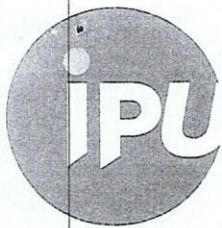
El monto total de la transaccion es de mil sesenta y seis Lempiras con cuarenta y un centavos

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 13/08/2025
Rango autorizado: 001-005-01-00177501 ->
001-005-01-00197500

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash(Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo.No se aceptan devoluciones despues de 15 dias.Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor





www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDUM
RR.HH-015-2025

PARA: LICDA. LORDES ORELLANA
GERENTE FINANCIERO INTERINA

DE: LICDA. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE PRIMEROS
AUXILIOS PARA BOTIQUIN DE EMPLEADOS DE INPREUNAH

FECHA: 27 DE ENERO DEL 2025

Con el debido respeto me dirijo a usted, para solicitar la compra de los siguientes Medicamentos y material para primeros auxilios del Botiquín, que será de uso exclusivo de los empleados de INPREUNAH, a continuación, el detalle de medicamentos que deben tener vencimiento a largo plazo:

- 1 caja de gasa estéril
- 2 vendas medianas
- 1 esparadrapo grande
- 1 caja de Curitas
- una Tobillera
- 1 paquete algodón
- 1 bote de agua oxigenada
- 1 bote agua esterilizada o solución salina.
- una jeringa grande para lavar los cortes
- 1 bote alcohol de uso médico
- un termómetro de cinta
- unos guantes de plástico que no contengan látex (6 pares como mínimo)
- 1 spray antibiótico (NEOBOL) .
- 1 caja de Acetaminofén o paracetamol
- 1 caja de Loratadina
- 1 bote de Pepto bismol
- 1 caja de Alka Seltzer
- 1 caja DECALAM
- 1 Lanzoprazol
- 1 bote de gotas para ojos
- 2 paquetes Toallas Sanitarias
- 1 Caja Tylex gripe
- 1 bote de GELOSAN
- 1 bote ICE

Sin otro particular.

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 27-ene-2025
HORA: 4:18pm
FIRMA: Loredo Rco



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V
Sucursal: K026 KIELSA TGU BLVD. MORAZAN II
BLV MORAZAN CONT TONO ROSA, FTE CREDOMATIC.

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 001-005-01-00189391

CAI

1F9936-E33306-EB0CE0-63BE03-0909B9-4D

Referencia #: 182309

Cliente: 10000001

Nombre: INPREUNAH

R.T.N.: 08019995309898

Fecha: 05/02/2025 Hora: 02:36:29 p.m.

Cajero(a): TULIO ALONSO OSORIO PEREZ

Código	Cant.	Monto
Descripción		
2412000800	1	48.20
FARINTER AGUA OXIGENADA 120ML		
Descuentos y Rebajas		0.00
1210010897	1	136.66 d
GELOSAN MENTA SUSP 240ML		
Descuentos y Rebajas		25.84
2412012266	1	69.62
KIELSA ALCOHOL CLINICO 250ML		
Descuentos y Rebajas		0.00
2510007089	1	40.00 *
KOTEX TOA NOCT C/A TELA UND X8		
Descuentos y Rebajas		0.00
1210003191	1	308.60 d
NEOBOL SPRAY 30ML		
Descuentos y Rebajas		56.57
1212000511	1	65.83
NODOR ICE ANALGESICO GEL 4 OZ		
Descuentos y Rebajas		0.00
1210009693	1	226.08 d
PEPTO BISMOL 236ML		
Descuentos y Rebajas		57.47
2512004969	1	25.84 *
SABA CLASI NEW AGE C/A UND X10		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410001713	1	95.96 *
SUPERIOR ALGODON 200GRS		
Descuentos y Rebajas		0.00
1110007286H	14	395.31 d
SWF LANSOPRAZOL 30MG CAP X28 2		
Descuentos y Rebajas		98.83
1110007586	1	319.83 d
SWF LORATADINA 10MG TAB X10		
Descuentos y Rebajas		92.75
1210010690H	1	55.49 d
TEVIRIN COL UND X12		
Descuentos y Rebajas		12.62
1210010465	1	303.48 d
TYLEX 750MG TAB X20		
Descuentos y Rebajas		49.86

SubTotal:	L2,090.89
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L161.80
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L1,929.09
Descuentos y Rebajas:	L393.94
Imp. S/Vta. 15%:	L24.27
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L1,721.22

*: Paga Impuesto, d: Art. con Descuento

Forma de Pago:

NC L1,721.22

El monto total de la transacción es de mil setecientos veintiun Lempiras con veintidós centavos

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 13/08/2025

Rango autorizado: 001-005-01-00177501 ->

001-005-01-00197500

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash(Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote.

