

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-002 No. 000159	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 1 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Sr.(es) Temcol Solicitud de Suministros No. _____

Estimados señores:
Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.

LLENARLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SELLADO

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	<i>Marca</i> CUBETAS IMPERMIABILIZANTE BLANCO <i>Elasto-Kool</i>	5	CU	2,700.00	13,500.00
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	13,500.00
				15% IMP.	2,025.00
				TOTAL	15,525.00

CONDICIONES DE PAGO **FORMATO DE ENTREGA** **LUGAR DE ENTREGA** **TIEMPO DE ENTREGA**

Crédito _____
Contado _____

Total _____
Parcial _____
Oficinas del INFOP
Entrega en el domicilio del Proveedor

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

[Signature]
JEFE DE PROVEEDURÍA



COTIZANTE

Para Cualquier consulta respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es consultasproveedores@infop.hn

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Cotización	Página 1 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Sr.(es) Indufesa Solicitud de Suministros No. _____

Estimados señores:

Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.

LLENARLA A TINTA Y CONSIGNAR EL NÚMERO EN EL SOBRE CERRADO Y SELLADO

NOTA: Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio. Para mayor información llamar a : 2230 - 0843.

No	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0	CUBETAS IMPERMIABILIZANTE BLANCO <i>Sistema 8000</i>	5	CU	3,355.65	16,778.25
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	16,778.25
				15% IMP.	2,516.74
				TOTAL	19,294.99

INDUFESA
 CENTRO COMERCIAL
 VILLAS DEL SOL
 SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
 PBX 230-2769, FAX: 230-2778

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____
 Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
 Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP _____
 Oficinas Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediato

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

[Signature]
 JEFE DE PROVEEDURIA



[Signature]
 COTIZANTE

Para Cualquier consulta respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es consultasproveedores@infop.hn

COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERA RECHAZADA

COTIZACIÓN
 PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO

Para: 1005

Solicitante:

FEMCOL Tardes 89

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	PRECIO		IMPORTE		PRECIO		IMPORTE	
				UNITARIO	UNITARIO	UNITARIO	UNITARIO	UNITARIO	UNITARIO	UNITARIO	UNITARIO
01	CUBETAS IMPERMIABILIZANTE BLANCO	5	CU	2,700.00	13,500.00	355.65	1,778.25				
					2,025.00		15,525.00				

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

- Mejor precio: ()
- Mejor calidad: ()
- Mejor plazo de entrega: ()
- Única fuente: ()
- Tiempo de entrega: ()
- Condiciones de entrega: ()
- Descuento: ()
- Precio CIF FDB GAS: ()

O/C _____ O/C _____ O/C _____ O/C _____

INSTITUTO NACIONAL DE FARMACIA PROFESIONAL
 OBSERVACIONES:
 JEFE DE PROVEEDURIA



FEMCOL

TODOS EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Colonia La Joya, Calle Principal, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2230-6505

R.T.N. 08101964000414

Por Lps.

15,525.00

Recibí de: INFOP

La Cantidad de: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

que corresponda al suministro de materiales conforme nuestra factura No. 000-001-01-00007143

y orden de Compra No.: 000159

que adjuntamos

Tegucigalpa, M.D.C. 16

de AGOSTO

de 2021

Firma Responsable

Identidad No. 0810-1964-00041

Extendida en: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Imp. Sobre la Renta: _____

R.T.N. : _____

Solvencia Municipal: _____





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-13900

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES BARAHONA MIGUEL ANGEL**
Con Registro Tributario Nacional: **08101964000414**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-13900 en fecha 11/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415772130 de fecha 11/06/2021 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 11/06/2021 hasta 08/09/2021, 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 **151-21-10500-13900** o mediante el siguiente código QR:



Adquisiciones planeadas

Busqueda de adquisiciones

Buscar: pintura
 Código CUBS: 99999999999999999999
 Modalidad de contratación: General

