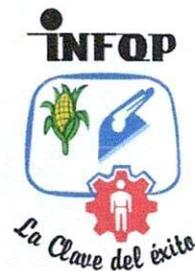




Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/162/2024

MEMORANDO

PARA: OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PAULA CRECENCIA DURAN SOTO

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RUTH SELMA RODRIGUEZ

ASUNTO: **INFORMACION DE COMPRAS DEL FONDO
REINTEGRABLE MES AGOSTO 2024**



FECHA: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Por este medio le remito la información necesaria para el portal de transparencia correspondiente al mes de **AGOSTO** del 2024, referente a las compras del fondo reintegrable con su documentación de respaldo.

Atentamente.

CC: Archivo



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.





SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Formato de Reembolso

GAF-FO-017

VERSIÓN: 02

FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		GILBERTO SANABRIA DIAZ				
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.		REEMBOLSO N.185-08-2024			
VAR		GASTOS AFECTUADOS : DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2024				
		FECHA SOLICITUD REEMBOLSO : 27 DE AGOSTO 2024				
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION	USO	
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF
DISTRIBUIDORA VALENCIA		19/8/2024	10444	11511-0001	4,097.20	614.6
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3/7/2024	10353	11511-0001	3,890.40	583.6
INDUSTRIAL FERRETERA		19/8/2024	10447	11511-0001	3,646.93	547
DISTRIBUIDORA VALENCIA		19/8/2024	10443	11511-0001	3,998.88	599.8
CIRCUITO Y DESARROLLO		5/8/2024	10403	11511-0001	1,950.00	292.5
PAPELERIA HONDURAS		23/7/2024	10387	11511-0001	1,626.60	244
PAPELERIA HONDURAS		12/8/2024	10426	11511-0001	1,345.00	175.5
DISTRIBUCIONES VALENCIA		19/8/2024	10445	11511-0001	3,998.88	599.8
DISTRIBUCIONES VALENCIA		19/8/2024	10442	11511-0001	649.44	97.42
DISTRIBUCIONES VALENCIA		12/8/2024	10427	11511-0001	449.28	67.39
COMREL S, DE R,L		15/8/2024	10435	11511-0001	3,900.00	585

					29,552.61	4407
GASTOS EFECTUADOS					29,552.61	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO 157-158-160-161-163-164-166-169-170 AL 184					855,760.61	
SALDO EN BANCOS					614,686.78	
TOTAL FONDO					1,500,000.00	



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACION PROFESIONAL
 INFOP

CHEQUE No. 00010444

Cuenta No. 20000452156
 TEGUCIGALPA

Lugar y Fecha

19 DE AGOSTO DE 2024

WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA

4,097.20

Páguese a la orden de

CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE CON 20/100⁰⁰

Cantidad en letras

Lempiras

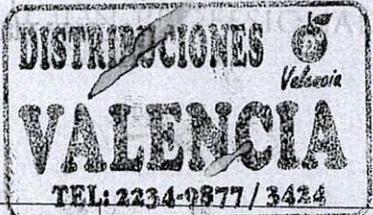
Ficohsa Banco Financiera
 Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

10 1999 280 000 000 004 5 2 1 56 000 10444

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			
10027		CANCELACION DE 30 CARPETAS (FOLDER DE CARTULINA) 100 CAJAS DE CLIP JUNBO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 508-136 1814-2024		
02002	FONDO DE CAJA			
02002	FONDO DE CAJA			
21144	0013	DE DUCIONES POR PAGAR RE TENCIÓN IMPUESTO 50		



ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

22-829

NOMBRE Y FIRMA

Osmo Godoy

N° IDENTIDAD

0810198700136

N° 00010444

10PTT37414

REGRA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3326, 2556-5680, CR. (02-20) 5677-10 *XON12000171H

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1814-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

06/08/2024



Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.44	2,923.20	
	2	100	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.74	1,174.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 90105			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605046882			
				Impuesto Sobre Ventas		614.58	
cuatro mil setecientos once con 78/100 Orden de Compra Interna: ACT. 2121 STOCK ALMACEN COT 223 Observaciones: ACT. 2121 STOCK ALMACEN COT 223							
Gran Total LPS							4,711.78

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.

Col. Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C.
 (504) 2230-0678
 E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

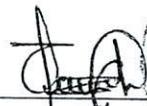
Sr (a) WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
 Nro **000-001-05-00016404**

Fecha 19 DE AGOSTO DEL 2024
 R.T.N. 0801-1986138652
 CAI 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
 Nro. Correlativo 000-001-01-00026829
 Fecha de Emision 9/8/2024

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	4,097.20	15%	614.58
	CHEQUE # 10444	4,097.20	15%	614.58

Fecha Limite de Emision **17/10/2024**
 Rango Autorizado: 000-001-05-00014451 al 000-001-05-00015950

(F) 

RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA
COORDINADORA UNIDAD DE CAJA
INFOP

Original: Cliente
 Copia: Emisor

Factura No. 000-001-01-00026829

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Dirección: BLVD CENTRO AMÉRICA

Fecha: 09/08/2024

Hora: 14:54:40

Vence: 08/09/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2230-0886

RTN: 08019999407456

Orden N°: 503-1-36-1814-2024

Notas: UNIDAD CENTRAL

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

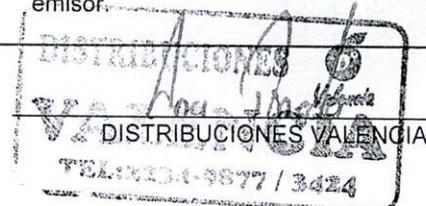
Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1552	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	97.44	30	2,923.20
4390	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	11.74	100	1,174.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-11643-CF11"CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,097.20
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 4,097.20
Impuesto sobre venta 15%:	L. 614.58
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 4,711.78

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129885

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 13 de agosto de 2024

Proveedor: Wilman Danilo Morales/distribuidora Valencia

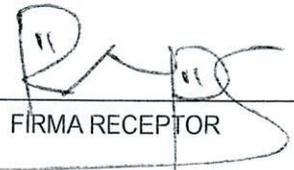
Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1814-2024

Factura No. 000-001-01-00026829

Observaciones: ACT- 2121

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENLÓN	REF.	EXT.			
	30	Resma	Carpeta folder cartulina tamaño carta color manilla, alta calidad. (3000 unds)	333	0100		112.05	60	3,361.68
	100	caja	clip jumbo color plateado, alta calidad. U.L	392	0089		13.50		1,350.10
			Stock Almacen						
			Total.						4,711.78


FIRMA RECEPTOR




 Instituto Nacional de Formación Profesional Calle 100 No. 100	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

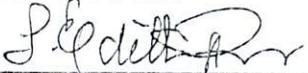
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 04 de AGOSTO del 2024 No. ALM-020-2024
 División o Departamento: División Administrativa
 Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

223

Cantidad	Unidad	Descripción
250	DOCENA	BOLIGRAFO TINTA NEGRO
300	C/U	BORRADOR DE PIZARRA
3000	C/U	FOLDER TAMAÑO CARTA
85	DOCENA	BOLIGRAFO TINTA AZUL
1000	C/U	FOLDER TAMAÑO OFICIO
150	LATITA	GLISERINA PARA CONTAR BILLETES
100	CAJITA	CLIPS TAMAÑO MEDIANO
100	CAJITA	CLIPS TAMAÑO JUMBO

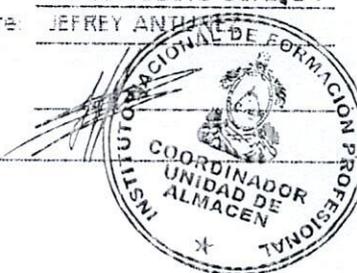
Original 503-1-36-1816-24

Lugar de Entrega: ALMACEN
 Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN
 Con Cargo a la Actividad No. 2121
 URGENTE.

SOLICITANTE
 Fecha: 04 de AGOSTO del 2024
 Nombre: LINA PEÑA
 Firma: 

Fecha: 
 Nombre:
 Firma 1: 

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha:
 No. FFE:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad:
 Necesario: 5 AGO 2024
CON DISPONIBILIDAD
 Vd. Bo. 