El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijación de precios por debajo del costo.No se aceptan devoluciones después de 15



www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDUM
RR.HH-015-2025

PARA: LICDA. LORDES ORELLANA
GERENTE FINANCIERO INTERINA

DE: LICDA. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE PRIMEROS
AUXILIOS PARA BOTIQUIN DE EMPLEADOS DE INPREUNAH

FECHA: 27 DE ENERO DEL 2025

Con el debido respeto me dirijo a usted, para solicitar la compra de los siguientes Medicamentos y material para primeros auxilios del Botiquín, que será de uso exclusivo de los empleados de INPREUNAH, a continuación, el detalle de medicamentos que deben tener vencimiento a largo plazo:

- 1 caja de gasa estéril
- 2 vendas medianas
- 1 esparadrapo grande
- 1 caja de Curitas
- una Tobillera
- 1 paquete algodón
- 1 bote de agua oxigenada
- 1 bote agua esterilizada o solución salina.
- una jeringa grande para lavar los cortes
- 1 bote alcohol de uso médico
- un termómetro de cinta
- unos guantes de plástico que no contengan látex (6 pares como mínimo)
- 1 spray antibiótico (NEOBOL)
- 1 caja de Acetaminofén o paracetamol
- 1 caja de Loratadina
- 1 bote de Pepto bismol
- 1 caja de Alka Seltzer
- 1 caja DECALAM
- 1 Lanzoprazol
- 1 bote de gotas para ojos
- 2 paquetes Toallas Sanitarias
- 1 Caja Tylex gripe
- 1 bote de GELOSAN
- 1 bote ICE

Sin otro particular.

INPREUNAH
RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 27-ene-2025

HORA: 4:18pm

FIRMA: [Handwritten Signature]

Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Col. Miramontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa H.D.C. Honduras

Local: Espresso Americano/Autoservicio Tepeyac

Col ruben dario enfrente del canal 36 por el estacionamiento

RTN:08019995385798

Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:1E3DD26606547B73E063BE0309093E55

Tel:2231-0711

Factura:027-002-01-01772137

Fecha:05/02/2025

Hora:14:45

Cliente: IMPREUNAH

R.T.N.:08019995309898

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cant.

U.

Total

Americano 12 onz

CAFE REGULAR

1

L38.00

L38.00E

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 38.00

Desccto 4ta Edad L 0.00 Desccto 3ra Edad L 0.00

Desc y Reb Otorgado L 0.00

Importe Gravado 15% L 0.00 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.V. L 0.00 18% I.S.V. L 0.00

Total a Pagar L 38.00

Efectivo L 100.00

Cambio L 62.00

TREINTA Y OCHO Lps 00/100 ctv

Barista: JOSE DAVID ESCOTO GONZALEZ **Gracias x Compra**

Rango Aut:027-002-01-1727001 a 1817000

Fecha Limite Emision:27/07/2025

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
icruzalarachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12635437
FECHA:06/02/2025 3:41PM
CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):BESSY LORENA CASTILLO



RTN:08019995309898
CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADO
S DE LA UNAH (INPREUNAH)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
55010055	1.00 UNI	86.09	0.00	86.09
DERRIPIADOR LIQ.HQ480 900ML (DESATORADOR) P/CAMERIA				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
03140479	1.00 UNI	652.17	0.00	652.17
CERRADURA YALE 630-50 LH FC 50MM IZQ. (0010570)				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	738.26	ISU 15%	110.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	849.00

