

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1419-2021**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

06/05/2021



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	1	Unidad	Equipos para Computación IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LaserJet Enterprise M607dn Impuesto Sobre Ventas	18,220.00	18,220.00	20,953.00
veinte mil novecientos cincuenta y tres con 00/100							
Observaciones: DEPARTAMENTO DE SALARIOS Y BENEFICIOS COT 020 ACT 3200							
Gran Total LPS							20,953.00

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



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.
503-1-36-1421-2021**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

14/05/2021

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			3,654.61
	1	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)	198.62	794.48	
	2	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)	198.62	794.48	
	3	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)	198.62	794.48	
	4	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)	198.62	794.48	
				Impuesto Sobre Ventas		476.69	
<div data-bbox="40 1176 341 1470" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>INFOP AUTORIZADO 2020-39,600 4 MAY 2021 CONTROL PRESUPUESTO</p> </div> <p style="text-align: center;">tres mil seiscientos cincuenta y cuatro con 61/100</p> <p>Observaciones: DIVISION ADMINISTRATIVA COT 020 ACT 2000</p>							
2021-05- CAR-14-02						Gran Total LPS	3,654.61

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



Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 7 mayo 2021 No. _____
División o Departamento: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción	Número de Renglón	Disponibilidad Presupuestaria
4	UND	TINTA EPSON T644 NEGRO		
4	UND	TINTA EPSON T644 MAGENTA		
4	UND	TINTA EPSON T644CYAN		
4	UND	TINTA EPSON T644 AMARILLA		

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: División Administrativa y Financiera
Con Cargo a la Actividad No: 2000
Observaciones: _____

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 7 mayo 2021	Fecha: 7 mayo 2021	Fecha: _____
Nombre: Jonathan Molina	Nombre: Lic. Teresa Valle	Nombre: _____
Firma:	Firma 1:	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		Disponibilidad Necesaria: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Fecha: 7 mayo 2021	Fecha: _____	
Nombre: Lic. Teresa Valle	Nombre: _____	
Firma:	Firma 2: _____	Vo.Bo. _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1422-2021**

Instituto Nacional de Formación Profesional

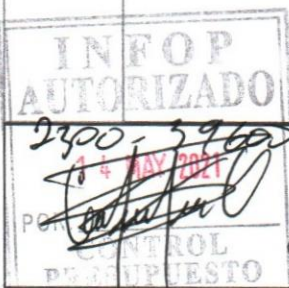
Unidad Central

14/05/2021

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,827.30
	1	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)	198.62	794.48	
	2	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)	198.62	794.48	
				Impuesto Sobre Ventas		238.34	
				un mil ochocientos veintisiete con 30/100			
				Observaciones: UNIDAD DE CONTROL VEHICULAR COT 021 ACT 2300			
						Gran Total LPS	1,827.30



2021-05-14-05

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

[Handwritten Signature]
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.



Lugar y Fecha: 18 MARZO 2021 No. 2
División o Departamento: UNIDAD CONTROL VEHICULAR
Sección o Unidad:

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Número de Renglón, Disponibilidad Presupuestaria. Contains 2 rows of ink items.

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: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
Para utilizar en: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
Con Cargo a la Actividad No: 2300
Observaciones:

SOLICITANTE
Fecha: 18/03/2021
Nombre: ING. IVAN LOPEZ
Firma:
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 18/03/2021
Nombre: ING. IVAN E. LOPEZ
Firma:

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

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 18/03/2021
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI [] MAR. 2021 NO []
Vo.Bo.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1423-2021**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

14/05/2021

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
39600				Repuestos y Accesorios			18,906.00
	1	2	Unidad	Toner LEXMARK 708HCO CYAN, ZONA 1	3,620.00	7,240.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 70C8HCO			
	2	2	Unidad	Toner LEXMARK 708HYO AMARILLO, ZONA 1	4,600.00	9,200.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 70C8HYO			
				Impuesto Sobre Ventas		2,466.00	
				dieciocho mil novecientos seis con 00/100			
				Observaciones: UNIDAD DE CONTROL VEHICULAR COT 0022 ACT 2300			
				2021-05-14-03			
				Gran Total LPS			18,906.00

**INFOP
AUTORIZADO**
2300-39600
14 MAY 2021
POR: [Firma]
CONTROL
RESERVADO

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.