Vd. Bó. JEFE INVIESTATÓ
 Fecha: 04 de AGOSTO del 2024
 Nombre: JEFREY ANDRÉS
 Firma: 

Fecha:
 Nombre:
 Firma 2:


INFO RECIBIDO
 05 AGO. 2024
 Sección de Proveduría



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

CHEQUE No. 00010353

Cuenta No. 200000452156
TEGUCIGALPA

Lugar y Fecha 3 DE JULIO DE 2024

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

L 3,890.40

Páguese a la orden de

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 40/100**

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

01999880100200000157156#00010353

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

NUMERO DE CUENTA		EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE PAGO DE ESTE CHEQUE	DEBE	HABER
CUENTA	SUB-CUENTA			
10027		CANCELACION 08 TINTAS MARCA EPSON, DIFERENTES COLORES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 503-1-36-1736-2024		
02002	FONDO DE CAJA			3,890.40
02002	FONDO DE CAJA		4,479.96	
21144	0015	DI DUECCIONES POR PAGAR RE TENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS		593.56

ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

NOMBRE Y FIRMA

Josue Morán
0801-1999-13403
N° IDENTIDAD 20108724



N° 00010353

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2456-5860, CR. (02-20) 56716-10 *X0012020124N

R.R. Donnelley de Honduras S.A. de C.V.

2024-06-30R-12-14

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1736-2024**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
12/06/2024**



Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.
 Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, DOS CASAS ARRIBA DE CREDIMAS, QUINTA AVENUDA, 9 Y 10 CALLE, CASA NUMERO 929.

R.T.N.: 08019013578169
 Tel.: 2235-7440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664220	240.29	961.16	
	2	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664120	240.29	961.16	
	3	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664420	251.73	1,006.92	
	4	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664320	240.29	961.16	
				Impuesto Sobre Ventas		583.56	
cuatro mil cuatrocientos setenta y tres con 96/100 Orden de Compra Interna: AC. 1000 DIRECCION EJECUTIVA COT 164 Observaciones: AC. 1000 DIRECCION EJECUTIVA COT 164							
Gran Total LPS							4,473.96

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 Te 2230-0843



12



Col. Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C.
 (504) 2230-0678
 E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

Sr (a) **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.**

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
 Nro **000-001-05-00015755**

Fecha 03 DE JULIO DEL 2024
 R.T.N. 0801-9013578169
 CAI 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
 Nro. Correlativo _____
 Fecha de Emision _____

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	3,890.40	15%	583.56
	CHEQUE # 10353	3,890.40	15%	583.56

Fecha Limite de Emision **17/10/2024**
 Rango Autorizado: 000-001-05-00014451 al 000-001-05-00015950
 (F)


RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA
 COORDINADORA UNIDAD DE CAJA
 INFOP



Original: Cliente
 Copia: Emisor



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Colonia 15 de Septiembre, casa # 6004, bloque "Q", frente a la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Distrito Central, F.M.
Teléfonos: 2246-3242, 2234-8710, Telefax: 2233-3325
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

RECIBO

Nº 007079

DIA	MES	AÑO
20	08	24

NOMBRE DEL CLIENTE
Infop

Lps. 3,890.40

VALOR EN LETRAS Tres Mil Ochocientos Noventa con 40/100

CONCEPTO Pago de factura N: 28140

Cheque No. 00010353

Banco: ficohsa

Otros:

Josue Martinez

Por: Distribuidora Universal





**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00028140

Fecha de Factura: 20/06/2024 Fecha Vencimiento: 20/07/2024 Vendedor: Pedro Alvarenga Documento origen: S41144 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

♀ Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 00019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BOTE DE TINTA EPSON T664220 Cyan T664 70ml	4.00 Unidades	L 240.29	G15%		L 961.16
2	BOTE DE TINTA EPSON T664120 Negro T664 70ml	4.00 Unidades	L 240.29	G15%		L 961.16
3	BOTE DE TINTA EPSON T664420 Amarillo T664 70ml	4.00 Unidades	L 251.73	G15%		L 1,006.92
4	BOTE DE TINTA EPSON T664320 Magenta T664 70ml	4.00 Unidades	L 240.29	G15%		L 961.16

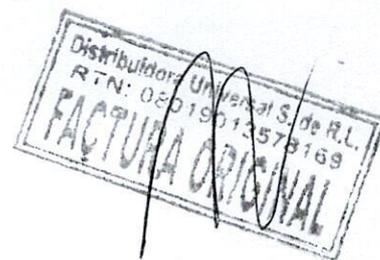
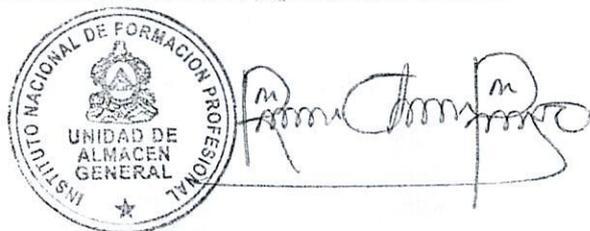
Son: Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta Y Tres Lempiras y 96/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 3,890.40
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,890.40
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 583.56
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,473.96
Importe adeudado	L 4,473.96

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00028140

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A

Banco Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 20 DE JUNIO DE 2024

RECIBO POR L 4,473.96

RECIBIMOS DE INFOP, LA CANTIDAD DE CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS SEGÚN FACTURA 000-002-01-00028140 CON FECHA DE ELABORACION DEL 20/06/2024.



**ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN**

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSION 02

PAGINA de

Nº 129350

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.c. 26 de Junio de 2024

Proveedor: Distribuidora Universals de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1736-2024 Factura No. 000-002-01-0002 Observaciones: Act. 1000
8140

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	4	Bote	Tinta para Impresora EPSON T664220 color CYAN de 70ML.	396	1596		276.33	35	1105.33
	12	Bote	Tinta para Impresora Epson T664120/T664420/T664320 color Negro, Amarillo, Magenta.	396	1597		280.71	89	3368.63
			U.L.						
			Req. 0598						
			Daniela Martínez						
			Total						lps. 4473.96


FIRMA RECEPTOR




	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C, 07 de junio del No. 021
2024

División o Departamento: DIRECCION EJECUTIVA

Sección o Unidad: DIRECCION EJECUTIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
4	UNIDAD	Tinta para Impresora EPSON L575 color M664 Magenta, T664 Cian/Ciano, T664 Amarillo y Bk 664 Negro.
20	RESMA	Papel Membretado para Memorando
12	RESMA	Papel Membretado para Oficio
3	CAJA	Binder Clips Broche Aprieta Papel (Grande)
6	CAJA	Binder Clips Broche Aprieta Papel (Mediano)
6	CAJA	Binder Clips Broche Aprieta Papel (Pequeños)

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES

Para utilizar en: DIRECCION EJECUTIVA

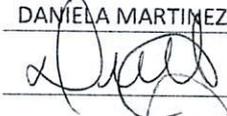
Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: ASIGNADO PARA USO DE DIRECCION EJECUTIVA -INFOP MIRAFLORES

SOLICITANTE

Fecha: 07 de junio de 2024

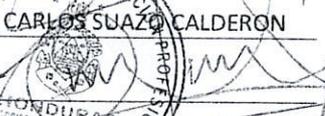
Nombre: DANIELA MARTINEZ

Firma: 

AUTORIZA

Fecha: 07 de junio de 2024

Nombre: CARLOS SUAZO CALDERON

Firma 1: 

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

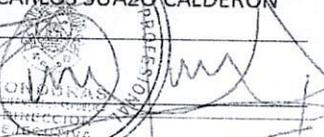
Fecha: 07/06/2024

Nombre: Oslí Canales

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 07 de junio de 2024

Nombre: CARLOS SUAZO CALDERON

Firma: 

Fecha: _____

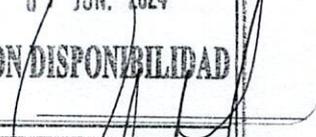
Nombre: _____

Firma 2: _____

Disponibilidad Necesaria: SI NO

07 JUN. 2024

UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD

Vo.Bo. 

INFOP RECIBIDO

10 JUN. 2024

Sección de Proveeduría



10PTT37414



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

CHEQUE No. 00010447

Cuenta No. 200000452156 TEGUCIGALPA

Lugar y Fecha 19 DE AGOSTO DE 2024

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.

