



República de Honduras

**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.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique
Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

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

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: 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.

República de Honduras

**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.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación IMPRESORA DE IMPACTO CARRO ANCHO TIPO -2 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: FX-2190II Impuesto Sobre Ventas	14,700.00	14,700.00 2,205.00	16,905.00
dieciseis mil novecientos cinco con 00/100							
Observaciones: RECURSOS HUMANOS (PLANILLAS) COT 0027 ACT 3201							
Gran Total LPS							16,905.00

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: 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.



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

SOLICITUD DE SUMINISTROS

BS-RE-001

VERSIÓN 02

PÁGINA 7 de 18

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 25-06-2021
Nombre: KARINA VELASQUEZ

Fecha: 25-06-2021
Nombre: IRMA JANETH ANDINO

Disponibilidad
Necesaria: SI ☐ NO ☐

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 25 DE JUNIO DEL AÑO 2021 No. _____
División o Departamento: RECURSOS HUMANOS Y R.L.
Sección o Unidad: PLANILLAS

Cantid ad	Unid ad	Descripción	Núm ero de Rengl ón	Disponibili dad Presupuest aria
1	1	Impresora matricial de 9 agujas Impresión velocidad ultrarrapida 738 Cps (12 cpi), 615 cps (10cpi) carro ancho 136 (10cpi), 163 (12cpi), 204 (15cpi), 233(17 cpi), 272(20 cpi) alimentacion del papel, tractor (delantero, trasero, hoja individual) Sistema operativo, Microsoft, windows Xp/vistatm/7/8/10 Interfaz Bidireccional paralela (IEEE 1284 modo Nibble), USB 2.0	42120	

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: INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: PLANILLAS
Con Cargo a la Actividad No: 03201
Observaciones: URGENTE YA QUE NO HAY PARA IMPRESION DE PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE JULIO

SOLICITANTE

Fecha: 25-06-2021
Nombre: IRMA ANDINO

Firma: _____

AUTORIZA

Fecha: 25-06-2021
Nombre: JUAN RAMON DAVID

Firma 1: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 25/06/2021
Sindi Sánchez

Firma: _____

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 25-06-2021
Nombre: KARINA VELASQUEZ

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 25 de junio del año 2021
División o Departamento: Recursos Humanos y R.L.
Sección o Unidad: Planillas

Fecha: _____
Nombre: _____

Disponibilidad
Necesaria: SI ☒ NO ☐

No. 25 JUN. 2021

CON DISPONIBILIDAD

República de Honduras

**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.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			2,415.00
	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	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	
Lps. dos mil cuatrocientos quince							
Observaciones: UNIDAD DE GERENCIA AGROINDUSTRIAL UGAIN ORLA COT 0028 ACT 8216							
Gran Total Lps.							2,415.00

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



Orden de Compra Re-Impresa

República de Honduras

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 C.V.
Dirección: barrio guamillito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,251.00	2,502.00 375.30	2,877.30
dos mil ochocientos setenta y siete con 30/100							
Observaciones: UNIDAD CENTROS COLABORADORES LITORAL ATLANTICO COT 0029 ACT 8262							
Gran Total LPS							2,877.30

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

[Firma]
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.

0029

VERSIÓN 02

PÁGINA 3 de 16

LA CEIBA ATLANTIDA, 16/02/2021

No. C.C 02/2021

ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS

CENTROS COLABORADORES

original 503-1136-1445-2021

ADMINISTRACIÃO
19 FEB 2021
9:00 AM
WFOF LA CEIBA

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.

ALMACEN

UNIDAD DE CENTROS COLABORADORES

8262

SOL. POR BLANCA PERALTA

~~AUTORIZA~~

Nombre: BLANCA PERALTA

Firma: Blanca Irujo

Fecha:

Nombre:

Firma 1:

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

Fecha:

Nombre:

Disponibilidad
Necesaria:

Vo.Bo.

CONT 1 DE
PRESUPUESTO
REGIONAL



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: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00273323

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 503-1-36-1444-2021

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBROS
Ave. Juan Martí, entre Bv. del Comercio y Bv. del Progreso
Cosecha, de frente con Costillas y al lado del Polio
Teléfono: 2222-0122 o 2222-0123 Email: cobros@acosa.com.hn

Nilson Solórzano
ID 0801-1993-04790
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



Original

FACTURA

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

RTN: 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

CAI: 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

DIRECCION: Contiguo a Transito Miraflores.

CONTACTO -

Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

No. 015-003-01-00273323

FECHA 26/07/2021

VENCE 25/08/2021

CONDICIONES: A 30 Dias

10:56

CODIGO: CCTEG00333

RTN: 08019999407456

TELEFONO: 2230-0886 Caja

CIUDAD: Tegucigalpa

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
882780905207	TONER HP CB435A NEG P1005/1006	2	1,251.00	ISV		2,502.00



Total Articulos: 2

#REFERENCIA 1300273323

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Dos Mil Ochocientos Setenta y Siete Lempiras Con 30/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente 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.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,502.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 375.30

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,877.30

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



**INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP**

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

№ 124055

Lugar y fecha: Tegucigalpa, MACOS de Agosto 2021

Proveedor: Accesorios para Computadores y Oficinas

Dirección:

Orden de Compra: 503-1-36-1444-2021 Factura No. 015-003-01-0027333 Observaciones: Act. 8262

Observaciones:

Concepto de Entrada	COMPRA	
	DONACIÓN	
	TRASLADO	
	DEVOLUCIÓN	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF.	EXT.		
	2	C/u	Toner HP 35A (CB435A)					
			color negro	396	0262	-A	1438 65	2,877 30
			Reg # 0346					
			Total					2,877 30

