

Orden de Compra No. 503-1-36-1441-2021

Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

09/07/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:

Dirección:

Boulevard Economica Europea, Barrio Guacerique

Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,490.0
	1	83	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	2,490.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032108920			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
			d	os mil cuatrocientos noventa con 00/100			
		Obse	rvaciones:	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A	CTV 2000		
					Gra	n Total LPS	2,490.0

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

Orden de Compra No. 503-1-36-1442-2021

Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

12/07/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección:

Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio

Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			16,905.0
	1	1	Unidad	IMPRESORA DE IMPACTO CARRO ANCHO TIPO -2 (Garantia de 3 año) ZONA 1	14,700.00	14,700.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: FX-2190II			
				Impuesto Sobre Ventas		2,205.00	
			d	lieciseis mil novecientos cinco con 00/100			
		Obser	vaciones:	RECURSOS HUMANOS (PLANILLAS) COT 0027	ACT 3201		
					Gra	n Total LPS	16,905.0

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

probado





		GOBIERNO DE LA	DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP	JOLICHODE	JE SOMMAISTIC		
	KEPU	BS-RE-	001 VERSIÓN 0	2	PÁGINA 7 de 18		_
Fecha:	25-0	FE INMEDIAT 6-2021 NA VELASQUI	Fecha: 25-06-20				
Lugar y	Fecha:		TEGUCIGALPA M.D.C. 25 DE JU	NIO DEL AÑO 2021	No.		
-		artamento:	RECURSOS HUMANOS Y R.L.				
Sección	o Unid	ad:	PLANILLAS				
Cantid ad	Unid ad		Descripció	ón		Núm ero de Rengl ón	Disponibili dad Presupuest aria
1	1	Impresión cpi), 615 c carro anch (15cpi), 23 272(20 cpi (delantero hoja individ Sistema op Xp/vistatm Interfaz Bio	no 136 (10cpi),163 (12cpi), 204 33(17 cpi), i) alimentacion del papel, tractor , trasero, dual) perativo, Microsoft, windows			4212	
		mna de "Dispo	nibilidad Presupuestaria" colocar para		de suministros con el	mismo có	digo, el monto
		_	ontrol presupuestario actualizado que INFOP MIRAFLORES	usted lieva.			
Para uti	Entrega	a:	PLANILLAS				
		ctividad No:	03201				
Observa	_	iotiriada iroi	URGENTE YA QUE NO HAY PARA	IMPRESION DE PLAN	ILLA DE SUELDO DE	L MES DE	JULIO
		ICITANTE	AUTOR		PARA USO EXCL		
Fecha:	-	6-2021	Fecha: 25.06-20			106/2	
Nombre	e: IRM/	A ANDINO	Nombre DAN RA	MON DAVID	TOE PORTAC SING	di Sar	chez
Firma:	Alu	(a) w	uo Firma 1:				
V	KAR	FE INMEDIAT		o del año 2021	MDG. NO. 2.5 JUL	UESTI	NO 🗆
Division	орер	artamento:	Recursos Humanos y R.L.		COMPICE	711211111	
	o Unid	V I	Planillas		LUIN LIST	116	

Orden de Compra No. 503-1-36-1443-2021

Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

13/07/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección:

Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios	AND COMPANY AND INVESTIGATION OF THE PARTY O	The same of the sa	2,415.0
	1	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	210.00	840.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	2	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	210.00	420.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	3	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	210.00	420.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
4	4	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	210.00	420.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
				Impuesto Sobre Ventas		315.00	
Mills feet use and a College Machine, year	Obse	rvaciones:	UNIDAD D	Lps. dos mil cuatrocientos quince DE GERENCIA AGROINDUSTRIAL UGAIN ORLA (COT 0028 A	CT 8216	
					Gra	n Total Lps.	2,415.0

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 esta

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

Orden de Compra Re-Impresa

el catálogo; de no hacerlo

Orden de Compra No. 503-1-36-1444-2021

Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

13/07/2021



Proveedor:

Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de

barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula Dirección:

cortes,

05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			2,877.3
	1	2	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1	1,251.00	2,502.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB435A			
				Impuesto Sobre Ventas		375.30	
1000 St 510 GR 4 GR (1000)	Observ	nalanas II		mil ochocientos setenta y siete con 30/100			
	Observ	aciones: U	NIDAD CE	NTROS COLABORADORES LITORAL ATLANTICO	COT 0029	ACT 8262	
			,		Gra	n Total LPS	2,877.3

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 la

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

SOLICITUD DE SUMINISTROS

Vo.Bo.