FORMA DE PAGO

CONTADO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	151.00

OCHO CIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIS EXACTOS

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg. SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIUALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor





www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDUM No. BNSG-GA 012-2025

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

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

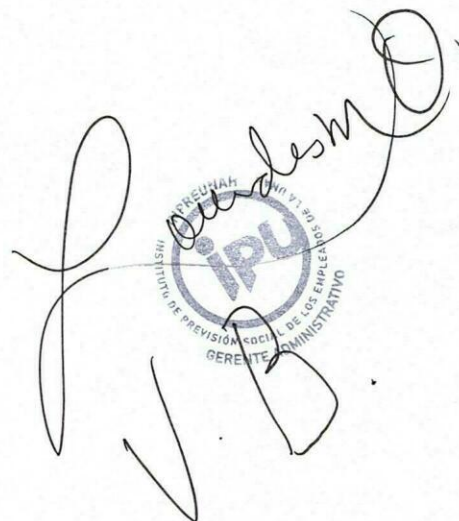
Asunto: Solicitud de Compra llavín por medio de Caja Chica

Fecha: 03 de Febrero de 2025

Por este medio, solicito de su autorización para poder realizar la compra e instalación de llavín para el portón del garaje de las instalaciones de INPREUNAH, ya que los guardias me reportaron que la llave se traba y están hasta 20 minutos intentando abrir y cerrar el mismo.

Sin otro particular, me despido.

 Cc: Archivo


INPREUNAH
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES
GERENTE ADMINISTRATIVO

R.T.N. 08011981016597

Nº 000-001-04-00001914

DÍA	MES	AÑO
07	02	25

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

L. 900.00

Recibí de: INPREUNAH

La Suma de: novecientos exactos

Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
①	Desmontaje e instalación de llavín en portón metálico.		1.900,00
	u.l.		

PAGADO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Químico: B/A



CERVINOGAR

Servicios Técnicos

RTN 080119820697

Firma

Honorarios L.

L.

9000

Retención ISR L.

L.

T. Neto Recibido L.

L.

900|00

TIRAJE DEL No. 000-001-04-00001901 al 000-001-04-00002100

CAI: 262E6E-55F751-D8BDE0-63BE03-09098D-4B

Fecha Límite de Emisión: **05/11/2025**

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

CERTIFICADO N° 9231-24-10500-11 / graphicart.hn@gmail.com

Panaderia Salmans S. de R.L. de C.V.
Boulevard Morazan, Centro Comercial Maya
Panaderia Salmans S. de R.L. de C.V.

Tegucigalpa, Fco. Morazan

TEL: 22324416 RTN: 08019003251009

C.A.I.:

2AD613-56C619-F9A4E0-63BE03-09098F-70

CLIENTE: INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

FACTURA: 000-002-01/ 02008407

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Le Atendio: Daniela

FECHA: 7/2/2025

HORA: 14:21:02

UDS	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE
10	Semita Pequeña	15.00	150.00 E

Importe Exonerado 00.00

Descuentos Y Rebajas Otorgados 00.00

Importe Exento 150.00

Importe Gravado 0.00

SUBTOTAL 150.00

TOTAL L 150.00

E= Producto EXENTO G= Producto GRAVADO

Son CIENTO CINCUENTA Lempiras

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO 200.00 50.00

IMPUESTOS INCLUIDOS

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01 DE 02000001 A 02200000

Fecha Limite: 03/01/2026

Email: infosalmans@gmail.com

Casa Matriz

Colonia Las Palomas, Calle Principal

Telefonos: 2232-4416 / 3318-3206

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Florería El Oasis

Con Arte y Exclusividad en cada Arreglo Floral
SERVICIO A DOMICILIO LE ATENDEMOS LAS 24 HORAS

Celular: 3147-5598

Bo. Concepcion, Calle Principal, Frente a la ATIC,
Comayagüela, Honduras, C.A.

E-mail: sayrasulayamador@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00000881

Fecha: 8 de enero de 2025

Cliente: INPREUNAH. RTN: 08019995309898

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Corono. Funebr		2800.00

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 930-020-0501029

RTN. 08011980180835

CAI. 1EF2D9-667F50-09A4E0-63BE03-0909DC-08

Fecha Limite de Emisión: 05-08-2025

Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 al 00000900

Son: Do mil ochocientos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exentar: No. Constancia Registro de Exoneraciones:

No. Identificativo Registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

15% IMP. S.V. L.

