

Nº IDENTIDAD

04/07	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-005	
 INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Orden de Compra Menor	Página 1 de 1	

No.047-2021

FECHA:	01 NOVIEMBRE 2021
PROVEEDOR:	FEMCOL
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

ALMACEN CENTRAL
ENTRÉGUESE A:
N/A
Entregar antes o el día
CRÉDITO
Condiciones de Pago

NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	Und	GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC	L. 1,300.00	L. 2,600.00
SUB TOTAL					L. 2,600.00
I.S.V 15%					L. 390.00
TOTAL					L. 2,990.00

(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS).

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional





Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

2021-11-OCR-01-01

Solicitante: UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Para:

1005

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	Terrence		Kenneth		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
01	GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC	2	C/U	1,300.00	2,600.00	1,560.00							
				Subtotal	2,600.00								
				Impda	390.00								
					2,990.00								

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

00047

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

O/C

OBSERVACIONES:

JEFE DE PROVEEDURÍA

Vo.Bo.

	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 1	

SOLICITANTE: UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
Sr.(es) FERRETERIA FEMCOL
Solicitud de Suministros No. 000214
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	GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC	2	C/U	1,300.00	2,600.00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	2,600.00 390.00 2,990.00

CONDICIONES DE PAGO

 Crédito _____
 Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

 Total _____
 Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

 Oficinas del INFOP
 Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURIA


 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

 INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	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 1	

SOLICITANTE: UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
Sr.(es) FERRETERIA KENNEDY **Solicitud de Suministros No.** 000214
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	GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC	2	C/U	1,560.00	3,120.00
	En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***			SUB. TOTAL 15% IMP. TOTAL	3,120.00 468.00 3,588.00

CONDICIONES DE PAGO

 Crédito _____
 Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

 Total _____
 Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

 Oficinas del INFOP _____
 Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURIA



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



FEMCOL

TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Colonia La Joya, Calle Principal, Tegucigalpa

Teléfono: (504) 2230-6505

R.T.N. 08101964000414

Por Lps.

2.990.00

Recibí de: INFOP

La Cantidad de: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

que corresponda al suministro de materiales conforme nuestra factura No.: 000-001-01-00007359

y orden de Compra No.: 047-2021 que adjuntamos.

Tegucigalpa, M.D.C. _____ de _____ de 20 _____

Firma Responsable: _____

Identidad No. 0810-1964-00041

Extendida en 4 JUYA TEL: 230-021 M.D.C.

Imp. Sobre la Renta: _____ R.T.N. : _____

Solvencia Municipal: _____





Col. La Joya, Calle Principal, Frente a Talleres Matamoros,
Casa #4715, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: 2230-6505, E-mail: femcolhn01@gmail.com
R.T.N.: 08101964000414

CAI: BCF57C-8EB8CF-6B4FBE-48A1EF-AFD442-CF

FACTURA

N° 000-001-01-00007359

Cliente: INEOP RTN: 08019999407456

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8840, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-A

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Registro de la SAG:

Valor en letras: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA

LEMPIRAS EXACTOS*****

Total L.			2,600.00
----------	--	--	----------

Importe Exento L.**Importe Exonerado L.**

Importe Gravado 15% L.	2.600,00
------------------------	----------

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V.L.	390.00
--------------	--------

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.	2.990,00	
-------------------------	----------	--



Rango Autorizado: 000-001-01-0006751 a 000-001-01-0007750. Fecha Limite de Emisión: 15/01/2022, Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente - Copia: Obligado. Prohibe Emisor, "La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INEOP

Cuenta No. 200000452156
TEGUCIGALPA

CHEQUE No. 00007715

6 DE DICIEMBRE DE 2021

Lugar y Fecha

PAPELERA MONICA

L 1,350.00

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200000452156⑆00007715

EL PRESENTE CHEQUE HA SIDO EMITIDO Y RECIBIDO EN CANCELACION DE LO QUE A CONTINUACION SE EXPRESA:

NUMERO DE		EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE PAGO DE ESTE CHEQUE	DEBE	HABER
CUENTA	SUB-CUENTA			
C/E 7579		CANCELACION DE 10 RESMAS DE CARTULINA, 4 CAJAS LAPIZ TINTA, 5 LAPIZ GRAFITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 291-21		
02002	FONDO DE CAJA			1,350.00
02002	FONDO DE CAJA		2,127.50	
21144	0013	DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS		277.50
ELABORADO POR:		RECIBIDO POR:	N° IDENTIDAD	
		NOMBRE Y FIRMA		