0039

BS-RE-001

Firma

VERSIÓN 02

PÁGINA 3 de 16

	Fecha: o Departam o Unidad:	LA CEIBA ATLANTIDA, 16/02/2021 ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS CENTROS COLABORADORES	No. C.C	02/2021	make as
		original 503-1+	36-1445	-2021	
Cantidad	Unidad	Descripción	Número de Renglón	Disponibilio	
2	c/u	Tintas para impresora HP laserJet P1006 (HP 35A)	396.00	Presupuesta 15,000	oc
2	c/u	Frasco de Tinta Epson 664 (color negra)	396.00	10,000	00
2	c/u	Frasco de Tinta para impresora Epson 664 Y (color amarilla)	396.00		
2	c/u	Frasco de Tinta para impresora Epson 664 C (color azul)	396.00		
2	c/u	Frasco de Tinta para impresora Epson 664 (color magenta)	396.00		
		U.L			
		WINISTRA C	-		
		(0 00 0)			

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:	UNIDAD DE CENTROS COLABORADORES
Con Cargo a la Actividad No:	8262
Observaciones	SOL. POR BLANCA PERALTA DE FORM
SOLICITANTE Fecha: 16/02/2021 Nombre: BLANCA PERAL Firma: Slanca	Firma 1: Nombre:
Vo.Bo. JEFE INMEDIA Fecha: 18 Copyring Nombre: BELARMINO PE	Disponibilidad

Firma 2:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-45863

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Con Registro Tributario Nacional: 05019995108892

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-45863 en fecha 01/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416058281 de fecha 01/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35745256224, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número 201-21-10500-45863 o mediante el siguiente código QR:





R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00273323 LPS 2,877.30

Fecha: 26/7/2021

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

LA CANTIDAD DE: <u>DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 30/100</u>
<u>CENTAVOS</u>

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA Nº 015-003-01-00273323

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA Nº 503-1-36-1444-2021

DEPARTAMENTO DE CILOTIOS Y COBROS
Avo. Joseph Service Blyd de la Pariso
Costa de la Pariso
Nilson Solorzano
ID 0801-1993-04790
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000 Correo: gerencia@acosa.com.hn

5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

DESCRIPCION

DIRECCION: Contiguo a Transito Miraflores.

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

CONTACTO -

Tegucigalpa

CANT.

OC CLIENTE: 503-1-36-1444-2021

PRECIO UNITARIO

ISV

No. 015-003-01-00273323

CONDICIONES: A 30 Dias

FECHA 26/07/2021

VENCE 25/08/2021

CODIGO: CCTEG00333

TELEFONO: 08019999407456

CIUDAD: Tegucigalpa

2230-0886 Caja

Descuentos y Rebajas Otorgadas

TOTAL

10:56

882780905207

Total Articulos:

CODIGO

TONER HP CB435A NEG P1005/1006

1,251.00 ISV

2,502.00



IMPORTE EXONERADO L. 0.00 #REFERENCIA 1300273323 IMPORTE EXENTO L. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,502.00 No. Correlativo de orden de compra exenta: IMPORTE GRAVADO 18% L. No. Correlativo de constancia de registro exonerado: No. Identificacion del registro de la SAG: I.S.V. 15% L. 375.30 VALOR EN LETRAS: I.S.V. 18% L. Dos Mil Ochocientos Setenta y Siete Lempiras Con 30/100 Centavos TOTAL A PAGAR L. 2,877.30 **OBSERVACIONES** Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00 Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente CONDICIONES cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

* * * * * * *

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP GOBIERNODE LA REPUBLICA DE HONDURAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