TOTAL

2800.00

Enviar: [Signature] Teléfono: _____

Dirección: _____

Recibió: _____



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-012-01-01715984

C.A.I.:

2643EE-6C9033-917AE0-63BE03-090928-0D

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01700001

Final: 006-012-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

1 EA @ 459.95

815 Surtido Child

459.95 G

399.96

59.99

SUB-TOTAL GRAVADO L. 459.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 459.95

Master Card 459.95

CAMBIO 0.00

Total Items: 1

Valor en letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	459.95	399.96	59.99
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 459.95 399.96 59.99

RTN 08019995309898

Nombre:

INPREUNAH

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200120034202502091019

Member #

66021083740002

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

09/02/2025 10:19 6602 012 0034 66023316 33



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 1CA53A-2369E2-1370E0-63BE03-0909F2-69

DÍA	MES	AÑO
12	2	25

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 08019018991535

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Trasporte de			220
	la alameda a la			
	la unah ida y			
	vuelta			
TOTAL L.				220
IMPORTE EXONERADO		L.		
IMPORTE EXENTO		L.		
IMPORTE GRAVADO 15%		L.		
IMPORTE GRAVADO 18%		L.		
I.S.V. 15%		L.		
I.S.V. 18%		L.		
TOTAL A PAGAR		L.		220

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 07/07/2025

Rango Auto. 000-001-01-00090001 al 000-001-01-00095000

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 08011962015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cel. 3199-8068 / 9749-8750

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____

FACTURA

N° 000-001-01-00094959


FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras: _____

Franquicias de Restaurantes, S. de R.L.
de C.V.

F025 Franquicias de Restaut., Tgu, JP II
0801-9022-393088

Blvd Juan Pablo II, C. C. Paseo Juan Pablo,
Costado Centro Civico Gubernamental,

Dirección Casa Matriz:
Lomas del Mayab, ave Rep. de C.R. CH 314

+50498335131

Gracias por Preferirnos

Ticket Número: 056

Factura al Contado

CAI:

2AC01B-CB1967-8FA0E0-63BE03-0909F9-59

Factura SAR: 000-001-01-00091853

Fecha: 14/2/2025 13:45:30

Nombre Cliente: INPREUNAH

RTN Cliente: 08019995309898

Consumo Local

Menu	Cant.	Desc./Reb.	Total
------	-------	------------	-------

039 Extra Tocino (G)	4.00	00%	88.00
----------------------	------	-----	-------

954 Combo Suprema Supremo (G)	1.00	00%	235.00
-------------------------------	------	-----	--------

> Post Mix Mirinda (G)	2.00		
------------------------	------	--	--

918 Combo Jumbo c/Q Promo (G)	2.00	00%	258.00
-------------------------------	------	-----	--------

> Orden de Papas Regular (G)	1.00		
------------------------------	------	--	--

> Orden de Papas Regular (G)	1.00		
------------------------------	------	--	--

> Pepsi Lata. (E)	1.00		
-------------------	------	--	--

> Post Mix Pepsi (G)	1.00		
----------------------	------	--	--

130 Combo Hamburguesa de Pollo Jalapeña (G)	1.00	00%	160.00
---	------	-----	--------

> Post Mix Te Lipton (G)	1.00		
--------------------------	------	--	--

> Orden de Papas Regular (G)	1.00		
------------------------------	------	--	--

152 Orden de Picantitas de 8 (G)	1.00	00%	60.00
----------------------------------	------	-----	-------

Desc. y Rebajas Otorgadas:	L	0.00
----------------------------	---	------

Subtotal:	L	696.52
-----------	---	--------

Importe Exento:	L	0.00
-----------------	---	------

Importe Gravado 15%:	L	696.52
----------------------	---	--------

Importe Gravado 18%:	L	0.00
----------------------	---	------

Importe Gravado:	L	696.52
------------------	---	--------

Importe Exonerado:	L	0.00
--------------------	---	------

Total Impuesto 15%:	L	104.48
---------------------	---	--------

Total Impuesto 18%:	L	0.00
---------------------	---	------

Total Impuesto:	L	104.48
-----------------	---	--------

Total:	L	801.00
--------	---	--------

TOTAL OCHOCIENTOS UNO Lempiras

Pago Efectivo:	L	801.00
----------------	---	--------

Recibidos:	L	1,001.00
------------	---	----------

Cambio:	L	200.00
---------	---	--------

Usuario: Angel Ortiz Caja: 1

Rango Desde:

000-001-01-00090001 al 000-001-01-001100

00

Fecha Límite: 2/10/2025

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Interno: 54937

Netamente Hondureños

Floristería Leonte's

WENDY PATRICIA MALAVERTH RODRIGUEZ
Col. Alameda, 10 Y 5ta Avenida, Calle Juan Manuel Galvez
Esquina Opuesta a Lavandería de Festival, Casa # 1011
Tels.: 2239-6485 / 2239-6483, Cel.: 8959-5127
e-mail: caverth73@yahoo.com

CAI: 680BB1-74062E-564F85-ADE1DE-BEEB10-78

FACTURA 000-001-01-00006575

R.T.N. 08011973027750

Día	Mes	Año
14	2	25

Cliente:

INPREUNAH

Dirección:

R.T.N. 08019995309898

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tripode fúnebre			2.000,00

PAGADO

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

TOTAL L.
FECHA LIMITE EMISIÓN
19/06/2025

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2.000,00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	300,00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	2.300,00

Valor en Letras:

Dos mil trescientos lempes

Firma

RANGO AUTORIZADO 880-001-01-00006401 AL 880-001-01-00006700

Leonte's
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA JALA
ALAMEDA, TELS.: 2239-6485, 2239-6483

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CI INVERSIONES TEL.: 3353-4246 R.T.N. 08011973027750 CERTIFICADO: 9231-23-10500-89



**ESTACION DE SERVICIO PUMA
HATO DE ENMEDIO**

**GRUPO RGH S.A. DE C.V.
ANILLO PERIFÉRICO HACIA LA UNAH
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS**

RTN: 08019009202497

CORREO: inver_rgh@yahoo.com

TEL: 2255-0899

CAI

2B253D-0FEC49-8748E0-63BE03-0909E7-DF

Rango

000-002-01-00860001 a 000-002-01-00710000

7/1/2026

Factura: 000-002-01-00661330

Bombero: IZAC EN BOMBA 2

Cliente: IMPREUNAH

RTN:08019995309898

Placa:

Fecha: 14/2/2025 11:50:02 a.m.

FACTURA CONTADO

CAN	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
1	DIESEL	L.23.39	L.150.00

EXENTO L.150.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

SUB 15% L.0.00

ISV 15% L.0.00

TOTAL L.150.00

N° OC EXENTA: _____

N° REG. de EXONERADOS: _____

N° REG. DE LA SAG: _____

**CIENTO CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS
6.41 LITROS DE DIESEL**

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor**

FIRMA: _____

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DELIKATESSEN

RTN: 08019995297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@delikatessenhn.com

C.A.I.

1E659B-4F89FD-E10CE0-63BE03-090976-CB

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MARIA E

17/2/2025

16:51:12

FACTURA: 000-004-01-01068603

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
-------------	-----------	-----------

INSECTICIDA R/CASA JARDIN EUCALIPTO 430 E		
---	--	--

1 x 168.75		168.75
------------	--	--------

INSECTICIDA RAID CASA JARDIN 400 ML . . E		
---	--	--

1 x 168.75		168.75
------------	--	--------

INSECTICIDA RAID CASA JARDIN 400 ML . . E		
---	--	--

1 x 168.75		168.75
------------	--	--------

INSECTICIDA R/CASA JARDIN EUCALIPTO 430 E		
---	--	--

1 x 168.75		168.75
------------	--	--------

SUBTOTAL :	675.00
------------	--------

IMPORTE EXONERADO: -

TOTAL . 675.00

(SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS 00/100)