L 3,646.93

Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 93/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

00199928010020000045215600010447

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

NUMERO DE CUENTA		EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE PAGO DE ESTE CHEQUE	DEBE	HABER
CUENTA	SUB-CUENTA			
10027		CANCELACION MATERIALES DE ELECTRICIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR # 0118-2024		
02002	FONDO DE CAJA			3,646.93
02002	FONDO DE CAJA		1,918.7	
21144	0013	DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS PROFESIONAL		1,728.23

ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

Nº IDENTIDAD

Nº 00010447

Handwritten signature and ID number 0801-1996-06084

RECIBO

4 3 2 1

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra	Página 1	

Actividad: 06205 Solicitante ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0118-2024

No. Solicitud 2024-00117

Fecha: 22/03/2024

PROVEEDOR: INDUFESA

DIRECCION:

UNIDAD DE ALMACEN

ENTREGUESE

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

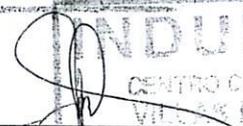
No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	3	LANCE	TUBERIA METALICA HG, CH-14, 2 1/4" DIAMETRO	999.13	2,997.39
2	4	LIBRAS	ELECTRODOS E6013 1/82"	38.69	154.76
3	1	LANCE	VARILLA CORRUGADO DE 3/4" DIAMETRO	494.78	494.78
				SUB TOTAL	3,646.93
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	547.04
				TOTAL	4,193.97

Valor: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 97/100
 OBSERVACIONES: 06205 ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

COTIZACION
 PRECIOS FIJOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO

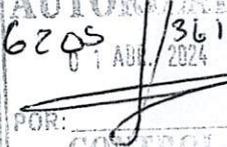
INDUFESA
 CENTRO COMERCIAL
 VILLAS DEL SOL


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
 Elaborado por: Jonathan Molina

INFORMACION AUTORIZADO
 6205 36100
 1 ABR 2024
 POR: 
 CONTROL PRESUPUESTO

3


 APORTANTES



Col. Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C.
 (504) 2230-0678
 E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

Sr (a) **INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.**

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
 Nro **000-001-05-00016407**

Fecha	19 DE AGOSTO DEL 2024
R.T.N.	0801-9002282606
CAI	008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14
Nro. Correlativo	001-003-01-00006551
Fecha de Emision	16/7/2024

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	3,646.93	15%	547.04
	CHEQUE # 10447	3,646.93	15%	547.04

Fecha Limite de Emision **17/10/2024**
 Rango Autorizado: 000-001-05-00014451 al 000-001-05-00015950

(F) _____


RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA
COORDINADORA UNIDAD DE CAJA
INFOP

Original: Cliente
 Copia: Emisor

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas		Página	1

Solicitud No.: 2024-00117

Fecha: 01/07/2024

ACTIVIDAD: 06205 SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

INDUFESA ← INDUFESA →

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	TUBERIA METALICA HG, CH-14, 2 1/4" DIAMETRO	3	LANCE	964.35	2,893.05	* 999.13	2,997.39		
	ELECTRODOS E6013 1/82"	4	LIBRAS	39.00	156.00	* 38.69	154.76		
3	VARILLA LISA 1" DIAMETRO	1	LANCE						
4	VARILLA CORRUGADO DE 3/4" DIAMETRO	1	LANCE	529.57	529.57	* 494.78	494.78		

3,578.62 3,646.93

536.79 547.04

4,115.41 4,193.97

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c 00118-24 o/c _____
 o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

- Mejor Precio:
- Mejor Calidad:
- Mejor plazo de entrega:
- Mejor tiempo de Entrega:
- Tipo de Entrega:
- Condiciones de Entreg:
- Descuento: _____
- Precio CIF FDB GAS: _____



OBSERVACIONES: *se repitió proceso por cambio en precios*



Solicitud No.: 2024-00117

 Fecha: 14/08/2024

ACTIVIDAD: 06205 SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

INDUFESA

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	TUBERIA METALICA HG, CH-14, 2 1/4" DIAMETRO	3	LANCE *	999.13	2,997.39				
2	ELECTRODOS E6013 1/82"	4	LIBRAS *	38.69	154.76				
3	VARILLA LISA 1" DIAMETRO	1	LANCE						
4	VARILLA CORRUGADO DE 3/4" DIAMETRO	1	LANCE *	494.78	494.78				

3,646.93

547.04

4,193.97

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c **0118-24** o/c _____ o/c _____

 o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

- Mejor Precio:
- Mejor Calidad:
- Mejor plazo de entrega: #
- Mejor tiempo de Entrega:
- Tiempo de Entrega:
- Condiciones de Entreg:
- Descuento: _____
- Precio CIF FDB GAS: _____



 JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA VILLAS DEL SOL
CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL, CARRETERA A DANLI
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN,
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
relegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 001-003-01-00006551

Cliente: 400205 Instituto Nacional de Formacion Profesional	Tienda: M030
RTN: 08019999407456 TEL: 5042326923	Vendedor: 196 - Jefry Ramos#386
Dirección: Col. Miraflores 71868 Teg MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6300006551
	Fecha de Emisión: 16.07.2024 08:55:54
	Condiciones: Vencimiento 30 dias
	Segun O/C 00118-2024

Referencia: Pedido: 10633536
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10025634	TUBO GALV RED 2"X20' LIVIANO	3	C/U	999.1300	0.0000	2,997.3900
10058224	ELECTRODO 6013 1/8" CHOSUN CR-13	4	LB	38.6900	0.0000	154.7600
10021372	VARILLA CORRUGADA 3/4" X 9M GDO 40	1	C/U	494.7800	0.0000	494.7800
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	3,646.9300



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		Importe Exonerado L.	0.00
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	3,646.93
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	547.04
		I.S.V. 18% L.	0.00
		Total a Pagar L.	4,193.97



Son: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 97/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 13.12.2024 Rango Autorizado: 001-003-01-00006351 a la 001-003-01-00006600
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



RECIBO POR LPS. 4,193.97

Recibimos del Instituto Nacional de Formación Profesional, la cantidad

Lps. 4,193.97 (CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 97/100 CTVS),

Valor con el cual cancela la factura **001-003-01-00006551** según O/C **00118-2024**.

Por suministro de materiales.

Tegucigalpa, M.D.C. 16 días del mes de Julio del 2024



Jose Antonio Sosa Guiza
Jefe de Tienda
INDUFESA
Centro Comercial Villas del Sol



RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 24/06/2024
 Impreso el: 24/06/2024
 Cliente: INFOP
 RTN: 08019999407456
 Teléfono:

Cotización No. M030 126120

Atención:

Vendedor: JOSE ANTONIO SOSA GUIZA
 Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10025634	TUBO GALV RED 2"X20' LIVIANO	C/U	3	999.1304	2,997.39
10058224	ELECTRODO 6013 1/8" CHOSUN CR-13	LB	4	38.6957	154.78
10021372	VARILLA CORRUGADA 3/4" X 9M GDO 40	C/U	1	494.7826	494.78
Total L.				0.00	3,646.95

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,646.95
I.S.V 15% L.	547.04
TOTAL A PAGAR L.	4,193.99

Observaciones:



COTIZACION
 PRECIOS SUJETOS
 A CAMBIOS SIN
 PREVIO AVISO

INDUFESA
 CENTRO COMERCIAL
 VILLAS DEL SOL
 SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
 PBX 230-2768, FAX: 230-2778

Vigencia 3 días a partir de la fecha
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
 Este documento no es Factura de Compra

JOSE ANTONIO SOSA GUIZA
 INDUFESA

2
3
4
10PTT37414
NEGRA
4
3
2
1



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

CHEQUE No. 00010443

Cuenta No. 200000452156
TEGUCIGALPA

19 DE AGOSTO DE 2024

Lugar y Fecha

WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA

3,998.88

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 88 / 100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

00199928000020000045215600010443

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			
	10027	CANCELACION DE 2 PIZARRAS DE FORNICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 503-1-36-1817/2024		
02002		FONDO DE CAJA	1998.88	
02002		FONDO DE CAJA	1999.99	
21144	0013	DE DUCIONES POR PAGAR RE TENCIÓN IMPULSO SOBRE VENTAS		999.01



ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

19/08/24

22-8-24

TEL: 2234-9877 / 3424

NOMBRE Y FIRMA

Nº IDENTIDAD

Nº 00010443

0810193700136

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2556-5860 / CR (02-20) 56716-10 X00120020124N

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1817-2024**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

06/08/2024



Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

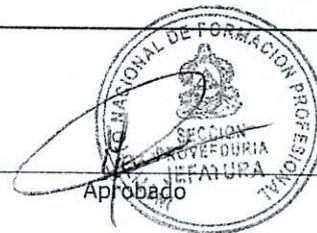
Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	PIZARRA DE FORMICA REFORZADA DE 4X8 PIES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 840001 Impuesto Sobre Ventas	1,999.44	3,998.88 599.83	
cuatro mil quinientos noventa y ocho con 71/100 Orden de Compra Interna: ACT. 7224 TALLER DE ELECTRONICA COT 224 Observaciones: ACT. 7224 TALLER DE ELECTRONICA COT 224							
Gran Total LPS							4,598.71

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.