1	
qe	COMPRA DONACIÓN TRASLADO DEVOLUCIÓN
PÁGINA	790
	Concepto de Entrada
	Miatlone Observaciones:
	55 360: Co
VERSIÓN 02	Josh 2021 O y Oficinas Dirección: Col Miath No. 015-003-01-00373323 Observaciones
	1905 of 2021 Jacob Joseph or
	os de l
	Pan C 59-14-14
.007	Caucigalpa Macos de Cesorios para Compada
BS-RE-007	Lugar y fecha: 1 Coucigal pa Macos de Mo Proveedor: ACC ESONIOS para Computadoro Orden de Compra: 503-1-36-1444-2021 Factura

396 0863 - A 1438 65	A (CB43SA) 396 0862 -A TOtal	DESCRIPCION RENGLON REF. EXT. PRECIOUNINARIO TODOR HP 3S A (C.843S A) Sqb 00862 -A 1438 65 Reg # 0346 Reg # 0346 FIRMA REGELIOR FIRMA REGELIOR					UBICACIÓN				_
3960 JAS 65 3960 JAS 65	29 S2H H- 6060 JPE (5)	10 nev 4P 35 A (68435 A) 396 0262 -A 1438 65 Reg # 0346 Fight Reg # 0346 Fight Reference 100 0262 -A 1438 65	CANTIDAD UNIDAD	7	DESCRIPCION	RENGLÓN		EXT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTA	
3960 JRS 65 1438 65	296 0362 -A 1438 65 10401	59 85+1 H- 6960 39E	J	0	Toner HP 35 A (CB435A)						
	o Sal Maria and	PROFESSION PROPERTY OF THE PRO			color negn	396	e980	X-	39 8541		30
	Septimor Total	PROFILE TO BOOM TO BE SON								B-30 1	
	Totol Best Best Best Best Best Best Best Best	PROCEST TO SO ON THE SOUTH OF			との世代の正						
	San	Participal de la company de la	_		01 00 12 5311						
	Sent State of State o	PROSESSION OF SAME OF									
	Sand	PROFESSION OF THE PROPERTY OF									
	Sand	PROFESIONAL DE COMPANDA DE COM									
	San	TOTO SE SON DE S									
	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PRO SE SON TO SE									T
	Salara	DAOI DE FORMA DE FORM	_								
	Solution	PROFICE OF THE PROPERTY OF THE									
	South South	TOtal Sometimes of the state o									
5000	+	PROJESSION NO ON O			51	-		1	FOR		8
		Vo. Bo. Co.					X	05	2 3		
HARRY S	2 5					1	111	The Wall	3		
France 5. 1	5				FIRMA RECEPTOR	Mark to 1	1	100	10		
Constant of the constant of th	ALMARON OF ON				1		1	+			

Orden de Compra No. 503-1-36-1445-2021

Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

13/07/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección:

Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,932.0
	1	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	210.00	420.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	2	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	210.00	420.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	3	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	210.00	420.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	4	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	210.00	420.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
				Impuesto Sobre Ventas		252.00	
	Observ	aciones: U		n mil novecientos treinta y dos con 00/100	O COT 0029	ACT 8262	,
MARKET THE STATE OF THE STATE O		* CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			C	n Total LPS	1,932.0

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

Orden de Compra No. 503-1-36-1445-2021

Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

13/07/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección:

Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,932.0
	1	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	210.00	420.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	2	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	210.00	420.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	3	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	210.00	420.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	4	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	210.00	420.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
				Impuesto Sobre Ventas		252.00	
	Observ	aciones: U		n mil novecientos treinta y dos con 00/100	O COT 0029	ACT 8262	,
MARKET THE STATE OF THE STATE O		* CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			C	n Total LPS	1,932.0

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

Orden de Compra No. 503-1-36-1448-2021

Instituto Nacional de Formación Profesional Unidad Central

22/07/2021

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.