Adquisiciones planeadas

Código CUBS	Descripción	Mes estimado de firma de contrato	Normativa de contratación	Organismo financiador	Tipo de contratación	Modalidad de contratación	Fuente de financiamiento	Valor total estimado	Unidad Ejecutora	Gerencia administrativa
12163101	OC-UMI ADQUISICION DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTES PARA CONCRETO CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE GALONES DE PINTURAS TRAFICO FELPAS PARA RODILLO 3/4"	Febrero	Nacional	99-Misma Institucion	Bienes	Compra Menor	12-Recursos propios	966 900 00 HNL	UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	GERENCIA CENTRAL
24121802	OC-CEL ADQUISICION DE PINTURAS PARA PRIMER TRIMESTRE 2021	Marzo	Nacional	99-Misma Institucion	Bienes	Compra Menor	12-Recursos propios	10 000 00 HNL	GERENIA ERANDIQUE TEMPERA	GERENCIA CENTRAL
13101905	OC-DE ADQUISICION 2 GALONES DE GAS LIQUIDO 24	Abril	Nacional	99-Misma Institucion	Bienes	Compra Menor	12-Recursos propios	35 000 00 HNL	DIRECCION EJECUTIVA REINGENIERIA DE EDITORIAL	GERENCIA CENTRAL
15111510	FORMICA BLANCA 4X8 4 GALON DE RESISTOL DE CONTACTO RESISTOL MARRILLO 20 LAMBALISA DE 31201910 FIBROCEME									
31162005	31161503	31161503	31161503	31161503	31161503	31161503	31161503	31161503	31161503	31161503
31161503	31161503	31161503	31161503	31161503	31161503	31161503	31161503	31161503	31161503	31161503
31161503	31161503	31161503	31161503	31161503	31161503	31161503	31161503	31161503	31161503	31161503
31211505	31211504	27112708	23101509	31211904	31211904	31171505	47131603	30102509		
39101702	OC-DE ADQUISICION DE 15 FOCOS LED 15W	Abril	Nacional	99-Misma Institucion	Bienes	Compra Menor	12-Recursos propios	150 000 00 HNL	DIRECCION EJECUTIVA TALLER DE SOLDADURA	GERENCIA CENTRAL
39121308	5MPADERAS METALICAS 4 X4 PARA TOMAS DE 40142804 ESUFAS 5 TOMACORRIENTES SENCILLOS 220V 20 A									
31201610	TIPO CHINO INCLUYE EPADE									
30101503	43202211	86131502								



República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1451-2021**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central
04/08/2021

2021-08 - AAR-04-01

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: PRO BOOK 450 G8 Impuesto Sobre Ventas	17,700.00	35,400.00 5,310.00	40,710.00
cuarenta mil setecientos diez con 00/100							
Observaciones: SUB DIRECCION EJECUTIVA COT 0033 ACT 1000							
Gran Total LPS							40,710.00

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

[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.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

Este CERTIFICADO DE GARANTÍA ampara al comprador original de este equipo, que el producto descrito está garantizado por defectos de fabricación, tanto para repuestos, como mano de obra en condiciones normales de uso. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a reparar o cambiar sin costo alguno al comprador cualquier parte que a criterio de nuestros técnicos muestre evidencia defectuosa.

EL ORBE, S.A., establece un período de garantía de funcionamiento para el equipo detallado a continuación:

Cant.	Código	Descripción	Tiempo de Garantía
1	2K8L1LT#ABM Series	HP PROBOOK 450 G8 - 15.6" - CORE I5 1135G7 5CD1195VCI 5CD1195VCQ <i>Jose Kailo</i>	3 años

El tiempo de garantía cuenta a partir de la fecha de instalación y/o entrega, la cual está consignada en el Comprobante de Entrega que está debidamente firmada por el cliente en señal de recibo satisfactorio.

Esta garantía no tendrá validez, si el equipo es alterado o desarmado por personal no autorizado por EL ORBE, S.A., de la misma forma si se utilizan repuestos que no sean originales, ni vendidos por EL ORBE, S.A. Esta garantía tampoco será válida si el cliente no provee las protecciones adecuadas al equipo como: línea eléctrica dedicada y debidamente polarizada, así como un regulador de voltaje.

Además, EL ORBE, S.A. no se responsabiliza por accidentes, negligencias, descuido o abuso en el uso del equipo. Igualmente, por daños ocasionados por causas fortuitas tales como huracanes, tormentas, terremoto, inundaciones, vandalismo, etc.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Esta garantía será la única reconocida por EL ORBE, S.A., y no aceptaremos ningún compromiso no expresado en el presente certificado de garantía. Ningún representante o persona está autorizada o permitida a dar garantías o asumir en el nombre de EL ORBE, S.A., cualquier responsabilidad que no esté de acuerdo con lo especificado.