44 4

Factura No. 000-001-01-00026831

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Dirección: BLVD CENTRO AMÉRICA

Fecha: 09/08/2024

Hora: 15:01:25

Vence: 08/09/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2230-0886

RTN: 08019999407456

Orden N°: 503-1-36-1817-2024

Notas: UNIDAD CENTRAL

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código Producto
4136 PIZARRA DE FORMICA REFORZADO DE 4X8 PIES, ALTA CALIDAD

Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	1,999.44	2	3,998.88

Vendedor: OFICINA

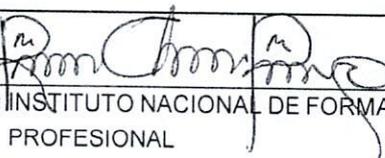
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-11645-CF11"CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS"

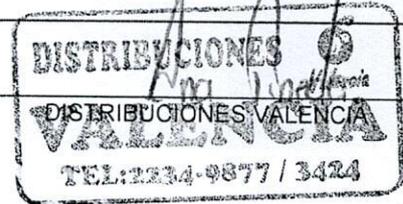
Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 3,998.88
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 3,998.88
Impuesto sobre venta 15%:	L. 599.83
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 4,598.71

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.




INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL



Col. Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C.
(504) 2230-0678
E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

Sr (a) **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA**
DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
Nro **000-001-05-00016405**

Fecha 19 DE AGOSTO DEL 2024

R.T.N. 0801-1986138652

CAI 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Nro. Correlativo 000-001-01-00026832

Fecha de Emision 9/8/2024

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	3,998.88	15%	599.83
	CHEQUE # 10445	3,998.88	15%	599.83

Fecha Limite de Emision

17/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-05-00014451 al 000-001-05-00015950

(F)



RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA
COORDINADORA UNIDAD DE CAJA
INFOP

Original: Cliente
Copia: Emisor



 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACION PROFESIONAL
 INFOP

CHEQUE No. 00010403

Cuenta No. 200000452156
 TEGUCIGALPA

Lugar y Fecha 5 DE AGOSTO DE 2024

Páguese a la orden de CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S. DE R.L. L 2,950.00

*** UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EXACTOS ***

Cantidad en letras _____ Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
 Comercial Hondureña S.A.

Firma(s) [Signature]

⑆01999280900200000452156⑆00010403

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

NUMERO DE CUENTA	SUB-CUENTA	EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE PAGO DE ESTE CHEQUE	DEBE HABER	
10027		CANCELACION DE 1 GAL. DE ALCOHOL, 50 BATERIAS TRIPLE AAA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0106-2024		1,950.00
02002	FONDO DE CAJA			
02002	FONDO DE CAJA		2,242.50	
21144	0012	DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS PROFESIONAL		292.50

ELABORADO POR: _____ RECIBIDO POR: [Signature]
 N° 00010403 NOMBRE Y FIRMA 0801200017521 N° IDENTIDAD

R.F. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2656-3880, CP: (05-20) 58719-10 *X00120020124R

R.F. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Col. Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C.
 (504) 2230-0678
 E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

Sr (a) **CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S. DE R.L.**

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
 Nro **000-001-05-00015783**

Fecha 06 DE AGOSTO DEL 2024
 R.T.N. 0801-9016875100
 CAI 62D60B-755240-94439E-404CCC-442AC3-A7
 Nro. Correlativo 000-001-01-00024384
 Fecha de Emision 15/7/2024

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,950.00	15%	292.50
	CHEQUE # 10403	1,950.00	15%	292.50

Fecha Limite de Emision 17/10/2024
 Rango Autorizado: 000-001-05-00014451 al 000-001-05-00015950
 (F)


 RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA
 COORDINADORA UNIDAD DE CAJA
 INFOP



Original: Cliente
 Copia: Emisor

5



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



MEMORANDO

SP-157 -2024



PARA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FIN.
LIC. GILBERTO SANABRIA

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN



ASUNTO: EMISION DE CHEQUES

FECHA: 25 DE JUNIO 2024

Por este medio se solicita la emisión de cheque a favor de C Y D TECHNOLOGIA por la cantidad de Lps 2,242.50 según orden de compra # 00186-2024, por la compra de ALCOHOL Y BATERIAS, solicitado por ELECTRONICA MIRAFLORES.

NOTA: La sección de Proveeduría se compromete a completar la documentación pendiente como ser Factura, nota de entrada de almacén, y toda la documentación necesaria de soporte.



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión
	Formato de Orden de Compra		08/05/2022	02
			Página	1

Actividad: 06210 Solicitante ELECTRONICA, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 0186-2024

No. Solicitud 2024-00064

Fecha: 16/04/24 PROVEEDOR: C Y D TECHNOLOGIA <i>Circuitos y desarrollos en</i> DIRECCION: <i>Tecnologia S de RL</i>	<u>UNIDAD DE ALMACEN</u> ENTREGUESE <u>INMEDIATA</u> Entregar antes o el dia <u>CREDITO</u> Condiciones de Pago	NOTA: eL Número de esta Orden Dabe 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.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	GALON	ALCOHOL ISOPROPILICO	850.00	850.00
2	50	C/U	BATERIA TRIPLE AAA	22.00	1,100.00
SUB TOTAL					1,950.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					292.50
TOTAL					2,242.50

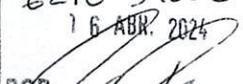
Valor: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100
 OBSERVACIONES: 06210 ELECTRONICA, MIRAFLORES


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

Sección de Proveduría/Infop-Miraflores
 Elaborador por: Jonathan Molina

2024-04-16-05

INFOP
AUTORIZADO
 6210-39600
 16 ABR. 2024
 POR: 
CONTROL
PRESUPUESTO



 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: 27 de febrero de 2024 No. _____
 División o Departamento: INDUSTRIA
 Sección o Unidad: ELECTRONICA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Rollo	Cable UTP (rollo 1000 de pies) ✓
10	Unidades	Limpia contacto (bote mediano) ✓
10	Unidades	Aire comprimido (bote mediano) ✓
1	Galón	Alcohol isopropilico ✓
1	Galón	Tinner ✓
10	Unidades	Pasta térmica tipo jeringa ✓
100	Unidades	RJ 45 ✓
10	Unidades	Pasta para soldar ✓
50	Unidades	Baterías de 9 voltios ✓
50	Unidades	Bateria de triple A ✓
100	Metros	Cable de control número 18, color rojo ✓
100	Metros	Cable de control número 18, color negro ✓
100	Metros	Cable de control número 18, color azul ✓
6	Unidades	Flux en líquido para soldar de 30 ml ✓

**INFOP
RECIBIDO**
 28 FEB. 2024
 Sección de
 Proveduría

Lugar de Entrega: ELECTRONICA
 Para utilizar en: Electrónica
 Con Cargo a la Actividad No: 6210
 Observaciones: Original O/C 0785-2024

SOLICITANTE
 Fecha: 27-02-2024
 Nombre: Manfredo López
 Firma: _____

AUTORIZA
 Fecha: 27-02-2024
 Nombre: Carlos S...
 Firma 1: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 28/02/2024
 Nombre: OSI: Camiles