EFFECTIVO L 1,000.00

CAMBIO: L 325.00

Orden de compra exenta # _____

Constancia registro exonerados # _____

Registro de la SAG # _____

RANGO AUTORIZADO

000-004-01-01048001 A LA 01136000

FECHA LIMITE DE EMISION 29/07/2025

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSENHN

** NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES PASADOS
5 DIAS FECHA FACTURA / DEBE TRAER FACTURA

La factura es beneficio de todos, exijala

GRACIAS POR SU VISITA



www.inpreunah.hn

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

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

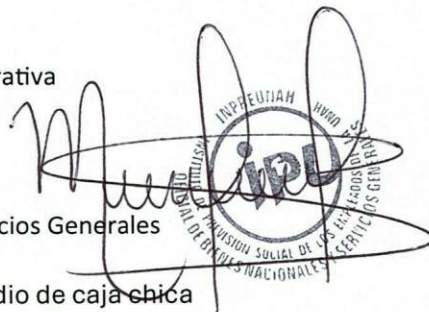
MEMORANDUM No. BNSG-GA 019-2025

Para: Lic. Lourdes Rico
Encargada de la Gerencia Administrativa

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

Asunto: Visto bueno para compra por medio de caja chica

Fecha: 17 de Febrero de 2025



Por este medio, solicito de su autorización para que por medio de caja chica se pueda comprar (4) Raid casa y jardín en vista que varias áreas necesitan con urgencia este líquido ya que los bichos e insectos están apareciendo principalmente en el área del garaje y oficina donde están los auxiliares.

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

Per: *[Handwritten signature]*
V.B.

Panaderia Salmans S. de R.L. de C.V.
Boulevard Morazan, Centro Comercial Maya
Panaderia Salmans S. de R.L. de C.V.
Tegucigalpa, Fco. Morazan
TEL: 22324416 RTN: 08019003251009
C.A.I.:

2AD613-56C619-F9A4E0-63BE03-09098F-70
CLIENTE: INPREUNAH
RTN CLIENTE: 08019995309898
FACTURA: 000-002-01/ 02011861
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
Le Atendio: Daniela FECHA: 24/2/2025
HORA: 14:15:27

UDS	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE
-----	-------------	-------	---------

12	Semita Arroz	15.00	180.00 E
----	--------------	-------	----------

Importe Exonerado	00.00
Descuentos Y Rebajas Otorgados	00.00
Importe Exento	180.00
Importe Gravado	0.00
SUBTOTAL	180.00
TOTAL L	180.00

E= Producto EXENTO G= Producto GRAVADO
Son CIENTO OCHENTA Lempiras

ENTREGADO CAMBIO
EFFECTIVO 500.00 320.00

IMPUESTOS INCLUIDOS

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

La Factura es Beneficio de Todos Exijala
RANGO AUTORIZADO:

000-002-01 DE 02000001 A 02200000

Fecha Limite: 03/01/2026

Email: infosalmans@gmail.com

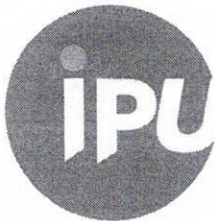
Casa Matriz

Colonia Las Palomas, Calle Principal

Telefonos: 2232-4416 / 3318-3206

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



www.inpreunah.hn

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

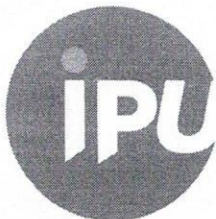
PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

CONVOCATORIA

Señores Miembros que integran el Comité de Control Interno, se les **CONVOCA** a la Sesión Ordinaria No. 2, señalada para el Lunes 24 **DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO A LAS DIEZ DE LA MAÑANA**, con el propósito de tratar asuntos según Agenda adjunta.

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Febrero de 2025.


LOURDES ORELLANA
COORDINADORA COMITÉ DE CONTROL INTERNO



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

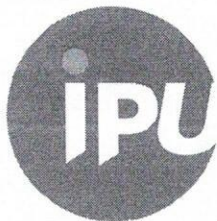
AGENDA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO "INPREUNAH"

FECHA: LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025

HORA: 10:00 AM

- I. Comprobación del Quórum y Apertura de la Sesión.
- II. Lectura, Discusión y Aprobación de la Agenda.
- III. Seguimiento del Plan Anual para la implementación del MARCI para el ejercicio fiscal 2025.
- IV. Plan de trabajo del COCOIN 2025.
- V. Lectura de circulares emitidas por ONADICI en el mes febrero 2025.
- VI. Seguimiento de planes de acción de Control Interno.
- VII. Puntos Varios.
- VIII. Cierre de la Sesión.