Lugar y Fecha: 18 MARZO 2021 No. 3
División o Departamento: UNIDAD CONTROL VEHICULAR
Sección o Unidad:

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Número de Renglón, Disponibilidad Presupuestaria. Contains 4 rows of toner 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: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
Para utilizar en: UNIDAD CONTROL VEHICULAR
Con Cargo a la Actividad No: 2300
Observaciones: INFORMACION ANEXO EN LOS TONER: CS310, CS410, CS510 TONER CARTRIDGE

SOLICITANTE

Fecha: 18/03/2021
Nombre: ING. IVAN LOPEZ
Firma:
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 18/03/2021
Nombre: ING. IVAN E. LOPEZ
Firma:

AUTORIZA

Fecha: 18/03/2021
Nombre: LIC. EDNA T. VALLE
Firma 1:
Fecha:
Nombre:
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 18/03/2021
Nombre:
Disponibilidad Necesaria: SI [checked] 2021 NO
Vo.Bo.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1424-2021**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

14/05/2021

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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER LEXMARK 708 HK 70C8HKO MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEXMARK - Modelo: 70C8HMO Impuesto Sobre Ventas	3,000.00	6,000.00	6,900.00
				seis mil novecientos con 00/100			
				Observaciones: UNIDAD DE CONTROL VEHICULAR COT 0022 ACT 2300			
						Gran Total LPS	6,900.00

INPOP
AUTORIZADO
2300 - 39600
14 MAY 2021
POR CONTROL PRESUPUESTO

2021-05-GR-14-09

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

Sección PROVEEDURIA JEFATURA
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.



Lugar y Fecha: 18 MARZO 2021 No. 3
División o Departamento: UNIDAD CONTROL VEHICULAR
Sección o Unidad:

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Número de Renglón, Disponibilidad Presupuestaria. Contains 4 rows of toner specifications (AMARILLO, AZUL, MAGENTA, NEGRO).

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: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
Para utilizar en: UNIDAD CONTROL VEHICULAR
Con Cargo a la Actividad No: 2300
Observaciones: INFORMACION ANEXO EN LOS TONER: CS310, CS410, CS510 TONER CARTRIDGE

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

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

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: 18/03/2021
Nombre: [Signature]
Disponibilidad Necesaria: SI [checked] NO
Vo.Bo. [Signature]

Original 503-1-36-1423-2021

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-3-29-0031-2021**

Instituto Nacional de Formación Profesional

UAPA Olanchito

05/05/2021

Proveedor:
 Dirección:

R.T.N.:
 Tel.:

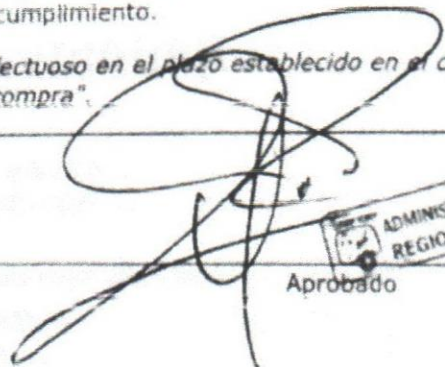
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705 Impuesto Sobre Ventas	81.50	1,630.00 244.50	1,874.50
39200	1	25	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241486	14.66	366.50	9,625.21
	2	25	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561	5.59	139.75	
	3	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	71.96	3,598.00	
	4	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas	85.31	4,265.50 1,255.46	
<p>once mil cuatrocientos noventa y nueve con 71/100</p> <p>Observaciones: ABASTECER STOCK ALMACÉN</p>							
						Gran Total LPS	11,499.71

5/5/2021

Unidad Pago

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así pueden 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.



ADMINISTRACIÓN REGIONAL L.A.

Aprobado

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 12 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

19012466571
 30D-81E952-714E87-8A002A-A
 razón, una cuadra arriba de
 : 2221-4849 / 2221-0898
 gerenciageneral@redipo
 administración@

FACTURA

CONDICIONES DE PAGO
 1/6/2021

Pag. 1 de 1
ORGULLO NACIONAL



Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 22/5/2021 **Vence:** 31/7/2021
Cliente: TGU0222620 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Teléfono: 2441-0297
RTN: 08019999407456
Dirección: LA CEIBA BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE CONT.A LA. POLICIA PREVENTIVA ..