Dirección:

Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de

FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509

Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33200	1	3	Caja	Papel para Computación PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 2 CAJA DE 1500 hojas 9 1/2 X 11 PARTES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA	594.00	1,782.00	2,049.3
				Marca: Engatel - Modelo: formacontinua2partes Impuesto Sobre Ventas		267.30	
				dos mil cuarenta y nueve con 30/100			
			Observac	iones: UNIDAD DE ALMACEN COT 032 ACT 212	1		
					Gra	n Total LPS	2,049.3

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

Orden de Compra No. 503-1-36-1450-2021

Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

22/07/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque



R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			4,481.5
	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.94	3,897.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097			
				Impuesto Sobre Ventas		584.55	
			cuatro	o mil cuatrocientos ochenta y uno con 55/100			
-		C	Observacio	nes: UNIDAD DE PRODUCCION COT 004 ACT 21	00	0	
					Gra	n Total LPS	4,481.5

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 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





SOLICITUD DE SUMINISTROS

REP	GOBIERNO DE LA UBLICA DE HONDURAS		IFOP		001	Onob	DL 001	VIII 4131	NO3	
	BS-RE-001		VERSI	ÓN 02			PÁGINA	lde 1		
Lugar y Fe	cha:		lpa, M.D.C,							
División o	Departamento	UNIDAL	DE REPRO	DDUCCION	1					
Cantidad	Unidad		Des	scripción			Númer Rengi	A STATE OF THE STA	Disponibil Presupues	
100	RESMAS	PAPEL BON	D TAMAÑO	CARTA BASE	20			3100	T	
50	RESMAS	PAPEL BON	D TAMAÑO	OFICIO BASE	20		3	3100		
	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	U	L::::::::::			::::::	::::::::::	:::::::::::	:::::
•	columna de "Disp fecha según el co	into presupue	stario actualiz	aao que usted	da código o I lleva.	grupo de s	uministro	s con el m	ismo código	, el monto
ugar de Ent			DE REPRODU							
ara utilizar		UNIDAD	DE REPRODU	CCION						-
on Cargo a bservacion	la Actividad No:	2100								
baci vacion	C 3			riginal	0/6	503-1	- 36-1	1449-	1502	
	SOLICITANTE			AUTORIZ	Α		PARALI	SO EVCII	ISIVO PRES	LIBUECTO
Fecha:	_19 ENERO, 2	021	Fecha:	19 ENERO			Fecha:		01/202	
Nombre:			Nombre:	LIC. EDNA			Nombre:		011202	0
Firma:	JOSE HERNA	C 11 0		VALLE	CONAL DE A	1	1	0	sli Con	Alcs
	Kille	elle	Firma 1:	6		acio	l lo	UNIOA	io ne	
	Bo. JEFE INMED	IATO	$\langle \rangle$	7	Section,	3	Disponib	Masa W	UESTO	
Fecha:	19 ENERO, 2		Fecha:		MOLES			a:19 EHE	5121121	NO 🗆
Nombre:	LIC. EDNA	RESACTOR	Nombre:				31	111		110
	VALLE	CIO						NOG ZIU K	HBILLIDA	
Firma	at of	700000	Firma 2:				Vo Bo		1	

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 23/07/2021

Vence: 01/10/2021

Cliente: TGU0222018 - INSTITUTO NACIONAL DE

FORMACION PROFESIONAL

Teléfono: 2230-0843 2230-1967

RTN: 08019999407456

Dirección: BVRD CENTROAMERICA COL KENEDY, EDIF

PRICIPAL ALMACE, GENERAL, Distrito Central

Factura: 010-001-01-00410111

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07

Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Bengue, Bo. El

Benque

Correo: pacasa sps@pacasa.hn

		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	-				
COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA	7891173024268	50	77.94000	. 0	3897.00	G
		ULTIMA LI	NEA				

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00410111 / PED:P2042806 / ALPTTEG / OC:503-1-36-1450-2021 / COT:176804

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones -----ORIGINAL -----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 16/02/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 584.55
Importe Gravado 15%: L. 3,897.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,481.55
	Importe Gravado 15%: L. 3,897.00

ACEPTADA SIN PROTESTO Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00410111

Fecha de Emisión:

23/07/2021

Fecha de Vencimiento: 01/10/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 55\100 Lempira *****

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

BVRD CENTROAMERICA COL KENEDY, EDIF PRICIPAL ALMACE.GENERAL.Distrito Central

Firma Por Aval:

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso































RECIBO POR LPS. 4,481.55

RECIBI DE

: Instituto Nacional de Formación Profesional

LA CANTIDAD DE

: Cuatro mil cuatrocientos ochenta y un Lempiras

Con 55/100 centavos.

