

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1415-2021

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
14/04/2021



Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA I Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,569.00	20,552.00	23,634.80
veintitres mil seiscientos treinta y cuatro con 80/100							
Observaciones: UNIDAD DE CONTROL VEHICULAR ACT 2301							
Gran Total LPS							23,634.80

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: Instituto Nacional de Formación Profesional
Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina
Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

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.



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

13:56:05

FACTURA

No. 006-001-01-00011233

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

14-abril-2021

SEÑOR(ES): **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**

R.T.N. / ID: **08019999407456**

DIRECCIÓN: **blv.kannady**

TEL.:

22300879 / 22300879

ORDEN DE COMPRA:

503-1-38-1415-2021

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUE00225 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2,569.00	0	2,569.00	20,552.00
8	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



Jesica Jara

Jma

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		20,552.00		3,082.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		20,552.00	23,634.80	

ON: L. **veintitrés mil seiscientos treinta y cuatro y 80 / 100**

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

USAMOS 30 DIAS SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

Cantabria No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2289-4151/53, Impreso en enero/2021, Op-3033



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 123864

COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>
DONACIÓN	<input type="checkbox"/>
TRASLADO	<input type="checkbox"/>
DEVOLUCIÓN	<input type="checkbox"/>

Concepto
de
Entrada

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 21 de Abril 2021

Proveedor: Rendikantans, S.A. De C.V. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1415-2021 Factura No 006-001-01-000112 Observaciones: Act: 2301

33

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
8	c/u.		Llantas 245/75 R16 Semitractora Radial y valvulas Marca: Cooper -U.L.	344	0047-B	2,954.35	23,634.80
			Req: 0133 Julio Cesar Peña 0134 Jose Luis Cabero.				
			Total				23,634.80

L. Espinoza

FIRMA RECEPTOR



República de Honduras

Orden de Compra No.
503-3-29-0028-2021

Instituto Nacional de Formación Profesional

UAPA Olanchito

13/04/2021

Proveedor: HIELO MIMOS

R.T.N.: 01011950002374

Dirección: colonia el dorado bulevar 15 sewptiebre frente a la
po0licia de trancito numero 1

Tel.: 2441-0180

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			3,800.00	
	1	200	galon	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	19.00	3,800.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIMOS - Modelo: BOTELLON AGUA				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
Lps. tres mil ochocientos								
Observaciones: COMPRA AGUA PURIFICADA								
Gran Total Lps.								3,800.00

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: Osiris Vanessa Aldana Secretaria
Administrador INFOP 2446-3459

X

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



HIELO MIMOS



Domingo Guerrero R.T.N: 0101950002374 PLANTA 001

Col. El Dorado, Blvd. 15 de Septiembre, frente a INFOP
Y Policía de Transito, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4167, 9946-5955
Email: hielomimos@hotmail.es
CAI: 84F22B-AADEBC-0943A1-378CBC-1E2ADD-62

FACTURA N° 000-001-01-00 018279

Fecha 14 de Abril del 2021

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019994407456

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAC

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Tonelada de hielo			
	Saco de hielo cubo			
	Saco de hielo escama			
	Balde de hielo cubo			
	Balde de hielo escama			
	Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs			
	Balde de nieve			
<u>200</u>	Botellon de 5 Galones E	<u>19</u>		<u>3,800</u> <u>00</u>
	Botellon 5 Gal. Vacio			
	Botella de 330ml			
	Botella de 1/2 Litro			
	Botella de 1 Litro			
	Botella de 1.5 Litro			
	Botella de 1 Gal.			
	Bolsa de agua 1/2 L. (10 unid.) E			
	Bolsa de agua 1/4 L. (20 unid.) E			

Fecha Limite de Emisión: **30/11/2021**
Original: Cliente 1 Copia: Obligado tributario emisor 2 Copia Contabilidad
Desde (Rango Autorizado) 000-001-01-00017651
Hasta (Rango Autorizado) 000-001-01-00020150
Buscad primeramente en libro de Dias y Justicia y todas las cosas sean abedidas Mateo 6:33