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 27-02-2024
 Nombre: Rony Zelaya
 Firma: _____

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Disponible: SI NO
 Necesaria: 28 FEB. 2024
 Vo.Bo. [Firma]
CON DISPONIBILIDAD



Circuitos y Desarrollos en
Tecnología S de RL
Colonia Alameda, Calle Alameda
Edificio Muezo Gonzales, 3er Niv
Distrito Central, Francisco Mora
C&D Technologia
www.cdtecnologia.net
Tel. +50497425553/+50488250847
Correo: cdtechn@gmail.com
RTN: 08019016875100

CAI: 62D60B-755240-94439E-404CCC
-442AC3-A7
Fecha Limite: 02/11/2024
Rango: 000-001-01-00018901
- 000-001-01-00026900

Fact. No.: 000-001-01-00024384
Fecha Emision: 15/07/24 11:03:24
Cliente: INFOP
RTN: 08019999407456

Codigo	Cant	P.Unit	Valor
Bateria AAA Duracell 1.5V No Recar- gable			
52260	50	L25.30	
			L1,265.00
ALCOHOL ISOPROPILICO GALON			
52261	1	L977.50	
			L977.50

Descuento y Rebajas			L0.00
Total Exento			L0.00
Total Exonerado			L0.00
Total Gravado 15%			L1,950.00
Total Gravado 18%			L0.00
ISV 15%			L292.50
ISV 18%			L0.00
Total			L2,242.50

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 50/100 LEMPIRAS EXACTOS

Pago	L2,242.50
Cambio	L0.00

No Orden de Compra Exenta

No Cons. Reg. Exonerado

No Reg. SAS

No Diplomatico

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos
!!EXIJALA!!
Original: Cliente - Copia: Emisor

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Estado de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas	Página 1	

Solicitud No.: 2024-00064

Fecha: 29/02/2024

ACTIVIDAD: 06210 SOLICITANTE: ELECTRONICA, MIRAFLORES

C Y D TECHNOLOGIA ELECTRONICA DE HO

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CABLE UTP, (ROLLO 100 PIES)	1	ROLLO	4,800.00	4,800.00	* 2,100.00	2,100.00		
2	MEDIANO LIMPIA CONTACTO	10	BOTE			* 195.00	1,950.00		
3	MEDIANO AIRE COMPRIMIDO	10	BOTE			* 220.00	2,200.00		
4	ALCOHOL ISOPROPILICO	1	GALON	* 850.00	850.00	1,500.00	1,500.00		
5	THINER ACRILICOS	1	GALON			* 595.00	595.00		
6	PASTA TERMICA TIPO JERINGA	10	C/U	480.00	4,800.00	* 165.00	1,650.00		
7	RJ 45	100	C/U	10.00	1,000.00	* 10.00	1,000.00		
8	PASTA PARA SOLDAR	10	C/U	150.00	1,500.00	* 75.00	750.00		
9	BATERIAS DE 9 VOLTIOS	50	C/U	80.00	4,000.00	* 40.00	2,000.00		
10	BATERIA TRIPLE AAA	50	C/U	* 22.00	1,100.00	35.00	1,750.00		
11	CABLE DE CONTROL NUMERO 18, COLOR ROJO	100	METRO						
12	CABLE DE CONTROL NUMERO 18, COLOR NEGRO	100	METRO						
13	CABLE DE CONTROL NUMERO 18, COLOR AZUL	100	METRO						
14	FLUX EN LIQUIDO PARA SOLDAR DE 30 ML	6	C/U	290.00	1,740.00	* 195.00	1,170.00		



 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página	1

SOLICITANTE: ELECTRONICA, MIRAFLORES

Sr.(es) CyD. Solicitud de Suministros No.: 2024-00064

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.
- * Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del fabricante, mantenimiento, repuestos y servicio
- * En el caso que amerita indicar marca y modelo
- * Indicar su RTN y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	CABLE UTP, (ROLLO 100 PIES)	1	ROLLO	4,800.00	4,800.00
2	MEDIANO LIMPIA CONTACTO	10	BOTE		
3	MEDIANO AIRE COMPRIMIDO	10	BOTE		
4	ALCOHOL ISOPROPILICO	1	GALON	850.00	850.00
5	THINER ACRILICOS	1	GALON		
6	PASTA TERMICA TIPO JERINGA	10	C/U	480.00	4,800.00
7	RJ 45	100	C/U	10.00	1,000.00
8	PASTA PARA SOLDAR	10	C/U	150.00	1,500.00
9	BATERIAS DE 9 VOLTIOS	50	C/U	80.00	4,000.00
10	BATERIA TRIPLE AAA	50	C/U	22.00	1,100.00
11	CABLE DE CONTROL NUMERO 18, COLOR ROJO	100	METRO		
12	CABLE DE CONTROL NUMERO 18, COLOR NEGRO	100	METRO		
13	CABLE DE CONTROL NUMERO 18, COLOR AZUL	100	METRO		
14	FLUX EN LIQUIDO PARA SOLDAR DE 30 ML	6	C/U	290.00	1,740.00



[Handwritten signature]

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GAF-FO-002	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 08/05/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página 2	

Subtotal	17,208.86
15% Impto.	2,581.14
Total	19,790.00

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito <input type="checkbox"/>	Total <input checked="" type="checkbox"/>	Oficinas del INFOP <input type="checkbox"/>	<u>Inmediata</u>
Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Parcial <input type="checkbox"/>	Almacén Proveedor <input checked="" type="checkbox"/>	

Favor colocar porcentajes de Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la Cotización 14/3/2024



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA
 Favor cotizar a 2 Dgitos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

202407CSR-08-03

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1769-2024**

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
05/07/2024



Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.75	597.00	
	2	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-600G TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.70	200.40	
	3	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AZ718B QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.10	109.20	
	4	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	720.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210 Impuesto Sobre Ventas		243.99	
un mil ochocientos setenta con 59/100 Orden de Compra Interna: ACT. 6600 DEPARTAMENTO FORMACION A DISTANCIA COT 1 Observaciones: ACT. 6600 DEPARTAMENTO FORMACION A DISTANCIA COT 187							
Gran Total LPS						1,870.59	

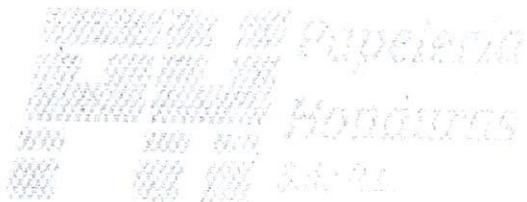
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

6





Papeleria

HONDURAS

S.A. de C.V.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Monte Plata, Frente al edificio de la Universidad
Universidad José Martí No. 1358,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299
E-mail: papeleriahonduras@com.net.hn
R.T. No. 00010998791040

Recibo No.

Por Lps.

1,626.60

Recibi de:

INFOP

La Cantidad de:

Un mil seiscientos Veintiseis con 60/100

Por Concepto:

Factura a cancelar 12197

Orden de Compra:

CHEQUE No: 000/0387
BANCO: Ficohsa
EFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C.

Angello Flores

21/08/24



FORMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



Col. Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C.
 (504) 2230-0678
 E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

Sr (a) PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
 Nro **000-001-05-00015777**

Fecha 23 DE JULIO 2024
 R.T.N. 0801-9998391040
 CAI A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B
 Nro. Correlativo
 Fecha de Emision

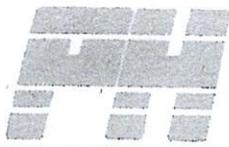
No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,626.60	15%	243.99
	CHEQUE # 10387	1,626.60	15%	243.99

Fecha Limite de Emision **17/10/2024**
 Rango Autorizado: 000-001-05-00014451 al 000-001-05-00015950
 (F)


 RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA
 COORDINADORA UNIDAD DE CAJA
 INFOP



Original: Cliente
 Copia: Emisor



**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: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papcleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012197

Día	Mes	Año
10	Julio	2024

Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)

Dirección: Boulevard Centroamerica, frente a colonia miraflores, Tegucigalpa, M.D.C

Contacto: Jonathan Josue Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Orden de Compra N.º: 503-1-36-1769-2024

R.T.N.: 08019999407456

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
12	Unidad	Perforadora de dos orificios metalica capacidad de 1 hasta 25 hojas	49.75	597.00
12	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas	16.70	200.40
12	Unidad	Quitagrapas metalico	9.10	109.20
12	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	60.00	720.00
Son: Un Mil Ochocientos Setenta Lempiras Con 59/100			SUB- TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB- TOTAL L.	1,626.60
			IMPORTE EXENTO L.	-
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,626.60
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	243.99
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	1,870.59



Recibi conforme:

[Handwritten signature]

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/09/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Material de uso.