En el Comprobante de Entrega adjunto se detallan los números de series del equipo que cuentan con garantía, según corresponda contra defectos de fábrica en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. Por reclamos deberá de llamar a


Karla Cardona
Encargado Administrativo
Tel. (504) 2263-6274

Por motivo de garantía comunicarse con:
Ingeniero Javier Amador Quan
teléfono Celular 9445-5683

EL ORBE



Costa Rica

Guatemala

Panamá

Nicaragua

El Salvador

Honduras

www.elorbe.la



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-19080

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPONENTES EL ORBE SA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019005013440**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-19080 en fecha 11/08/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416386143 de fecha 05/08/2021 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 treinta días calendario a partir de la fecha 11/08/2021 hasta 09/09/2021, 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 **151-21-10500-19080** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-21-10500-45928**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPONENTES EL ORBE SA**

Con Registro Tributario Nacional: **08019005013440**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-45928 en fecha 01/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416058710 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.

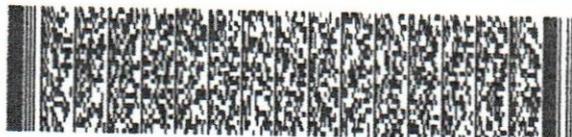
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 35740566346, presentada el 26/04/2021, 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.

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 **201-21-10500-45928** o mediante el siguiente código QR:





Componentes El Orbe S.A.

Colonia Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana; Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: (504) 2263-6274
Email: empresarial@orbe.com.hn

ORIGINAL

RTN: 08019005013440

DIA	MES	AÑO
27	agosto	2021

RECIBO N°. 0626

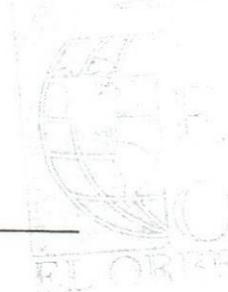
POR L. 40,710.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CANTIDAD EN
LEMPIRAS: CUARENTA MIL SETECIENTOS DIEZ 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: Pago de factura # 000-001-01-00002362 por compra de 2 computadora portátil HP PROBOOK 450 G8 - 15.6" - CORE I5 1135G7

FIRMA
Karla Cardona
Encargado Administrativo



Costa Rica

Guatemala

Panamá

Nicaragua

El Salvador

Honduras

www.elorbe.la



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00002362

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Dirección: Colonia Kennedy, Boulevard Centroamerica

R.T.N. 08019999407456

Fecha: 27 de Agosto del 2021

Teléfono: 504 2230-0680

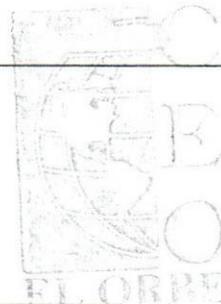
Giro: _____

Son: CUARENTA MIL SETECIENTOS DIEZ 00/100 M.N.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
2	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 17,700.00		L 35,400.00

OC: 503-1-36-1451-2021

Firma



Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	35,400.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	5,310.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	40,710.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: E2C8C1-2539C3-5547A2-7DF3DA-991243-6A

Fecha Limite de Emisión: 20-07-2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 a la 000-001-01-00002400

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Lugar y fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 03 de Septiembre 2021

Nº 124125

Proveedor:

Componentes El Orbe S.A.

Dirección:

Caj. Muro Flores

Orden de Compra: 503-1-36-1451-2021

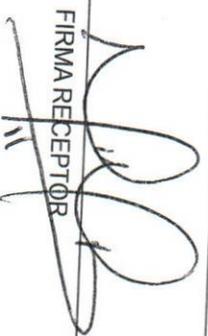
Factura No. 000-001-01-00002362

Observaciones:

Act. 1000

Concepto de Entrada
 COMPRA
 DONACIÓN
 TRASLADO
 DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
2	10		Laptop Avanzada 15 pulgadas, Alta calidad (zona)					
			Marca: HP Probook					
			Modelo: Core i5					
			Serie: 1_5CD1195VCG					
			2_5CD1195VCG	426.	0056		20,355.00	40,710.00
			Req# 0105-E Jose Karlo					
			0106-E Jose Antonio Elvir					
			Total					40,710.00



 FIRMA RECEPTOR





República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1452-2021**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