Domingo Guerrero
Patron del Cliente

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	<u>3,800</u> <u>00</u>
Importe gravado 15%	L.	
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<u>3,800</u> <u>00</u>

Total En Letras: Tres mil ochocientos Exacto

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-3-29-0030-2021**

Instituto Nacional de Formación Profesional

UAPA Olanchito

15/04/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

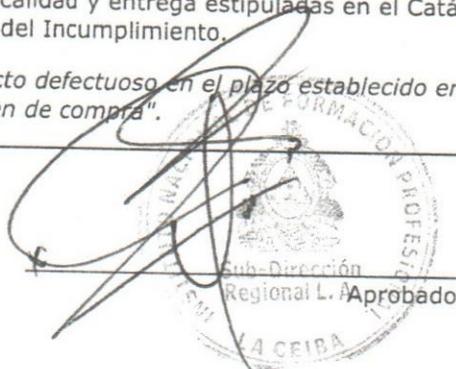
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	50	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023 Impuesto Sobre Ventas	42.00	2,100.00	2,100.00	
33100	1	20	Unidad	Productos de Papel y Carton LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: ACOSMART 1571 Impuesto Sobre Ventas	7.75	155.00	155.00	
dos mil doscientos cincuenta y cinco con 00/100								
Observaciones: SOLICITADO PARA EL STOCK DE ALMACÉN								
Gran Total LPS								2,255.00

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: Osiris Vanessa Aldana Secretaria
Administrador INFOP 2446-3459


 Sub-Dirección
Regional L. Aprobado

SOLICITUD DE SUMINISTROS

BS-RE-001

VERSIÓN 02

PÁGINA 1 de 1

Lugar y Fecha: LA CEIBA, 16 DE MARZO DE 2021 No. UALA-001-2021
 División o Departamento: ADMINISTRACION
 Sección o Unidad: ALMACEN

Cantidad	Unidad	Descripción	Número de Renglón	Disponibilidad Presupuestaria
50	C/U	BLOCK RAYADO	333.00	
25	CAJAS	FASTENER	392.00	
50	RESMAS	FOLDER TAMAÑO CARTA	334.00	
50	RESMAS	FOLDER TAMAÑO OFICIO	334.00	
50	CAJAS	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	392.00	
20	C/U	LIBRETA TAQUIGRAFICA	333.00	
24	CAJAS	MARCADOR FLUORESCENTE	392.00	
50	ROLLOS	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS	392.00	
20	RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	331.00	
25	C/U	SACAGRAPAS	392.00	
25	C/U	PEGAMENTO EN BARRA UHU	392.00	
5	C/U	ENGRAPADADORA	392.00	
25	ROLLOS	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO	392.00	
	U.L.....		

NOTA: En la columna de "Disponibilidad Presupuestaria" colocar para cada código o grupo de suministros con el mismo código, El monto disponible a la fecha según el control presupuestario actualizado que usted lleva.

Lugar de Entrega: ALMACEN
 Para utilizar en: VARIAS OFICINAS
 Con Cargo a la Actividad No: 8100
 Observaciones: SOLICITADO PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN

SOLICITANTE Fecha: <u>16 DE MARZO, 2021</u> Nombre: <u>ANGELA MARIA PERALTA</u> Firma: <u><i>Angela Maria Peralta</i></u>		AUTORIZA Fecha: <u>16 DE MARZO, 2021</u> Nombre: <u>OSMAN MARTINEZ</u> Firma 1: <u><i>Osman Martinez</i></u>		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: _____ Nombre: _____ Disponibilidad Necesaria: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>16 DE MARZO, 2021</u> Nombre: <u>CLAUDIA MONTOYA</u> Firma: _____		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		Vo.Bo. _____	



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-0315
Fax: 2235-3782
E-mail: papeleriahonduras@ynhoo.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-3E4D73-274461-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
21	Abril	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00000881