N° 00007715



 INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-004	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 04/07/2021	Versión 01
	Formato de Orden de Compra Mayor		Página 1 de 1	

No.000291-21

FECHA:	17 DE NOVIEMBRE 2021
PROVEEDOR:	PAPELERA MONICA
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D,C

ALMACEN CENTRAL
ENTRÉGUESE A:
N/A
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

NOTA: El número de esta Ord en debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	10	C/U	RESMAS DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA	L. 150.00	L. 1,500.00
2	4	CAJAS	LAPIZ TINTA AZUL	L. 50.00	L. 200.00
3	5	CAJAS	LAPIZ GRAFITO	L. 30.00	L. 150.00
SUB TOTAL					L.1,850.00
I.S.V 15%					L. 277.50
TOTAL					L. 2,127.50

(DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100).

OBSERVACIONES: ACT. 4101 UNIDAD DISEÑO CURRICULAR (PARA USO EN LA OFICINA).



 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Acepto las condiciones de esta orden





Papelera Mónica
S. de R.L.

Barrio La Guadalupe
Esquina Opuesta Delikatessen. Blvd Morazán
Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.
☎ : 2239-6827, 2232-0243, 2237-6077
✉ : papeleramonica@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
2	12	21

INFO. SAR: papeleramonica@gmail.com, 2237-6077
CAI: A7E8A1-6635D8-B04D92-4F259D-88E1D8-CA
RTN: 08019015753539

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01- 00178685

Cliente: INFOP		RTN:		
Dirección:				
No. Orden de Compra Exenta:		No. Constancia de Registro Exonerado:		
No. Registro de la SAG:				
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Pesón de cartulina opalina T1C	150.00		1500.00
4	Cajas de lápiz tinta azul	50.00		200.00
5	Cajas de lápiz grafito	30.00		150.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L.

Son: _____

Punto de Partida: _____

Punto de Destino: _____

Transportista Nombre: _____ ID: _____

Vehículo Marca: _____ Placa: _____

Fecha de Inicio del Traslado: _____

Fecha de Terminación del Traslado: _____

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 1850.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 277.50
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 2127.50

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta
Fecha Límite Emisión: 06/09/2022

Papelera Mónica

Nombre y Sello del Cliente



CRÉDITO ☐ DIAS

Mango Autorizado: 000-001-01-00175001 al 000-001-01-00185000

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S. DE R.L. TEL. 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9231-21-10500-13 / printcolor@gmail.com

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 124497

Lugar y fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 02 de Diciembre 2021

Proveedor:

Papelería Monica

Dirección:

Col. Miniflores

Orden de Compra:

000291-21

Factura No.

000-001-01-00178685

Observaciones:

Act. 4101

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.				
10	Resma	Cartulina Opalina Tamaño Carta		334	0025	-A	172	50	1,725	00
4	Coja	Lapiz Tinta color Azul		392	0036	-B	57	50	230	00
5	Coja	Lapiz Grafita		392	0270		34	50	172	50
Reg # 0671										
Keydi Garcia										
Total										
							172	50	2,127	50

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.





SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-001

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2021Versión
01

Formato de Solicitud de Suministro

Página 1 de 1

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C. 01 noviembre, 2021

No. UDC- 004-2021

División o Departamento:

Docencia

Sección o Unidad:

Diseño Curricular

Cantidad	Unidad	Descripción
60 <i>20</i>	resma	Papel Bond tamaño carta, base 20. <i>20</i>
10	Resma	Cartulina opalina tamaño carta <i>X</i>
4	cajas	Lápiz tinta negro <i>✓</i>
4	cajas	Lápiz tinta azul <i>X</i>
5	cajas	Lápiz grafito <i>X</i>
.....		 ULTIMA LINEA

Lugar de Entrega:

Unidad de Diseño Curricular

Para utilizar en:

En la Oficina

Con Cargo a la Actividad No:

4101

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 01/11/2021

Nombre: Keydi Yaquelin García

Firma: *[Firma]*

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 01/11/2021

Nombre: Hilda Cháñez Mayorquín

Firma: *[Firma]*

AUTORIZA

Fecha: 01/11/2021

Nombre: Libia Martínez Amaya

Firma 1: *[Firma]*

Fecha:

Nombre:

Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO

Fecha: 01-11-2021

Nombre: *[Firma]*

Disponibilidad

Necesaria: ☒ SI ☐ NOVo.Bo. *[Firma]*INFOP
UNIDAD
ALMACEN

17 NOV 2021

10 AM

EDWIN

	STEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GE
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 04/07/2021
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		Página

Para: 4101

Solicitante: DOCENCIA

Solicitante

N	DESCRIPCIÓN	No	UND	Papeleria Monica		Print Cold					
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RESMAS DE CATULINA OPALINA TAMAÑO CARTA	10	C/U	150.00	1,500.00	170.00					
02	CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL	4	C/U	50.00	200.00	70.00					
03	CAJAS LAPIZ GRAFITO	5	C/U	30.00	150.00	50.00					
				SUB TOTAL	1,850.00						
				IMP 15%	277.50						
				TOTAL	2,127.50						

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 0 O/C 000291/21 O/C O/C

O/C O/C O/C O/C

OBSERVACIONES:

JEFE DE PROVEEDURÍA

	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 1	

SOLICITANTE: DOCENCIA
Sr.(es) Papelera Monica **Solicitud de Suministros No.** 000327
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	RESMAS DE CATULINA OPALINA TAMAÑO CARTA	10	C/U	150.00	1500.00
02	CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL	4	C/U	50.00	200.00
03	CAJAS LAPIZ GRÁFITO	5	C/U	30.00	150.00
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. ** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. **				SUB. TOTAL	1850.00
				15% IMP.	277.50
				TOTAL	2127.50

CONDICIONES DE PAGO

 Crédito _____
 Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

 Total _____
 Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

 Oficinas del INFOP _____
 Almacén Proveedor _____

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA


 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 1	

SOLICITANTE: DOCENCIA

Sr.(es)

Print Color

Solicitud de Suministros No.

000327

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	RESMAS DE CATULINA OPALINA TAMAÑO CARTA	10	C/U	170.00	1700.00
02	CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL	4	C/U	70.00	280.00
03	CAJAS LAPIZ GRAFITO	5	C/U	50.00	250.00
En el caso que amerite, indicar marca y modelo. *** FAVOR ANOTAR SU R.T.N. y C.A.I. ***				SUB. TOTAL	2230.00
				15% IMP.	334.50
				TOTAL	2564.50

CONDICIONES DE PAGO

Crédito _____
Contado _____

FORMATO DE ENTREGA

Total _____
Parcial _____

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP
Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

1. Favor colocar porcentajes de Descuentos si los hay.

Fecha en que fue entregada la cotización _____

JEFE DE PROVEEDURÍA


 Print Color
 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



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

CHEQUE No. 00007716

Cuenta No. 200000452156
TEGUCIGALPA

6 DE DICIEMBRE DE 2021

Lugar y Fecha

FORMULARIOS STANDARD S.A.

L 2,055.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO ELACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

10199928000020000045215600007716

EL PRESENTE CHEQUE HA SIDO EMITIDO Y RECIBIDO EN CANCELACION DE LO QUE A CONTINUACION SE EXPRESA:

NUMERO DE		EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE PAGO DE ESTE CHEQUE	DEBE	HABER
CUENTA	SUB-CUENTA			
C/E 7579		CANCELACION DE 10 RESMAS DE CARTULINA, 4 CAJAS LAPIZ TINTA, 5 LAPIZ GRAFITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #291-21		
02002	FONDO DE CAJA			2,055.00
02002	FONDO DE CAJA		2,055.00	
21144	0013 DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS			306.25
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS				
ELABORADO POR:		RECIBIDO POR:		
		NOMBRE Y FIRMA	Nº IDENTIDAD	

Nº 00007716

0801-1983-02820

ORDEN DE COMPRA MENOR

BS-RE-005

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 23-2021

FECHA: 16 JUNIO 2021

PROVEEDOR: FORMULARIOS ESTÁNDAR S.A.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.,

INFOF MIRAFLORES

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	CAJA	FORMA TABULAR 0911E 1 PARTE	L. 465.00	L. 465.00
2	1	CAJA	FARMA TABULAR 0911PQ 2 PARTES	L. 825.00	L. 825.00
3	1	CAJA	FORMA TABULAR 0911PQ 3 PARTES	L. 765.00	L. 765.00
SUBTOTAL					L. 2,055.00
I.S.V. 15%					L. 308.25
TOTAL					L. 2,363.25