Barrío Moravia, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1048.
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2236-6315 FAX: 2236-6282
E-mail: papeleriahondurasign@yahoo.com.mx
P.T.N. 08019993351047

Recibo No 90070 Por Lps. 1.870.59

Recibi de: Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

La Cantidad de: MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 59/100

Por Concepto: Material asignado a la Factura 000-004-01-00012197

Orden de Compra: 503-1-36 1769-2024

CHEQUE No
BANCO:
ELECTIVO:

Tegucigalpa Honduras, 19 de julio de 2024



FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129580

Concepto de Entrada

- COMPRA
- DONACIÓN
- TRASLADO
- DEVOLUCIÓN

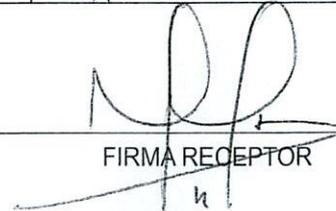
Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 17 de Julio de 2024

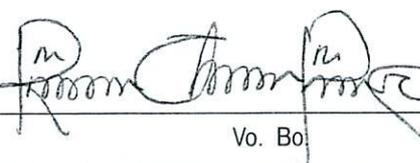
Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L. Dirección: col. Mira Flores

Orden de Compra: 503-I-36-1769-2024 Factura No. 000-004-01-0001 Observaciones: Act. 6600

2197

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
12	c/u		Perforadora de 2 orificios metálica de 1 a 25 hojas. Marca: Kangaro Modelo: DP-482G color: Negro	392	0343		57.2125	686	55
12	c/u		Tijeras de acero inoxidable de 8" mango color negro Marca: BEIFA	364	2541		19.2050	230	46
12	c/u		Quitagrapas Metálico Marca: Ofimak color: Negro Van...	392	0406-A		10.4650	125	58
							lps	1042	59


FIRMA RECEPTOR

Por: 
Vo. Bo



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129581

Concepto de Entrada

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 17 de Julio de 2024

Proveedor: papelería Honduras S. de R. L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 503-J-36-1769-2024 Factura No. 000-004-01-0005 Observaciones: Act. 6600

2197

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
			Vienen...				Lps.	1042	59
	12	c/u	Grapadora estandar de acero color negro cap. 25 hojas	392	0115-D		69.00	828	00
			U.L.						
			Req. 0723/565-E						
			Marbyn Molina						
			Total				Lps.	1870	59

FIRMA RECEPTOR

por: *Ramon...*
Vo. Bo.



 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M, D, C 19 DE JUNIO 2024 No. _____
 División o Departamento: DEPARTAMENTO FORMACION A DISTANCIA
 Sección o Unidad: _____

187

Cantidad	Unidad	Descripción
12	UNIDADES	TIJERAS GRANDES
12	UNIDADES	SACAGRAPAS
12	UNIDADES	ENGRAPADORAS
1	UNIDAD	ENGRAPADORA GRANDE (PARA ENGRAPAR DOCUMENTOS CON BASTANTES HOJAS)
12	UNIDADES	PERFORADORAS
18	PAQUETES	BATERIAS AA
5	PAQUETES	BATERIAS AAA
4	UNIDADES	TAPE PEGA DOBLE
2	CAJAS	MARCADORES PUNTA FINA PARA FIRMA COLOR NEGRO
-----	-----	-----UL-----

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 DIVISIÓN ACCIONES FORMATIVAS
 RECIBIDO: 19 JUN 2024
 FIRMA: M. J. M.

Lugar de Entrega: E- LEARNING
 Para utilizar en: DEPARTAMENTO FORMACION A DISTANCIA
 Con Cargo a la Actividad No: 6600
 Observaciones: _____

SOLICITANTE
 Fecha: 19/JUNIO/2024
 Nombre: Marbyn Alexis Molina
 Firma: _____

AUTORIZA
 Fecha: 19/JUNIO/2024
 Nombre: Mario Fernando Zepeda
 Firma 1: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 19/06/2024
 Nombre: Oslir Canales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 19/JUNIO/2024
 Nombre: Jefry Joel Alvarez
 Firma: _____

Firma 2: _____

Disponibilidad Necesaria: SI NO
 19 JUN. 2024
 Vo.Bo. **CON DISPONIBILIDAD**

INFOP RECIBIDO
 21 JUN. 2024
 Sección de Proveduría

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1815-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

06/08/2024



Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-0 Impuesto Sobre Ventas	117.00	1,170.00 175.50	
<p style="text-align: center;">un mil trescientos cuarenta y cinco con 50/100 Orden de Compra Interna: ACT. 2121 STOCK ALMACEN COT 223 Observaciones: ACT. 2121 STOCK ALMACEN COT 223</p>							1,170.00 175.50
Gran Total LPS							1,345.50

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

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

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



7

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.





**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: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.° 000-004-01-00012526

Día	Mes	Año
8	Agosto	2024

Cliente: Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)

Dirección: Boulevard Centroamerica, frente a colonia miraflores, Tegucigalpa, M.D.C

Contacto: Jonathan Josue Molina Canales / Personal de Apoyo Tel. 2230-0843

Orden de Compra N.: 503-1-36-1815-2024

R.T.N.: 08019999407456

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila	117.00	1,170.00

Son: Un Mil Trescientos Cuarenta Y Cinco Lempiras Con 50/100

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

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	1,170.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,170.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	175.50
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,345.50



Resolución conforme:
Rafael Pérez

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/06/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Col. Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C.
 (504) 2230-0678
 E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

Sr (a) **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2E4DF-96B884-66
 Nro **000-001-05-00016392**

Fecha	12 DE AGOSTO DEL 2024
R.T.N.	0801-9998391040
CAI	A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B
Nro. Correlativo	000-004-01-00012526
Fecha de Emision	8/8/2024

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,170.00	15%	175.50
	CHEQUE # 10426	1,170.00	15%	175.50

Fecha Limite de Emision **17/10/2024**
 Rango Autorizado: 000-001-05-00014451 al 000-001-05-00015950
 (F)

[Handwritten Signature]
 RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA
 COORDINADORA UNIDAD DE CAJA
 INFOP

Original: Cliente
 Copia: Emisor



Artículos de Oficina, Seministros de
Computo, Material de Buro

Barrío Alcazar, Frente al antiguo Centro Social
Univeritario, casa No. 1328
Tegucigalpa, S.D.C.
C.A. 2235-6315 TEL: 2235-6282
E-mail: papeleria@floriduras.com.hn
R.T.N. 05019998391040

Recibo No 98775 Por Lcs. 1,345.50

Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

Recibi de:

La Cantidad de: MW TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 50/100

Por Concepto: Material asignado a la factura 980-881-el-0001 75.76

Orden de Compra: 503-1-30-1815-2024

CHEQUE #
BANCO:
FEELTIVO:

Tegucigalpa, Honduras, el día 05 de agosto de 2024



FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129878

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 09 de Agosto de 2024

Proveedor: papelería Honduras S. de R.L. Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 503-J-36-1815-2024 Factura No. 000-004-01-0001 Observaciones: Act. 2121

2526

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	10	Resma	carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila. (1000 unidades).	333	0104		134 55	1345 50	
			U.L.						
			Req. stock Almacén						
			Total				lps.	1345 50	

FIRMA RECEPTOR



 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 04 de AGOSTO del 2024 No. ALM-020-2024

División o Departamento: División Administrativa

Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

223

Cantidad	Unidad	Descripción
250	DOCENA	BOLIGRAFO TINTA NEGRO
300	C/U	BORRADOR DE PIZARRA
3000	C/U	FOLDER TAMAÑO CARTA
85	DOCENA	BOLIGRAFO TINTA AZUL
1000	C/U	FOLDER TAMAÑO OFICIO
150	LATITA	GLISERINA PARA CONTAR BILLETES
100	CAJITA	CLIPS TAMAÑO MEDIANO
100	CAJITA	CLIPS TAMAÑO JUMBO

original o/c 503-1-36-1816-2024

Lugar de Entrega: ALMACEN

Para utilizar en: STOCK DE ALMACEN

Con Cargo a la Actividad No: 2121

URGENTE.