Factura: 010-001-01-00406457
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
4705 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/ LEGAL	RESMA	7891173024833	20	81.50000	0	1630.00 G
41486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLFF002	CAJITA	7426500829416	25	14.66000	0	366.50 G
241494 - SACAGRAPAS EXECUTIVE YL8108	UNIDAD	7426500829492	25	5.59000	0	139.75 G
242756 - FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	50	71.96000	0	3598.00 G
242757 - FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840046	50	85.31000	0	4265.50 G

-----ULTIMA LINEA-----

5 Líneas Referencia: 010-001-01-00406457 / PED:P2031820 / ALPTCHL / OC:503-3-29-0031-2021 / COT:162783

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-----

Car Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 18/2/2022 Rango Valido: 010-001-01-004060001 A 010-001-01-00550666

Subtotal: L. 9,999.75	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,499.96
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 9,999.75	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 11,499.71

ACEPTADA SIN PROTESTO
 Lugar y Fecha:
 Firma Deudor:
 Firma Por Aval:

Letra no. **FAC. 010-001-01-00406457** Por **L. 11,499.71**
 Fecha de Emisión: **22/5/2021** Fecha de Vencimiento: **31/7/2021**
 Se servirá usted para pagar por ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de
 ***** ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 711100 Lempira *****
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 LA CEIBA BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE CONT.A LA POLICIA PREVENTIVA



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



FACTURA

Fecha:

O/C ONCAE #503-3-29-0031-2021

SOLICITUD DE SUMINISTROS

BS-RE-001

VERSIÓN 02

PÁGINA 1 de 1

Lugar y Fecha:

División o Departamento: LA CEIBA, 16 DE MARZO DE 2021

No. UALA-001-2021

Sección o Unidad: ADMINISTRACION

ALMACEN

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

16/3/2021
[Handwritten signature]

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: VÁRIAS OFICINAS

Con Cargo a la Actividad No: 8100

Observaciones: SOLICITADO PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN

SOLICITANTE

Fecha: 16 DE MARZO, 2021

Nombre: ANGELA MARIA PERALTA

Firma: *[Handwritten signature]*

AUTORIZA

Fecha: 16 DE MARZO, 2021

Nombre: OSMAN MARTINEZ

Firma 1: *[Handwritten signature]*

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: _____

Nombre: _____

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 16 DE MARZO, 2021

Nombre: CLAUDIA MONTOYA

Firma: *[Handwritten signature]*

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma 2: _____

Disponibilidad Necesaria: SI NO

[Stamp: CONF. L. DE PRESUPUESTO]

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-3-29-0032-2021
Instituto Nacional de Formación Profesional
UAPA Olanchito
05/05/2021

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,046.59
	1	50	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	42.00	2,100.00	
	2	24	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	69.00	1,656.00	
	3	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	16.90	845.00	
	4	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57819 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	2.45	61.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58038			
				Impuesto Sobre Ventas		384.34	
33100				Productos de Papel y Carton			900.00
	1	20	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	8.90	178.00	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Executive - Modelo: 7426500845027 LIBRETA BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	14.44	722.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Enlivó - Modelo: 8991389738429			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	

cinco mil novecientos cuarenta y seis con 59/100

TOTAL

Observaciones: MATERIALES SOLICITADOS PARA ABASTECER STOCK ALMACÉN LA CEIBA

Gran Total LPS 5,946.59

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

[Handwritten signature]
ADMINISTRACIÓN REGIONAL L.A.
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.