09/08/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

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. 265/60R18 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT Impuesto Sobre Ventas	2,998.00	11,992.00 1,798.80	13,790.80
trece mil setecientos noventa con 80/100							
Observaciones: DIRECCION EJECUTIVA COT 034 ACT 1000							
Gran Total LPS							13,790.80

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
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 FO1 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



201-21-10500-46029

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-46029 en fecha 01/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416059356 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 35744733692, presentada el 29/04/2021, 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.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-46029** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-16486

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-16486 en fecha 12/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416212412 de fecha 12/07/2021 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: 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 treinta días calendario a partir de la fecha 12/07/2021 hasta 10/08/2021, 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 **151-21-10500-16486** o mediante el siguiente código QR:





COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Articulo	Cantidad
LLANTA 265/60R18P BRIDGESTONE DUELER HT 684 II 109T	4
VALVULA TR 413 CH	4

ORDEN DE COMPRA: 503-1-36-1452-2021

FACTURA: 006-001-01-00012413

Observacion:

llantas instaladas en Plantel rendillantas

RECIBE:

Jorge Rameo 0801 - 1984 - 13055.

ENTREGA: 0316199100190 YESICA MARIBEL LAVAIRE





RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 113026

Codigo: C01672

Fecha: miércoles, 11 de agosto de 2021

Recibimos de: INFOP

La cantidad de: TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 80 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00012413	L. 13,790.80	-	-

Valor: L. 13,790.80

Cheque:

Banco:

Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA 503-1-36-1452-2021



Yesica Maribel Lavaire

Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION 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

12:54:38

FACTURA

No. 006-001-01-00012413

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

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

FECHA
11-agosto-2021

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: 08019009407456	503-1-36-1452-2021
DIRECCIÓN: blv.kennedy	TEL.: 22300879 / 22300879
CUIDAD:	VENDIDO POR: GOBIERNO
	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
4	NUE00061 LLANTA 265/60R18P BRIDGESTONE DUELER HT 684 II 109T	2,998.00	0	2,998.00	11,992.00
4	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		11,992.00		1,798.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		11,992.00	13,790.80	

SON: L. **trece mil setecientos noventa 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: **Josue Romero**

PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE:  IDENTIDAD: **0801-1984-13025**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION PROFESIONAL
INFOP

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 124113

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

Concepto

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.O.C 18 de Agosto 2001

Proveedor: Rendillantas, S.A. de C.V.

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 603-136-1452-2001 Factura No. 006-001-01-0001217 Observaciones: Act. 1000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
4		chw	Llantas 265/70R17P Marca: Firestone Con sus Volvulas uc	344	0046 -B		3,447.70	13,790.80
			Req# 0372 Josue Romero					
			Total					13,790.80

FIRMA RECEPTOR



República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1453-2021**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

16/08/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco
Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			6,899.66	
	1	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	199.99	1,999.90		
	2	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	199.99	1,999.90		
	3	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	199.99	1,999.90		
				Impuesto Sobre Ventas		899.96		
seis mil ochocientos noventa y nueve con 66/100								
Observaciones: ACCIONES FORMATIVAS COT 0035 ACT 6000								
Gran Total LPS							6,899.66	

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



 INFOP <small>Instituto Nacional de Formación Profesional</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

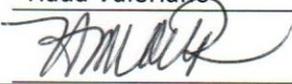
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de agosto, 2021 No. 11-2021
 División o Departamento: División Acciones Formativas
 Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
10	Botes	Tinta Ciano #T664-220 para L575
10	Botes	Tinta Amarillo #T664-420 para L575
10	Botes	Tinta Negra #T664-120 para L575
10	Botes	Tinta Magenta #T664-320 para L575

J. Agüero
12-08-21

Lugar de Entrega: División Acciones Formativas
 Para utilizar en: La Jefatura De La División Acciones Formativas
 Con Cargo a la Actividad No: 6000
 Observaciones _____

SOLICITANTE

Fecha: 12 de ago. de 21
 Nombre: Hada Valeriano
 Firma: 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 12 de ago. de 21
 Nombre: Maritza Agüero
 Firma: 

**AUTORIZA**

Fecha: 12 de ago. de 21
 Nombre: Maritza Agüero
 Firma 1: 

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

**PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO**

Fecha: 12-08-2021
 Nombre: Acción

Disponibilidad Necesaria: SI NO

Vo.Bo. 