104

FIRMA RECEPTOR

República de Honduras

**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.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,932.00
	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	
un mil novecientos treinta y dos con 00/100							
Observaciones: UNIDAD CENTROS COLABORADORES LITORAL ATLANTICO COT 0029 ACT 8262							
Gran Total LPS							1,932.00

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

Aprobado



República de Honduras

**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.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,932.00
	1	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	210.00	420.00	
	2	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	210.00	420.00	
	3	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	210.00	420.00	
	4	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	210.00	420.00	
				Impuesto Sobre Ventas		252.00	
un mil novecientos treinta y dos con 00/100							
Observaciones: UNIDAD CENTROS COLABORADORES LITORAL ATLANTICO COT 0029 ACT 8262							
Gran Total LPS							1,932.00

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

Aprobado

República de Honduras

**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.

R.T.N.: 05019010314509

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de
FARMACITY

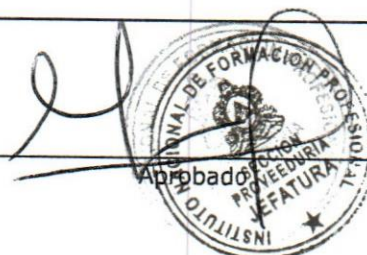
Tel.: 2244-9890

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 Marca: Engatel - Modelo: formacontinua2partes Impuesto Sobre Ventas	594.00	1,782.00 267.30	2,049.30
				dos mil cuarenta y nueve con 30/100			
				Observaciones: UNIDAD DE ALMACEN COT 032 ACT 2121			
						Gran Total LPS	2,049.30

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



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.

República de Honduras

**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	1	50	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 Impuesto Sobre Ventas	77.94	3,897.00 584.55	4,481.55
cuatro mil cuatrocientos ochenta y uno con 55/100							
Observaciones: UNIDAD DE PRODUCCION COT 004 ACT 2100							
Gran Total LPS							4,481.55

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.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

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 Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

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 LINEA-----

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. identificador 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

Subtotal: L. 3,897.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 584.55
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,897.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,481.55

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

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

Por L. 4,481.55

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:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Mega
Papel

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON

Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKADU

PIRELLA

ZEBRA



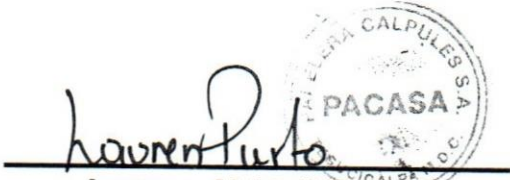
RECIBO POR LPS. 4,481.55

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

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSION 02

PÀGINA de

No 124041

Lugar y fecha:

Tequicapa Mdc. 28 de Julio 2021

Provedor:

Países S. de C.V.

Dirección:

Col. Miraflores

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

--	--	--	--

Orden de Compra: 503.1-36.1450.2024 Factura No. 010.001.01.00410 Observaciones: Act 2100

452100

111

[illegible]

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bc



República de Honduras

**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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	63.44	6,344.00 951.60	7,295.60
siete mil doscientos noventa y cinco con 60/100							
Observaciones: UNIDAD DE PRODUCCION COT 004 ACT 2100							
Gran Total LPS							7,295.60

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

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

Elaborado por: 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.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-21180

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 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 establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

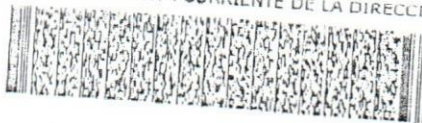
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 periodo 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 resultados que de ella se produzcan.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.ni/>, ingresando el número **201-21-10500-21180** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-13696

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.

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



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





Wilman Danilo Morales Zelaya

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)

Dirección: UNIDAD CENTRAL

Fecha : 26/07/2021

Hora : 09:15:17

Vence : 25/08/2021

Correo :

Teléfono : 2230-0886

Rtn : 08019999407456

Orden : 503-1-36-1449-2021

Notas :

Correlativo de Ord. Compra exenta

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 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 lempiras con sesenta centavos ***

Simfeta



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No 123982

Lugar y fecha:

Teoria para MDC - 26 de Julho 2021

Provedor:

Wilmán Nohilo Morales, Zelaya Distri Dirección: Col: Miraflores

Dist. Dirección

Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1449-2021

Factura No. DDO-001-01-00016

Observaciones: Act: 2100

618

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.			
	100	Resmas	Papel bond base 20 tamaño carta	331	0035		72.956		7,295.60
			U.L.						
			Req: 0334						
			José Hernandez.						
			Total				72.956		7,295.60

FIRMA REÇEPTOR

No. B0

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

DALA-0274-2021

MEMORANDO

PARA: JEFA DEPTO. PROVEEDURIA
MARY RODRIGUEZ

DE: JEFA DEPTO. ADMINISTRATIVO L.A.
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 27 de 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



LA CEIBA, ATLANTIDA 2 DE AGOSTO, 2021

@infopoficial

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Formación Profesional

UAPA Olanchito

27/07/2021

Proveedor: HIELO MIMOS

R.T.N.: 01011950002374

Dirección: colonia el dorado bulevar 15 septiembre frente a la
policia de tránsito numero 1

Tel.: 2441-0180

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	galon	Productos alimenticios y bebidas			5,000.00
				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			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cinco mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA LA REGIONAL L.A.							
Gran Total LPS							5,000.00

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



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.

República de Honduras

**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.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,932.00
	1	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	210.00	420.00	
	2	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	210.00	420.00	
	3	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	210.00	420.00	
	4	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	210.00	420.00	
				Impuesto Sobre Ventas		252.00	
un mil novecientos treinta y dos con 00/100							
Observaciones: UNIDAD CENTROS COLABORADORES LITORAL ATLANTICO COT 0029 ACT 8262							
Gran Total LPS							1,932.00

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

Aprobado