Son:

Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Seis Lempiras

DESC. OTORGADOS



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

O/C ONCAE #503-3-29-0032-2021

SOLICITUD DE SUMINISTROS

BS-RE-001

VERSIÓN 02

PÁGINA 1 de 1

Lugar y Fecha:

División o Departamento: LA CEIBA, 16 DE MARZO DE 2021

No. UALA-001-2021

Sección o Unidad: ADMINISTRACION
ALMACEN

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

16/3/2021
[Handwritten signature]

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

Lugar de Entrega: ALMACEN

Para utilizar en: VARIAS OFICINAS

Con Cargo a la Actividad No: 8100

Observaciones: SOLICITADO PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN

SOLICITANTE

Fecha: 16 DE MARZO, 2021
Nombre: ANGELA MARIA PERALTA

Firma: *[Handwritten signature]*

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 16 DE MARZO, 2021
Nombre: CLAUDIA MONTÓYA

Firma: *[Handwritten signature]*

AUTORIZA

Fecha: 16 DE MARZO, 2021
Nombre: OSMAN MARTINEZ

Firma 1: *[Handwritten signature]*

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: _____
Nombre: _____

Disponibilidad Necesaria: SI NO

Vo.Bo.

[Stamp: COM. LDE PRESUPUESTO]



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-8315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
7	Mayo	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00001102

Cliente: Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

Dirección: La Ceiba

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019999407456

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro Caja de 12 Unidades	L 42.00	L 2,100.00
24	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos amarillo (3mm-5mm) Caja de 12 Unidades	L 69.00	L 1,656.00
50	Unidad	Masking tape de 2 x hasta 40 yardas de largo	L 16.90	L 845.00
25	Unidad	Tape transparente de 3/4" x hasta 40 yardas de largo	L 2.45	L 61.25
20	Unidad	Libreta de taquigrafía mínimo 70 hojas	L 8.90	L 178.00
50	Unidad	Libreta Block rayado mínimo 50 hojas tamaño carta color blanco	L 14.44	L 722.00

Son: **Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Seis Lempiras Con 59/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	5,562.25
IMPORTE EXENTO	L	3,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,562.25
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	384.34
I.S.V. 15%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,946.59

Recibi conforme:

Angelo Pratta
Nombre
Angelo Pratta
Firma

Por Papelería Honduras S. de R.L.

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

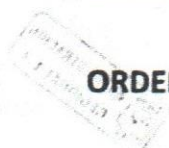
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

ORIGINAL - CLIENTE

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO
COPIA VERDE - ARCHIVO



 INSTITUTO NACIONAL DE
 FORMACION PROFESIONAL
 INFOP



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

INFOP

BULEVAR 15 DE SEPTIEMBRE
 LA CEIBA, ATLANTIDA

FECHA

OC #

Teléfono: 2441-0297

Fax: 2441-0297

Proveedor

REDIPO
 COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN
 TEGUCIGALPA

Teléfono : 320003264
 RTN: 0801901246656

1

Entregar A

[Nombre del Receptor]
 [Ubicación]
 [Dirección]
 [Ciudad, Departamento,]
 [Teléfono]

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COLUMNAS APLIFIADAS 15" CON USB, SD, FM, BT, +MIC, 2000 WATTS.	2	7,043.48	14,086.96
2	MICROFONO	1	695.65	695.05
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

SUBTOTAL 14,782.61
 IMPUESTO (15%) 2,217.39

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL 17,000.00L



Señor: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
 RTN: *08019999407456
 Dirección: TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones
 Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)
 RTN: 08019012486571
 CAI:85C80D-81E952-714E67-8A092A-A1A52C-4C
 Blvd. Morazán, una cuadra arriba de Centro Comercial los Arcos
 Telefono: 2221-4848 / 2221-0886
 E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
 *administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-001-01-00008247

Fecha: 1/8/2021
 CONDICIONES DE PAGO
 CREDITO 20 DIAS
 VENEDOR
 CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG
----------------------------	---------------------------------------	-----------------

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		2	COLUMNAS AMPLIFICADAS 15 CON USB SD BT	0% L	7,043.48 L	14,086.96
2		1	MICROFONO	0% L	695.65 L	695.65
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5 %

DIECISIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	14,782.61
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.	L	-
SUB TOTAL	L	14,782.61
18% ISV	L	2,217.39
18% ISV	L	-
TOTAL	L	17,000.00

Revisado _____



INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L. TEL: 2239-1608, R.T.: 08019015753583 - CERTIFICADO N° 9201-36-10500-30 / printcolorh@gmail.com

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Oscar Aldano
Elaborado por:

[Handwritten signature]
Autorizado por
ADMINISTRACION REGIONAL L.A.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			