www.inpreunah.hn

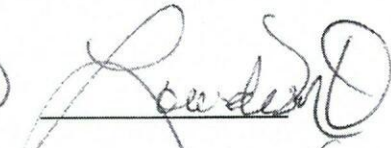
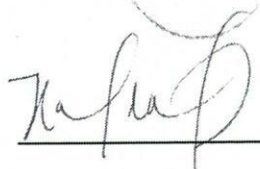
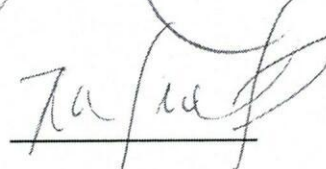
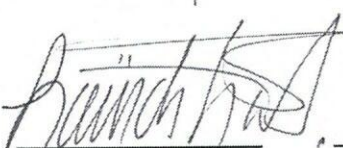
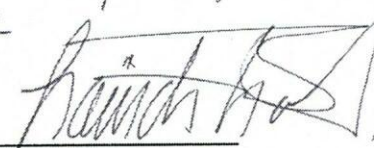
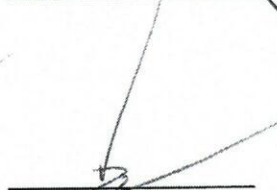
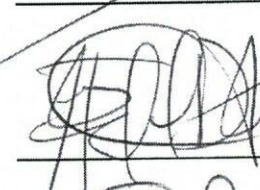
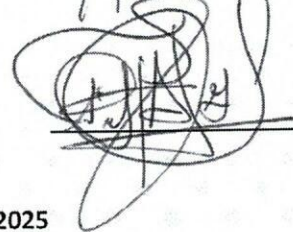
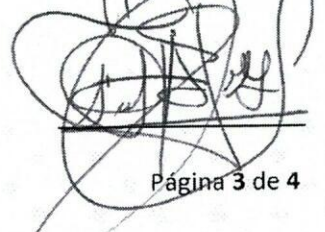
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

LISTA DE ENTREGA Y ASISTENCIA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO INPREUNAH

SESIÓN POR CELEBRAR EL LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025, EN LA COCINA DE INPREUNAH A LAS 10:00 A.M.

	ENTREGA	ASISTENCIA
1. LIC. LOURDES ORELLANA PRESIDENTE DE COCIN		
2. ING. ANDREA AMADOR SECRETARIA DE COCIN		
3. ABOG. LOURDES BARAHONA MIEMBRO		
4. LIC. ANNA CHOW MIEMBRO		
5. LIC. ALVARO MARTINEZ MIEMBRO		
6. LIC. FABRICIO DOBLADO MIEMBRO		
7. LIC. FREDY GONZALEZ OBSERVADOR		



www.inpreunah.hn

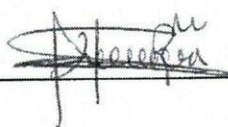
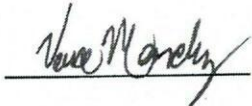
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

LISTA DE ENTREGA Y ASISTENCIA

COMITÉ DE CONTROL INTERNO INPREUNAH

INVITADOS

	ENTREGA	ASISTENCIA
8. LIC. ROBERTO OQUELÍ ANALISTA ONADICI	 _____	 _____
9. ING. IRIS PAZ AUXILIAR DE CONTROL INTERNO Y PROCESOS	 _____	 _____
10. LIC. HILDA MEJÍA AUXILIAR DE RIESGOS	 _____	 _____
11. LIC. VERA MENDEZ OFICIAL DE TRANSPARENCIA Y COMUNICACIONES	 _____	 _____

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DELIKATESSEN

RTN: 08019995297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@delikatessenhn.com

C.A.I.

1E659B-4FB9FD-E10CEO-638E03-090976-CB

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: HEIDHY

26/2/2025

09:16:31

FACTURA: 000-002-01-01093106

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
-------------	-----------	-----------

BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA PAQUETE 4 G		
--	--	--

1 x 101.96		101.96
------------	--	--------

BATERIAS ALCALINA ENERGIZER AAA PAQ. 2 G		
--	--	--

1 x 61.87		61.87
-----------	--	-------

SUBTOTAL :	163.83
------------	--------

IMPORTE EXONERADO:

EXENTO: 163.83

BASE: 163.83 ISV 15%: 24.57

TOTAL : 188.40

(CIENTO OCHENTA Y OCHO LPS 40/100)

EFFECTIVO L 500.00

CAMBIO: L 311.60

Orden de compra exenta # _____

Constancia registro exonerados # _____

Registro de la SAG # _____

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-01048001 A LA 01136000

FECHA LIMITE DE EMISION 29/07/2025

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSENHN

** NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES PASADOS
5 DIAS FECHA FACTURA / DEBE TRAER FACTURA

La factura es beneficio de todos, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DELIKATESSEN

RTN: 08019995297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@delikatessehn.com

C.A.I.