República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1454-2021**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

16/08/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco
Morazan Honduras

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			3,974.19	
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1	191.99	1,151.94		
	2	6	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1	191.99	1,151.94		
	3	6	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1	191.99	1,151.94		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL Impuesto Sobre Ventas		518.37		
tres mil novecientos setenta y cuatro con 19/100								
Observaciones: DIRECCION EJECUTIVA COT 0036 ACT 1000								
Gran Total LPS							3,974.19	

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





cot. 0036

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 30/07/2021 No.
División o Departamento: DIRECCIÓN EJECUTIVA
Sección o Unidad:

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Número de Renglón, Disponibilidad Presupuestaria. Contains 4 rows of Epson ink specifications.

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: DIRECCIÓN EJECUTIVA
Para utilizar en: DIRECCIÓN EJECUTIVA
Con Cargo a la Actividad No: 1000
Observaciones

Form section for SOLICITANTE (PAOLA KATIME) and AUTORIZA (ROBERTO E. CARDONA) with dates 30/07/2021 and various stamps.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1455-2021**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

16/08/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL Impuesto Sobre Ventas	197.00	1,182.00 177.30	1,359.30
un mil trescientos cincuenta y nueve con 30/100							
Observaciones: DIRECCION EJECUTIVA COT 0036 ACT 1000							
Gran Total LPS							1,359.30

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

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.

cot. 0036



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SOLICITUD DE SUMINISTROS

BS-RE-001

VERSIÓN 02

PÁGINA 1 de 1

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 30/07/2021 No.
División o Departamento: DIRECCIÓN EJECUTIVA
Sección o Unidad:

original. o/c 1454-2021

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Número de Renglón, Disponibilidad Presupuestaria. Contains 4 rows of ink specifications.

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: DIRECCIÓN EJECUTIVA
Para utilizar en: DIRECCIÓN EJECUTIVA
Con Cargo a la Actividad No: 1000
Observaciones

SOLICITANTE

AUTORIZA

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 30/07/2021
Nombre: PAOLA KATIME
Firma:

Fecha: 30/07/2021
Nombre: ROBERTO E. CARDONA
Firma:



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 30/07/2021
Nombre: ROBERTO E. CARDONA
Firma:



Fecha: 30/07/2021
Nombre: ROBERTO E. CARDONA
Firma:

Necesaria: SI [] NO []
Vo.Bo.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1456-2021**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

16/08/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco
Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			1,379.93	
	1	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	199.99	399.98		
	2	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	199.99	399.98		
	3	2	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	199.99	399.98		
				Impuesto Sobre Ventas		179.99		
un mil trescientos setenta y nueve con 93/100								
Observaciones: DESARROLLO EMPRESARIAL COT 0037 ACT 6500								
Gran Total LPS							1,379.93	

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

 INFOP <small>Instituto Nacional de Formación Profesional</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-009	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 15/07/2021	Versión 01
	Formato de Documento Externo Orden de Compra Catalogo Electrónico			Página 1 de 1

30/8/2021

Untitled Page

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-3-29-0037-2021**

Instituto Nacional de Formación Profesional

UAPA Olanchito

30/08/2021

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V. (YELLOW TECHNOLOGIC)

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

R.T.N.: 08019003239756

Tel.: 2257-0495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 1 año) ZONA 4 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Smart Tank 530 Impuesto Sobre Ventas	7,900.00	7,900.00	9,085.00
nueve mil ochenta y cinco con 00/100 Observaciones: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR OSMAN MARTINEZ							
Gran Total LPS							9,085.00

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



INFORME MENSUAL DE ORDENES EMITIDAS POR LA ONCAE, REGISTRO DE PROVEEDORES
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)
OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO

No.	PROVEEDOR	FECHA EMISION	No. TELEFONO	R.T.N.	No. ORDEN	SOLIC.SUM.#	FACTURA #	VALOR O/C	15% ISV	TOTAL O/C	OBSERVACIONES
01	YELLOW TECHNOLOGIC	30-08-21	2257-0495	080190003239756	503-3-29-0037-2021	05-2021		7,900.00	1,185.00	9,085.00	NO SE HA RECIBIDO EL PRODUCTO, PENDIENTE DE ENTREGA.

LA CEIBA, ATLANTIDA 6 DE SEPTIEMBRE, 2021