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

Dirección: La Ceiba

Orden de Compra N.: 503-3-29-0030-2021

R.T.N.: 08019999407456

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro Caja de 12 Unidades	L 42.00	L 2,100.00
20	Unidad	Libreta de taquigrafía mínimo 70 hojas	L 7.75	L 155.00

Son: Dos Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	2,255.00
IMPORTE EXENTO	L	2,255.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 16%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 18%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,255.00

Recibí conforme:



Angela Beretta *Angela Beretta*
Nombre Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1414-2021**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
14/04/2021**



Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**
 Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**
 Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,569.00	10,276.00 1,541.40	11,817.40
once mil ochocientos diecisiete con 40/100 Observaciones: UNIDAD DE CONTROL VEHICULAR ACT 2301							
Gran Total LPS							11,817.40

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: Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP Gerencia Central Jonathan Josué Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

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.



BS-RE-001

VERSIÓN 02

PÁGINA 1 de 1

Lugar y Fecha: 18 MARZO 2021 No. 01
División o Departamento: UNIDAD CONTROL VEHICULAR
Sección o Unidad:

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Número de Renglón, Disponibilidad Presupuestaria. Row 1: 4, C/U, LLANTAS245/75/R16 RADIALES, UL

NOTA: En la columna de "Disponibilidad Presupuestaria" colocar para cada código o grupo de suministros con el mismo código, el Monto disponible a la fecha según el control presupuestario actualizado que usted lleva.

Lugar de Entrega: UNIDAD CONTROL VEHICULAR
Para utilizar en: NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO,AÑO2008,PLACAN09412, REGISTRO100
Con Cargo a la Actividad No: 2301
Observaciones:

SOLICITANTE
Fecha: 18/03/2021
Nombre: JOSE CALERO
Firma: [Signature]
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 18/03/2021
Nombre: ING. IVAN E. LOPEZ
Firma: [Signature]



AUTORIZA
Fecha: 18/03/2021
Nombre: LIC. EDNA T. VALLE
Firma 1: [Signature]
Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 18-03-2021
Nombre: [Signature]
Disponibilidad Necesaria: CON DISPONIBILIDAD
Vo.Bo. [Signature]





R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

10:19:50

FACTURA

No. 006-001-01-000 11221

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA
14-abril-2021

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)	ORDEN DE COMPRA: 503-1-36-1414-2021
R.T.N. / ID: 08019999407456	VENDIDO POR: GOBIERNO
DIRECCIÓN: blv.kennedy	TEL.: 22300878 / 22300879
CIUDAD: Francisco Morazán /	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00225 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 11T	2,569.00	0	2,569.00	10,276.00
4	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



Pesica Lavuie.

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		10,276.00		1,541.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,276.00	11,817.40	

SON: L. **once mil ochocientos diecisiete y 40 / 100**

IMPORTEANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

[Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: **José Víctor Torres**

IDENTIDAD: **0803-1980-00978**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSION 02

PÁGINA de

Nº 123862

Concepto de Entrada

COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>
DONACIÓN	<input type="checkbox"/>
TRASLADO	<input type="checkbox"/>
DEVOLUCIÓN	<input type="checkbox"/>

Lugar y fecha: Tegucigalpa, D.C. 16 de Abril de 2021

Proveedor: RENDITANTAS, S.A. de C.V. Dirección: Col. Miraflores

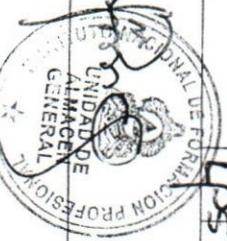
Orden de Compra: 503.1.36-1414-2021 Factura No. 006-001.01.000 Observaciones: Act. 2301

11221

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	4	c/u	Llanta Radial 245/75R16 Marca: cooper Evolution U.L.	344	0047-B		295435	1181740
			Req. 0131 Jose Victor Torres					
			Total					Lps. 1181740

FIRMA RECEPTOR

por: *Fernando...*



Vo. Bo.