POR CONCEPTO DE

: Suministro de materiales de oficina

Según orden de Compra No 503-1-36-1450-2021 Cancelación de Factura No 010-001-01-00410111

LUGAR Y FECHA

Tegucigalpa M.D.C. 23 de Julio del 2021

Lauren Abigail Puerto
Depto. De Créditos
Identidad No. 0101-1990-02292
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



* * * *

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

	* "						No.)	0	Pr E		1
						50	. CANTIDAD		den de Com	gar y fecha: oveedor:	1	BS-
						1	D UNIDAD		pra: 503	Par	7	BS-RE-007
Total		Jose Hernandez.	Pog 0326	0,1	tamaño opicio	Resma Papel band base 10	DESCRIPCIÓN		Orden de Compra: 503_1-36_1450_2020 factura 10010 - 001_01_00410	Proveedor: Pacasa S. de C.V. Direcci	TOP MY DENE TIME TOP	VERSIÓN 02
-					S		RENGLÓN	111	1.0041	Dirección: CO	1-1 1-	2
					4400		UBICACIÓN REF.		Observaciones:	~		
							EXT.			Miraplores		
100	>				89.631		PRECIO UNITARIO		Act 2100	ntrada		PÁGIN.
4,481 55					4,481 55		VALOR TOTAL			DEVOLUCIÓN	DONACIÓN TRASLADO	A de

FIRMA RECEPTOR

Orden de Compra No. 503-1-36-1449-2021

Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

22/07/2021

Proveedor:

WILMAN DANILO MORALES

ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección:

COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA

NO.3

OMTROL RESUPUESTO

08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton	ACCOMM NAME OF THE OWNER, AND ADDRESS OF THE		7,295.6
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA	63.44	6,344.00	
				Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
				Impuesto Sobre Ventas		951.60	
			siete	e mil doscientos noventa y cinco con 60/100			
		(Observacio	nes: UNIDAD DE PRODUCCION COT 004 ACT 21	00		
					Gra	n Total LPS	7,295.

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



SOLICITUD DE SUMINISTROS

	CAN !	
		DE FC
Į.	GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	
A.000000000000000000000000000000000000	BS-RE-00	1
	······································	

***************************************	BS-RE-001		VERSIC	ON 02		PAGINA	4 1de 1		
Lugar y Fe	cha:	Tegucigal	pa, M.D.C.	19 de Enero de 20	21				
	Departamento			DUCCION					_
Cantidad	Unidad		Des	cripción		Núme Reng		Disponibil Presupues	
100	RESMAS	PAPEL BONE	O TAMAÑO (CARTA BASE 20			33100	T .	
50	RESMAS	PAPEL BONI	O TAMAÑO (OFICIO BASE 20		3	33100		
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	::::::U.	L::::::::::		::::		: :::::::::::	
				2					
disponible lo	a fecha según el c	ontrol presupue	stario actualiz	plocar para cada códig rado que usted lleva.	go o grupo de :	suministr	os con el	mismo código	o, el monto
Lugar de Er			DE REPRODU						
Para utiliza	r en: a la Actividad No		DE REPRODU	JCCION					
Observacio		. 2100							
	SOLICITANTE			ALITORIZA		DADA	ICO EVO		
Fecha:	19 ENERO,		Fecha:	AUTORIZA 19 ENERO, 2021		Fecha:		LUSIVO PRES	
Nombre			Nombre:	LIC. EDNA TERES		Nombr		21011202	20
	JOSE HERNA	ANDEZ		VALLE SCIONAL	DEFO	(P		Osli Go	Cola
Firma:	Kille	elle	Firma 1:	En The	ccio	PORTUGENSON OF	UNI	DAD DE IPUESTO	
1	Bo. JEFE INME		$\langle \rangle$	The second	714 35	Dispon	ibilidad	11 86310	TO-STATE OF THE STATE OF THE ST
Fecha:	19 ENERO, 2		Fecha:	M. IA	MOIS	Necesa	ria:19	HES 12021	NO .
Nombre	VALLE	ENESA CO	Nombre:			CONTO TRANSPORTATION OF THE PARTY OF THE PAR	ON DISO	STHEILIDAN	MATERIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND
Firma	Gid	(Tell 198)	Firma 2:			Vo.Bo.		FAR	