1E659B-4FB9FD-E10CE0-63BE03-090976-CB

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MARIA E

26/2/2025

09:22:56

FACTURA: 000-001-01-01097327

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
BATERIA ALKALINA RAYOVAC AAA 2 . .		G
1 x 46.96		46.96
SUBTOTAL :		46.96

IMPORTE EXONERADO

EXENTO:

46.96

BASE:

46.96

15%:

7.04

TOTAL :

54.00

(CINCUENTA Y CUATRO LPS 00/100)

EFFECTIVO L

100.00

CAMBIO: L

46.00

Orden de compra exenta #

Constancia registro exonerados #

Registro de la SAG #

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-01048001 A LA 01136000

FECHA LIMITE DE EMISION 29/07/2025

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSEHN

** NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES PASADOS
5 DIAS FECHA FACTURA / DEBE TRAER FACTURA

La factura es beneficio de todos, exijala

GRACIAS POR SU VISITA

Basílica Café

Grupo San José de Suyapa S. de R.L.

08019021298499

Contiguo a Suyapa Medios, Aldea de Suyapa
. Tegucigalpa

basilicacafe@gruposanjosedesuyapa.com

9390-5621

FACTURA VENTA

000-001-01-00419328

(ORIGINAL)

00413001 - 00438000

feb. 26 2025 10:03 a. m. Alma Beatriz Carbajal Vi

INPREUNAH

RTN: 08019995309898

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	Galletas de Nuez Caja	
1.0 x	L.182,00	L.182,00
(G)	Galletas de Limón Caja	
1.0 x	L.162,00	L.162,00
(G)	Galletas de Nata	
1.0 x	L.182,00	L.182,00
(G)	Polvoron Caja	
1.0 x	L.92,00	L.92,00

4 Artículos

SUB-TOTAL	L.	537,39
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	537,39
IMPORTE 18%	L.	0,00
TOTAL IMPORTES	L.	537,39
IMPUESTO 15%	L.	80,61
IMPUESTO 18%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	80,61
TOTAL	L.	618,00

(SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 0/100
CENTAVOS)

EFFECTIVO. L. 700,00
Cambio L. 82,00

C.A.I. 2CB951-8322BF-2B16E0-63BE03-0909B1-18

Rango autorizado

000-001-01-00413001 a la 000-001-01-00438000

fecha límite de emisión: 27-01-2026

GRABADO = G

EXENTO = E

Original:

Cliente

Copia:

Obligado Tributario Emisor

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE A LA PROPINA VOLUNTARIA



REPOSTERIA SUIZA, S. DE R. L. DE C. V.

Boulevard Morazan, atrás de la Iglesia Guadalupe, No. 139, La Guadalupe,
Calzada Las Virtudes, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: (504) 2232-1713,
Correo Electrónico: reposteriasuizahn@gmail.com R.T.N.: 08019995321633

FACTURA N° 000-001-01-00004255

27 de Feb. de 20 25.

Señor (es) Inpre unah

Dirección: _____ RTN: 08019995309898

[illegible]

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100.
CERTIFICADO SAR NO.: 9231-23-10500-106. TEL. 2225-0828

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/12/2025

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

Original Blanco: Cliente,
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

SON: Ciento
Setenta LEMPIRAS

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

TOTAL		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	160	

CAI: 285E34-A7D24A-642CE0-63BE03-0909D2-8A

Firma

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00004101 AL 000-001-01-00004600



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 1CA53A-2369E2-1370E0-63BE03-0909F2-69

DÍA	MES	AÑO
20	02	25

Cliente: INPREDNA

R.T.N. 08019995309898 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Transporte			150 2

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 07/07/2025

Rango Auto: 000-001-01-00090001 al 000-001-01-00095000

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 08011902015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cel. 3199-8068 / 9749-8750

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____

TOTAL L. _____

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE GRAVADO 15% L. _____

IMPORTE GRAVADO 18% L. _____

I.S.V. 15% L. _____

I.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 150 2

FACTURA

Nº 000-001-01-00094876

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras: _____