SOLICITANTE

Fecha: 04 de AGOSTO del 2024

Nombre: UNA FEÑA

Firma: 

Fecha: 

Nombre:

Firma 1:

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha:

Nombre:

Disponibilidad

Necesario: 5 AGO 2024

CON DISPONIBILIDAD

Va Bo:

V.O. BO. JEFE INMEDIATO

Fecha: 04 de AGOSTO del 2024

Nombre: JEFREY ANTONIO

Firma: 

Fecha:

Nombre:

Firma 2:



INFOP RECIBIDO

05 AGO. 2024

Sección de Proceduria

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1776-2024**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
17/07/2024**



Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
 Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

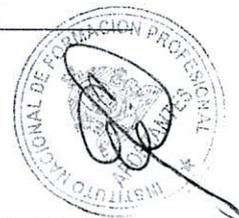
R.T.N.: 08011986138652
 Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	PIZARRA DE FORMICA REFORZADA DE 4X8 PIES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 840001 Impuesto Sobre Ventas	1,999.44	3,998.88 599.83	
cuatro mil quinientos noventa y ocho con 71/100 Orden de Compra Interna: ACT. 6001 DIVISION ACCIONES FORMATIVAS COT 194 Observaciones: ACT. 6001 DIVISION ACCIONES FORMATIVAS COT 194 (PARA USO EN CIUDAD MUJER SPS)							
Gran Total LPS						4,598.71	

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 INIOP 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.

Col. Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C.
(504) 2230-0678
E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

Sr (a) WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
Nro **000-001-05-00016403**

Fecha 19 DE AGOSTO DEL 2024
R.T.N. 0801-1986138652
CAI 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Nro. Correlativo 000-001-01-00026831
Fecha de Emision 9/8/2024

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	3,998.88	15%	599.83
	CHEQUE # 10443	3,998.88	15%	599.83

Fecha Limite de Emision **17/10/2024**
Rango Autorizado: 000-001-05-00014451 al 000-001-05-00015950

(F)  
RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA
COORDINADORA UNIDAD DE CAJA
INFOP

Original: Cliente
Copia: Emisor

Factura No. 000-001-01-00026832

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Dirección: BLVD CENTRO AMÉRICA

Fecha: 09/08/2024

Hora: 15:10:13

Vence: 08/09/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2230-0886

RTN: 08019999407456

Orden N°: 503-1-36-1776-2024

Notas: UNIDAD CENTRAL

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código Producto

4136 PIZARRA DE FORMICA REFORZADO DE 4X8 PIES, ALTA CALIDAD

Bodega Seccion Medida Exento Precio Cantidad Importe

ANEXO 13 A1 UNIDAD NO 1,999.44 2 3,998.88

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-11646-CF11"CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 3,998.88
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 3,998.88
Impuesto sobre venta 15%:	L. 599.83
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 4,598.71

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



[Firma]
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129887

Concepto de Entrada

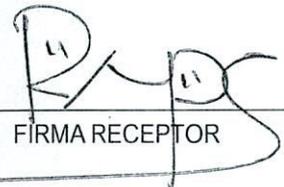
- COMPRA
- DONACIÓN
- TRASLADO
- DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 13 de agosto de 2024

Proveedor: Wilman Danilo Morales/Distribuciones Valencia Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1776-2024 Factura No. 000-001-01-00626832 Observaciones: Act. 6001

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	2	Clu	Pizarra de formica reforzado de 4x8 pies, alta calidad	427.10	0210		2299.35	60	4,598.71
			U.L.						
			Req: 824-E						
			Laura Dubón						
			Total				2PS		4,598.71


 FIRMA RECEPTOR




1
2
3
4



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

CHEQUE No. 00010442

Cuenta No. 200000452156
TEGUCIGALPA

19 DE AGOSTO DE 2024

Lugar y Fecha

WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA

649.44

Páguese a la orden de

*** SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 44/100***

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆01999280⑆00200000452156⑆00010442

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			
10027		CANCELACION DE UNA GUILLOTINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # E03-L-35-1777-2024		
02002	FONDO DE CAJA			649.44
02002	FONDO DE CAJA		716.00	
21144	0013	DEDUCCIONES POR PAGAR RE TENCIÓN		974.3



ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Nº IDENTIDAD 0810190300136

Nº 00010442

10PT137414
HEGRA
R. F. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3308, 2256-5880, CR 02-201, 56719-10, XC01-0002012HN

R.F. Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1777-2024**

Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
17/07/2024



Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053972 Impuesto Sobre Ventas	649.44	649.44 97.42	
setecientos cuarenta y seis con 86/100 Orden de Compra Interna: ACT. 6001 DIVISION ACCIONES FORMATIVAS COT 195 Observaciones: ACT. 6001 DIVISION ACCIONES FORMATIVAS COT 195 (PARA USO EN CIUDAD MUJER SPS)							
Gran Total LPS							746.86

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

a



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.

Col. Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C.
(504) 2230-0678
E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

Sr (a) **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA**
DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
Nro **000-001-05-00016402**

Fecha 19 DE AGOSTO DEL 2024
R.T.N. 0801-1986138652
CAI 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Nro. Correlativo 000-001-01-00026834
Fecha de Emision 9/8/2024

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	649.44	15%	97.42
	CHEQUE # 10442	649.44	15%	97.42

Fecha Limite de Emision **17/10/2024**
Rango Autorizado: 000-001-05-00014451 al 000-001-05-00015950

(F) 

RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA
COORDINADORA UNIDAD DE CAJA
INFOP

Original: Cliente
Copia: Emisor

Factura No. 000-001-01-00026834

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Dirección: BLVD CENTRO AMÉRICA

Fecha: 09/08/2024

Hora: 15:26:47

Vence: 08/09/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2230-0886

RTN: 08019999407456

Orden N°: 503-1-36-1777-2024

Notas: UNIDAD CENTRAL

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

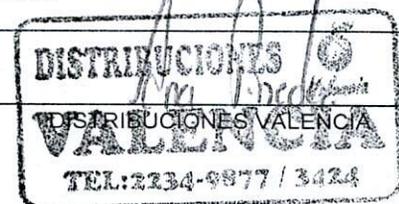
Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3082	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	649.44	1	649.44

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-11650-CF11"SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 649.44
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 649.44
Impuesto sobre venta 15%:	L. 97.42
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 746.86

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.




INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129888

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 13 de agosto de 2024

Proveedor: Wilman Danilo Morales zelaya/distribuidora valencia Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1777-2024 Factura No. 000-001-01-00026834 Observaciones: Act. 6001

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENLÓN	REF.	EXT.			
	1	C/U	Esquilladora capacidad de corte de 10 hojas, alta calidad Marca: pointer Color: Beige U.1	421.20	2233	-C		746	86
			Req: 825-E Laura Dubón						
			Total				195	746	86

FIRMA RECEPTOR



2
3
4



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

CHEQUE No. 00010427

Cuenta No. 20000452156
TEGUCIGALPA

Lugar y Fecha

17 DE AGOSTO DE 2024

Páguese a la orden de WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA

449.28

*** CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 28/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200000452156⑆00010427

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

NUMERO DE CUENTA	SUB-CUENTA	EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE PAGO DE ESTE CHEQUE	DEBE HABER	
			DEBE	HABER
10027		CANCELACION 12 ROLLO BOLSAS PARA BASUEA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 503-1-36-1789-2024		
02002	FONDO DE CAJA			149.28
02002	FONDO DE CAJA		516.67	
21144	0013	DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS PROFESIONAL		87.33



ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

Nº 00010427

NOMBRE Y FIRMA

Osman Godoy
0810198700136

Nº IDENTIDAD

0810198700136

R.F. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2556-5680, CR (02-20) - 56718-10 * 000120020121N

R.F. Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

2024-07-JCE-ZL-03

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1789-2024**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
25/07/2024**



Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFALO - Modelo: 763910007001 Impuesto Sobre Ventas	37.44	449.28 67.39	
quinientos dieciseis con 67/100 Orden de Compra Interna: ACT. 8251 CENTRO INSULAR ROATAN COT 204 Observaciones: ACT. 8251 CENTRO INSULAR ROATAN COT 204							449.28 67.39
Gran Total LPS							516.67

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

10



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.