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Numbre y Apellido o Razón Social: MORALES ZELAYA WILMAN DANILO Con Registro Tributario Nacional: 08011986138652

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-21180 en fecha 25/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25275389982 de fecha 30/04/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido

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 expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27722871470, presentada el 28/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatorio de la presente Constancia verificar su validaz a través de Internet en la dirección http://constancias.sacgob.lin/ , Ingresando el número 201-21-





CONSTANCIA ELECTRÓNICA 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: MORALES ZELAYA WILMAN DANILO Con Registro Tributario Nacional: 08011986138652

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-13696 en fecha 25/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25275608890 de fecha 08/06/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 noventa días calendario a partir de la fecha 25/06/2021 hasta 22/09/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

<u>DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES</u>
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-21-10500-13696** o mediante el siguiente código QR:





Factura de credito No. 000-001-01-00016618

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3 2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (000219)

26/07/2021 Fecha:

Dirección:

UNIDAD CEMTRAL

Hora: 09:15:17 Vence:

Correo:

Teléfono: 2230-0886

25/08/2021

Notas:

Rtn: 08019999407456

Orden: 503-1-36-1449-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00010001	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	RESMA	63.44	100.00	6,344.00

Vendedor: OFICINA Repartidor: .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.

2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.

3.el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.

4.no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.

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 cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.

7.las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago DE FORMA

de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado 0.00 Importe Gravado 6.344.00 Importe Exento 0.00 Total Importe 6,344.00

Descuentos y Rebajas 0.00 Sub Total 6,344.00

Impuesto sobre venta 951.60 Impuesto sobre bebida 0.00

Total a Pagar 7,295,60

*** siete mil doscientos noventa y cinco lempli

nta cartavos ***

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONA



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

									No.			Orde	Prov	Luga		11
								100	CANTIDAD			n de Compra	eedor: Wil	ar y fecha:		BS-RE-007
								Resma	UNIDAD			503-	main 1	equi		-007
Total				Jose Hernandez	Reg: 0324	J.,D	tamaño carta	Resmas Papel bond base 20	DESCRIPCION			Orden de Compra: 503-1-36-1449-2021 Factura No.000-001-01-00016 Observaciones: Act 2100	rantilo Morales, Zelaya, Distri Direccio	galor MDC. 26 de Jalio 2021	No 123982	VERSIÓN 02
							200		RENGLÓN		618.	00016	in: Co		N	
							0035		REF.	UBICACIÓN	,	Observacio	: Min			
The state of the s	5								EXT.			ones: A	aflo			
MALDE FOR	٨					•	72,956		PRECIO UNITARIO			4.2100				PÁGINA
7295 60							7,295 60		VALOR TOTAL				DEVOLUCION	TRASLADO	COMPRA	A de
8							20						_		1	

FIRMA RECEPTOR







INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

DALA-0274-2021

MEMORANDO

PARA:

JEFA DEPTO. PROVEEDURIA

MARY RODRIGUEZ

DE:

JEFA DEPTO. ADMINISTRATIVO LA

CLAUDIA MONTOYA

ASUNTO:

INFORME ORDEN DE COMPRA ELABORADA POR LA

HONDUCOMPRAS ONCAE

FECHA:

02 DE AGOSTO DEL 2021

Según memorando DALA-0254-2021 con fecha 21 de Julio del 2021 se notifico que no se elaboraron órdenes de compra por el sistema de Honducompras ONCAE, el día 27de Julio del 2021 se generó la orden de compra a nombre de Hielo Mimos, asimismo le adjunto la información de dicha orden.

Adjunto: Informe Orden de Compra por la ONCAE

Copia: Sub-Director Regional L.A.