(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100 CTVS)

OBSERVACIONES: ACT. 2000 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden





Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N° 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3893 AL 96, 2514-0008, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N° 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA

N.º 002-002-01- 00003366

CAI: 5BAEF2-EA75E1-A34A9B-EB4E4F-7D6B80-9E

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/02/2022

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

FA G0003366

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
BLVD. CENTR.FTE. A ENTRADA COL. MIRAFLORES
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

08019999407456

CÓDIGO: 10021

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
16/06/2021				3	29	STK	S1702806	TELEMERCADE	230-0843
									ANTONIO RIVERA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
1	FORMA TABULAR 0911E 1 P 1.8	465.00	465.00
1	FORMA TABULAR 0911PQ, 2 P	825.00	825.00
1	FORMA TABULAR 0911PQ, 3 P	765.00	765.00
TOTAL: ***DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100.***			
ENTREGADO CON COMPROBANTE DEL 01/06/2021			
		IMPORTE EXENTO L	0.00
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		IMPORTE GRAVADO L	2,055.00
		SUB-TOTAL L	2,055.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
		I.S.V. 15% L	308.25
		TOTAL L	2,363.25



CONDICIONES

RECIBO N.º

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - CONTABILIDAD
COPIA - GUATEMALA
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA - BODEGA



Formularios

STANDARD

Complejo de Bodegas CONASA, Local No.5
Anillo Periférico Zona Sur contiguo a International School.
Tel: 2269-1454-59



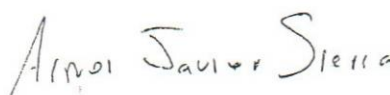
COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

DATOS DEL COMPRADOR

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	
No. DE ORDEN: S1702806	CAJAS:3
FECHA: 01/06/2021	

DATOS DE LA COMPRA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 1 CAJA DE FORMA TABULAR 0911E 1 P 1.8 1 CAJA DE FORMA TABULAR 0911PQ, 2 P 1 CAJA DE FORMA TABULAR 0911PQ, 3 P
--

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE	 FIRMA	 SELLO
---	--	--

Al firmar el comprobante declaro haber recibido conforme el producto.
IMPORTANTE: En caso de recibir conforme, se presentará este documento como prueba de la entrega del producto.

Formularios S T A N D A R D

Complejo de Bodegas CONASA, Ofibodega N° 5
Anillo Periférico zona sur, contiguo a la International School
Tels.: (504) 2269-1454/1455/1456/1457
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

RECIBO POR L.2, 363.25

RECIBIMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL LA
CANTIDAD DE DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 25/100
(L. 2,363.25)

POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N. 002-002-01-00003366

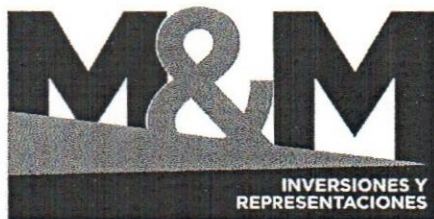
TEGUCIGALPA, M .D.C. DEL 16/06/2021



MARYURI RUIZ
CONTABILIDAD



Nota: Este recibo no constituye ninguna forma de pago.



Colonia San José de la Peña, Casa #9,
2 Cuadras antes de Pulpería Gloria,
Tel. 9532-8628, RTN: 08011987114584.
Email: ventas.invermym@gmail.com

¡ENCUENTRA TODO PARA TU OFICINA O NEGOCIO!

Tegucigalpa M.D.C. 16 JUNIO 2021

COTIZACION No. 000290

Cliente:	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
-----------------	---

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	FORMA TABULAR 0911E 1 PARTE	L. 600.00	L. 600.00
2	1	FORMA TABULAR 0911E 2 PARTE	L. 900.00	L. 900.00
3	1	FORMA TABULAR 0911E 3 PARTE	L. 900.00	L. 900.00
			SUB TOTAL	L. 2,400.00
			I.SV. 15%	L. 360.00
			TOTAL	L. 2,760.00

Nota:	Entrega Inmediata
Condición de Pago	Contado



Abog. Nancy Mejía
Gerente Propietaria

¡Mejores precios en Consumibles de Impresoras,
Materiales de Aseo, Computadoras, impresoras y Mucho Mas!