Col. Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C.
 (504) 2230-0678
 E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

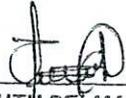
Sr (a) WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
 Nro 000-001-05-00016393

Fecha	12 DE AGOSTO DEL 2024
R.T.N.	0801-1986138652
CAI	8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Nro. Correlativo	000-001-01-00026749
Fecha de Emision	6/8/2024

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	449.28	15%	67.39
	CHEQUE # 10427	449.28	15%	67.39

Fecha Limite de Emision 17/10/2024
 Rango Autorizado: 000-001-05-00014451 al 000-001-05-00015950
 (F)


 RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA
 COORDINADORA UNIDAD DE CAJA
 INFOP



Original: Cliente
 Copia: Emisor

Factura No. 000-001-01-00026749

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Dirección: BLVD CENTRO AMÉRICA

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2230-0886

Notas: UNIDAD CENTRAL

Fecha: 06/08/2024

Hora: 09:47:44

Vence: 05/09/2024

RTN: 08019999407456

Orden N°: 503-1-36-1789-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4014	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38 X 58 (ROLLO), ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	ROLLO	NO	37.44	12	449.28

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-11551-CF11"QUINIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 449.28
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 449.28
Impuesto sobre venta 15%:	L. 67.39
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 516.67

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO



 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP

BS-RE-007 VERSIÓN 02 PÁGINA de

Nº 129877

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 09 de Agosto de 2024

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

Proveedor: Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia - Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1789-2024 Factura No. 000-001-01-0002 Observaciones: Act. 8251

6749

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	12	Rollo	Bolsa para basura biodegradable, alta densidad de 38"x58"	358	0015	-A	43.0560	516	67
			U.L.						
			Req. 0888						
			Romy Mejía						
			Total					lps. 516	67

FIRMA RECEPTOR

Vo. Bo.

Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Secretaría de la Presidencia</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 5	

Lugar y Fecha: ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, 29 DE ABRIL DEL 2024. No. 007
 División o Departamento: ADMINISTRACION
 Sección o Unidad: CENTRO INSULAR - 8251

204

Cantidad	Unidad	Descripción	
12	UNIDADES	CLORO GALON	39100
12	UNIDADES	DETERGENTE EN POLVO BOLSAS	39100
12	UNIDADES	DESINFECTANTES AMBIENTAL GALON	39100
12	UNIDADES	LÍQUIDO LIMPIA VIDRIO GALON	39100
36	UNIDADES	DESINFECTANTES PARA BAÑO PASTILLAS	39100
12	PAQUETES	BOLSAS PARA BASURA 55 X 55	39100
12	UNIDADES	BOLSAS PARA BASURA BLANCA PEQUEÑA	39100
12	UNIDADES	BOLSAS PARA BASURA BARRIL	39100
12	UNIDADES	ACEITE PARA MADERA ROJO	39100
12	UNIDADES	AROMATIZANTE AMBIENTAL	39100

Lugar de Entrega: ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, 3 DE MAYO DEL 2024.
 Para utilizar en: CENTRO INSULAR
 Con Cargo a la Actividad No: 8251
 Observaciones: Original o/c 503-1-36-1790-2024

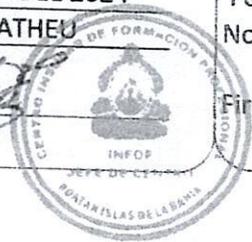
SOLICITANTE
 Fecha: 29 DE ABRIL DEL 2024
 Nombre: RONNY MEJIA
 Firma: [Firma]

AUTORIZA
 Fecha: 29 DE ABRIL DEL 2024
 Nombre: FREDY RODRIGUEZ
 Firma 1: [Firma]

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 13 - Mayo - 2024
 Nombre: [Firma]
 Disponibilidad Necesaria NO
 Vo.Bo. [Firma]

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 29 DE ABRIL DEL 2024
 Nombre: LARISSA MATHEU
 Firma: [Firma]

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____



 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Gobierno de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GIM-FO-003	
	GESTIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	Fecha 05/08/2022	Versión 03
	Formato Orden de Trabajo Externa	Página 1 de 1	

FECHA: 01 AGOSTO 2024
 SEÑOR(ES): CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS S. DE R.L.
 RTN. 08011901576950

Atentamente solicitamos a usted ejecutar el trabajo o prestar el servicio de lo siguiente:

ACTIVO: _____
 MODELO: _____

ACTIVO: _____
 MODELO: _____

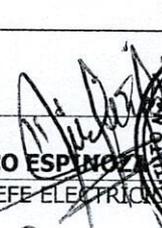
OTROS: _____
 ENTREGAR ANTES O EL DÍA: _____

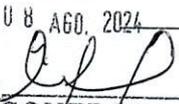
No.	CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO O SERVICIO	VALOR
1	ALQUILER DE 3 HORAS DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE POSTES ELECTRICOS	3,900.00
	Subtotal	3,900.00
	Imp. 15%	585.00
	Total	L 4,485.00

Solicitado por: 
FRANCISCO ESPINOZA
 INSTRUCTOR JEFE ELECTRICIDAD
 6205

OBS: (Recibo de trabajo o servicio)

Autorizado por: 
LIC. GILBERTO SANABRIA
 JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

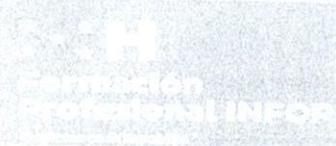
Recibió Conforme: 
FRANCISCO ESPINOZA
 INSTRUCTOR JEFE ELECTRICIDAD
 6205

INFOP AUTORIZADO
 08 AGO, 2024
 POR: 
CONTROL PRESUPUESTO


PRESUPUESTO
 6205
ACTIVIDAD

22220
NÚMERO DE RENGLÓN PRESUPUESTARIO

NÚMERO DE RESERVA



Col. Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C.
 (504) 2230-0678
 E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

Sr (a) COMREL S. DE R.L.

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
 Nro **000-001-05-00016399**

Fecha 15 DE AGOSTO DEL 2024
 R.T.N. 0801-9015769750
 CAI 1CD7A3-E6C6B0-5938E0-63BE03-090928-CF
 Nro. Correlativo 000-001-01-00001111
 Fecha de Emision 1/8/2024

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	3,900.00	15%	585.00
	CHEQUE # 10435	3,900.00	15%	585.00

Fecha Limite de Emision **17/10/2024**
 Rango Autorizado: 000-001-05-00014451 al 000-001-05-00015950

(F) _____
 RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA
 COORDINADORA UNIDAD DE CAJA
 INFOP



Original: Cliente
 Copia: Emisor



Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS, S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019015769750**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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





Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



CFPIM -ELECTR. #636 -2024

MEMORANDO

PARA: **JEFE DE PROVEEDURIA**
Ing. Moises Morazan

DE: **INSTRUCTOR JEFE ELECTRICIDAD**
Francisco José Espinoza Godoy

ASUNTO: **Solicitud de Grua**

FECHA: 01 de agosto del 2024

Por medio de la presente le solicito el servicio de una Grua para Descargar 10 Postes de Concreto Concentrico, los cuales serán utilizados para desarrollar acciones formativas (**Instalación de Líneas Aéreas**) en diferentes modos de formación, Aprendizaje en Centro, Complementación y Habilitaciones.

cc. Archivo.



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores

/infopoficial

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Instructor Jefe del Taller de Electricidad del Instituto Nacional de Formación Profesional por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** He recibido en entera satisfacción de **CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS S. DE R.L.** el ALQUILER DE 3 HORAS DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE POSTES ELECTRICOS del taller de Electricidad, tal como consta mediante factura No. 000-001-01-00001111.

Tegucigalpa M.D.C. 01 Agosto 2024.



FRANCISCO ESPINOZA
INSTRUCTOR JEFE TALLER ELECTRICIDAD