CM/LM















INFORME MENSUAL DE ORDENES EMITIDAS POR LA ONCAE, REGISTRO DE PROVEEDORES

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) **OFICINA REGIONL LITORAL ATLANTICO**

	the second line of the second li	The second secon	The second secon	The second secon	The second secon	The second secon			The second secon	The second secon	
No.	PROVEEDOR	FECHA EMISION No.TELEFONO	No.TELEFONO	R.T.N.	No. ORDEN	SOLIC.SUM. #	FACTURA #	VALOR O/C	15% ISV	TOTAL O/C	VALOR O/C 15% ISV TOTAL O/C OBSERVACIONES
01	01 HIELO MIMOS	27/07/2021	2441-0180	2441-0180 01011950002374 5	503-3-29-0036-2021	0055-2021		5,000.00		5,000.00	5,000.00 PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGA
								5,000.00			

AGOSTO, 2021 DE LA CEIBA, ATLANTIDA 2













Orden de Compra No. 503-3-29-0036-2021

Instituto Nacional de Formación Profesional **UAPA** Olanchito

27/07/2021

Proveedor:

HIELO MIMOS

Dirección:

colonia el dorado bulevar 15 sewptiebre frente a la

po0licia de trancito numero 1

R.T.N.: 01011950002374

Tel.: 2441-0180

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110		Water State of the		Productos alimenticios y bebidas			5,000.0
	1	200	galon	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	25.00	5,000.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIMOS - Modelo: BOTELLON AGUA			
			The sale	Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				cinco mil con 00/100			
	Obs	ervaciones	COMPRA	DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA	LA REGION	AL L.A.	
					Gra	n Total LPS	5,000.0

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 plaza 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







SOLICITUD DE SUMINISTROS

	BS-RE-00	VERSIÓN 02	PÁC	SINA 1 de 1		
		COTIZ.#	O/T#	O/C# 503-3	-29-0036-2021	
Lugar y Fecha: LA C		LA CEIBA, 27 DE JULIO DEL 2021		No. 0	00055-2021	
_	Departamento:	DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Sección o		DEL TO. ADMINISTRATIVO				
	omada.					
				Número de	Disponibilidad	
Cantidad	Unidad	Descripción	Renglón	Presupuestaria		
200	C/U LLEN	ADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA		311.00		
		::::::ULTIMA LINEA:::::::	JLTIMA LINEA::::::::			
-						
					-	
	4					
*	47					
				-		
TA . Cm les est						
monto disp	umna de "Disponibi onible a la fecha sec	lidad Presupuestaria" colocar para cada có un el control presupuestario actualizado q	digo o grupo de	suministros con e	l mismo código,	
gar de Entr		ALMACEN	ue usteu nevu.			
ara utilizar e	cga.	JSO DEL PERSONAL DE ESTA OFICINA RE	CIONALLA			
		3100	GIONAL L.A.			
oservacione		SOLICITADO POR CLAUDIA MONTOYA, J	EEA DEDTO AD	MINISTRATIVO	٨	
Jaci vacione		OLICITADO FOR CLAUDIA MONTOTA, I	EFA DEPTO. AL	IVIINISTRATIVOL	A.	
S	OLICITANTE	AUTORIZA		PARA USO EXCL	USIVO PRESUPUESTO	
	27/7/2021	Fecha: 27/7/2021		Fecha:		
_	CLAUDIA MONTOY			Nombre:		
	Add					
Firma:	/ 1	Firma 1:		7		
Vo.Bo.	JEFE INMEDIATO			Disponibilidad		
Fecha:	27/7/2021	Fecha:	4		SI NO	
Nombre	OSMAN MARTINEZ	Nombre:				
Firma: 🔻 _	C H	Firma 2:		Vo.Bo.	1 41 1	
				n. 7	2 111	

Orden de Compra No. 503-1-36-1445-2021

Instituto Nacional de Formación Profesional **Unidad Central**

13/07/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección:

Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600					1,932.0		
	1	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	210.00	420.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	2	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	210.00	420.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	3	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	210.00	420.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	4	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	210.00	420.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
				Impuesto Sobre Ventas		252.00	
	Observ	aciones: U		n mil novecientos treinta y dos con 00/100	O COT 0029	ACT 8262	,
MARKET THE STATE OF THE STATE O		* CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			C	n Total LPS	1,932.0

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