ARTÍCULO 70.- El fiduciario y el fideicomisario certificarán los fondos correspondientes a recursos recibidos por el fiduciario y que no hubieran sido ejecutados, así como los que hubieran sido trasladados al fideicomisario y estuviesen depositados en sus cuentas.

Con estas certificaciones se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) que proceda a incorporar estos recursos en el presupuesto del fideicomitente o fideicomisario en el presente Ejercicio Fiscal según corresponda. Los fideicomisos que tengan documento de operación contable (OPC),

que no se ejecutaron en el año anterior se regularizarán en el presente Ejercicio Fiscal afectando el presupuesto del año vigente.

TÍTULO VIII

DE LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 71.- Para los efectos de aplicación de los artículos 38 y 63 numeral 3) de la Ley de Contratación del Estado y demás leyes aplicables, se establecen los montos exigibles para aplicar licitaciones, concursos o cotizaciones:

N°	Descripción	Contratos gestionados en Hondurcompras 1		Contratos gestionados electrónicamente en Hondurcompras 2	
		Modalidad de Contratación	Monto del Contrato	Modalidad de Contratación	Monto del Contrato
1	Con independencia de la finalidad del Contrato de obra y proyectos de inversión	Licitación Pública	L. 5,000,000.01 en adelante	Licitación Pública	L. 8,000,000.01 en adelante
		Licitación Privada	L. 3,000,000.01 a L. 5,000,000.00	Licitación Privada	L. 5,000,000.01 a L. 8,000,000.00
		3 Cotizaciones	L. 0.01 a L. 3,000,000.00	Invitaciones a cotizar automáticas vía Hondurcompras 2 (1 oferta mínimo)	L. 0.01 a L. 5,000,000.00
2	Contrato de arrendamiento de bienes inmuebles	Licitación Pública	L. 2,400,000.01 en adelante	Licitación Pública	L. 4,000,000.01 en adelante
		Licitación Privada	L. 1,200,000.01 a L. 2,400,000.00	Licitación Privada	L. 2,400,000.01 a L. 4,000,000.00
		3 Cotizaciones	L. 0.01 a L. 1,200,000.00	Invitaciones a cotizar automáticas vía Hondurcompras 2 (1 oferta mínimo)	L. 0.01 a L. 2,400,000.00
3	Contratos de Consultorías, Estudios de Factibilidad y Construcción de Obras	Concurso Público	L. 5,000,000.01 en adelante	Concurso Público	L. 8,000,000.01 en adelante
		Concurso Privado	L. 3,000,000.01 a L. 5,000,000.00	Concurso Privado	L. 5,000,000.01 a L. 8,000,000.00
		3 propuestas técnicas, acompañadas de cotización	L. 0.01 a L. 3,000,000.00	3 propuestas técnicas, acompañadas de cotización	L. 0.01 a L. 5,000,000.00
4	Contratos de Suministros para Bienes y Servicios a excepción del numeral 5	Licitación Pública	L. 600,000.01 en adelante	Licitación Pública	L. 1,000,000.01 en adelante
		Licitación Privada	L. 270,000.01 a L. 600,000.00	Licitación Privada	L. 600,000.01 a L. 1,000,000.00
		3 Cotizaciones	L. 85,000.01 a L. 270,000.00	Invitaciones a cotizar automáticas vía Hondurcompras 2 (1 oferta mínimo)	L. 0.01 a L. 600,000.00
		2 Cotizaciones	L. 10,000.01 a L. 85,000.00		
		1 Cotización	L. 0.01 a L. 10,000.00		
5	Contratos para Suministro de Combustible, Pasajes Aéreos y Talleres Mecánicos para el Mantenimiento de Flota Vehicular, Alimentación de centros penales, Bienes y servicios relacionados directamente con la seguridad de los centros penales	Licitación Pública	L. 600,000.01 en adelante	Invitaciones a cotizar automáticas vía Hondurcompras 2 (1 oferta mínimo)	Indistintamente del monto
		Licitación Privada	L. 270,000.01 a L. 600,000.00		
		3 Cotizaciones	L. 85,000.01 a L. 270,000.00		
		2 Cotizaciones	L. 10,000.01 a L. 85,000.00		
		1 Cotización	L. 0.01 a L. 10,000.00		



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-20896

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULARIOS STANDARD SA**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995097276**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-20896 en fecha 03/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25717120484 de fecha 08/02/2021 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 35749281190, presentada el 27/04/2021, 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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-20896** o mediante el siguiente código QR:

