

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-051
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 05/08/2022

FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

Leda Rosangel Rivas Sanchez		
LUGAR:	San Lorenzo	REEMBOLSO No. 31
		VARIOS
FECHA DE SOLICITUD DE REEMBOLSO		23/4/2024

REFERENCIA DE DOCUMENTOS					
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR	USO CONT. MODIF.
Varios	Varios	Varios	11511-0019	7,469.40	
Servicios Gruas y Taller	18/4/2024	5578	B-08-9100-23320	5,000.00	
Varios	Varios	Varios	B-08-9100-31100	7,850.00	
Varios	Varios	Varios	B-08-9100-25300	1,677.00	
Mas Noticias	17/4/2024	309	B-08-9100-25600	1,150.00	
Varios	Varios	Varios	B-08-9000-26210	7,254.00	
Varios	Varios	Varios	B-08-9100-26210	12,668.80	
Yessenia Nuñez	2/4/2024	348	B-08-9231-26210	100.00	
Disy Jannette Aranda	Varios	Varios	B-08-9252-26210	1,908.80	
Julian de Jesus Garcia	22/4/2024	758	B-08-9260-26210	4,922.00	
				50,000.00	

GASTOS EFECTUADOS	50,000.00	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO		
SALDO EN BANCOS		
MONTO TOTAL DEL FONDO	50,000.00	


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



S & M COMUNICACIONES

Colonia Mayangle calle principal, casa L204, atrás del Instituto San Francisco.

Teléfono: 3217-0602 | E-mail: symcomunicaciones2016@gmail.com,

R.T.N.: 08011981088237 | Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 24 de Abril del 20 24

FACTURA N°000-001-01-00000464

Señor: INFOP

R.T.N.: 0801 - 9999 - 407456

Dirección: Tegucigalpa.

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL
01	Radio Portatil Baofeng 16CH Completo / Programado.	2,650.00		2,650.00

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES RTN 08011981218017 TELÉFONO 8948-2733, 9522-2155, CERTIFICADO 9231-22-10500-107

Son: Tres mil Cuarenta y Siete Lempiras Con

Firma

CAI: 138C8F-F63492-AE4298-84EA60-D0DF7C-56
Declaración N°9242625673 | Fecha límite: 12/02/2025
Rango de impresión autorizado
del 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000500
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala".

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,650.00
15% Impto. S/Mta. L.	397.50
Importe Gravado 18% L.	
18% Impto. S/Mta. L.	
Total a Pagar L.	3,047.50

01

3,048

Vº Bº

Nombre Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL. 9812-9681



AIRE MOVIL DEL SUR

SAMUEL ELIUD MENDEZ OSORTO

Cel:

B° CONGOLLANO, CALLE PRINCIPAL FRENTE A SUPERMERCADO LA COLONIA

8861-6917 / 9705-8563

ANTIGUO LOCAL DE RADIO SAGUI. SAN LORENZO, VALLE

Email: smendezosorto@yahoo.com

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000059

R.T.N. 06011986000734

DIA	MES	AÑO
17	04	24

Señor(a)

JNFOP

R.T.N.

0801

9999

407456

CAI:F6B19A-B6BF1A-4047A3-570B7C-63A1A1-9F

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Imprenta Nueva Chibulea Tel. 9914-2546 9731-9216 R.T.N. 0319800923020 CERT. N° 9231-21-10500-168

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Latas de gas	90	180
2	Puertas baja	80	160
1	Pincha latas		150

Fecha de Recepción: 30/05/2023 Fecha Limite Emisión: 30/05/2024
Rango Autorizado 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son:

Cuatrocientos noventa
lempiras exactos

Juan Matamoros

FIRMA



La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	426 08
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	63 91
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	490

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Vo.Bo.

Vo.Bo.

8861-6917 Hacer Aire movil

 Instituto Nacional de Formación Profesional Servicio de la Región	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GAF-FO-047		
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha	Versión	
	Formato Reporte de Vehículo con Fallas Mecánicas Unidad Control Vehicular		05/08/2022	02	
				Página 1 de 1	

FECHA: 16/04/2024

PARA: UNIDAD CONTROL VEHICULAR

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

MARCA: NISSAN Frontier PLACA: GH REGISTRO: 110

KMS: AÑO: 2008

REVISIÓN DE TRABAJO FINALIZADO: Tonal López

DESCRIPCIÓN DE FALLAS MECÁNICAS

el Aire Acondicionado del Vehículo no esta enfriando debido a la presencia de humedad, Aire no condensable dentro del sistema por el desgaste de los centros que estan en los Acoples Se Requiere Reemplazar los centros y volver a cargar de Refrigerante R134a.

*Comprar: 2 Centros (Tapones, y Accesorio)
2 Latas de R134a con Centro


Jefe DEPTO. SERVICIOS GENERALES

Abelino Aguilar
MOTORISTA RESPONSABLE

COORD. UNIDAD CONTROL
VEHICULAR

JEFE DIV. ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

V^o B^o

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	CENTRO REGIONAL SUR		GBS-FO-001	
	DEPTO. ADMINISTRACION		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 10/04/2024 No. _____
 División o Departamento: Administracion
 Sección o Unidad: Actividad 9100

Cantidad	Unidad	Descripción
5	Bolsas	Xedex
5	C/U	Mechas #20
2	Galones	Cloro
5	Galones	Limpiox
5	C/U	Desodorantes ambientales

Lugar de Entrega: Almacén
 Para utilizar en: Oficinas del Centro Regional Sur
 Con Cargo a la Actividad No: Actividad 9100
 Observaciones _____

SOLICITANTE Fecha: <u>10/04/2024</u> Nombre: <u>Erick Canales</u> Firma: _____		AUTORIZA Fecha: <u>10/04/2024</u> Nombre: <u>Kevin Said Mejía</u> Firma 1: _____		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: _____ Nombre: _____	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>10/04/2024</u> Nombre: <u>Kevin Said Mejía</u> Firma: _____		Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐ Vo.Bo. _____	



Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

SISTEMA DE GESTIÓN L. CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Nota de Entrada

GBS-FO-010

Fecha
5/8/2022

Versión
02

Página 1 de 1

Nº 006169

Concepto de {
Compra (✓)
Donación ()
Entrada {
Traslado ()
Devolución ()

Lugar y Fecha:

San Lorenzo Valle 26-6-2024

Dirección:

San Lorenzo Valle

Proveedor:

Bodega "ANA Belinda"

Observaciones:

para utilizar en el taller del Centro Regional Sur

Orden de Compra:

Factura No.:

001-001-01-00043272

Nº	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			Precio Unitario	Valor Total
				Renglón	REF.	EXT.		
1	5	Clu	Xodex	39100			170 =	850 =
2	5	Clu	Wespa H20	39100			60 =	300 =
3	2	Capn	1.4 Clap	39100			300 =	600 =
4	5	Clu	Wespa d. Limpio	39100			140 =	700 =
5	5	Clu	Desodorante Ambiental	39100			80 =	400 =
			V. L.					2850 =

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL. 9812-9681

Firma Receptor

Vº Bº

Nº 007425

Fecha Solicitud 26-6-2024 Fecha Entrega 26-6-2024

 Para Usarse en Oficina del Centro Regional Código de Actividad 9100

 Descripción Atención Regional Ser Lugar San Lorenzo Valle

 Nota de Entrada 6169 Solicitud de Suministros Nº SIN

 Responsable Erick Canales Observaciones

ENTREGADO	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION			Precio Unitario	Valor Total
			Renglón	Ref.	Ext.		
5	Ch.	Nodex	39100			170 =	850 =
5	Ch.	Mecha #20	39100			60 =	300 =
2	Cam.	de cloro	39100			300 =	600 =
5	Ch.	galones de limpiador	39100			140 =	700 =
5	Ch.	Desodorante Ambiental	39100			80 =	400 =
						P. 2850 =	

Erick Canales

 Nombre



 Firma

Yunior Buitrago

 Entrego Responsable Almacenista



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #44
 Bo. MONGOLLANDS, CARRETERA PANAMERICANA,
 ENTRADA PRINCIPAL SAN LORENZO, VALLE, CENTRO
 COMERCIAL UNICENTRO
 SAN LORENZO VALLE
 R.T.N. 09019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1967848 POS #: 5
 Fecha: 10/4/2024 Hora: 16:18:00
 Cajero: 26546 Jessie Garcia
 Documento Fiscal #: 046-001-01-03077914
 CAI: 8C2E12-098E47-3D4F8D-CD7368-001C39-44
 FECHA LIMITE EMISION: 10-09-2024
 DESDE: 046-001-01-02850001 HASTA: 046-001-01-03160000
 RTN: 08019999407456
 NOMBRE: INPOP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHENTA Y UN CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7441008169884-PAPEL/HIGIE SCOTT 1000HJ/R	L233.76
15.	7441008169884-PAPEL/HIGIE SCOTT 1000HJ/R	L233.76
15.	7426010201200-BOLS/BASUR HERCULS G24X32	L92.30
15.	7426010201200-BOLS/BASUR HERCULS G24X32	L92.30
15.	7601032900243-ARO/AMB GLADE MANZ/CANEL 4	L107.90
15.	7601032900243-ARO/AMB GLADE MANZ/CANEL 4	L107.90
15.	7601032900243-ARO/AMB GLADE MANZ/CANEL 4	L107.90
15.	7601032930851-ARO/AMB GLADE MORA/RAD 4	L106.10

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L940.78
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L940.78
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 15%	L141.12
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L1,081.90

OTRAS TARJETAS Recibido	L1,070.81
Descto 8% ISV Fichas Recibido	L11.29
Cambio Entregado	L0.00

GANO 7 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES LEDA
 RIVAS

Saldo Anterior : 24
 Ganadas esta Compra : 7
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 31

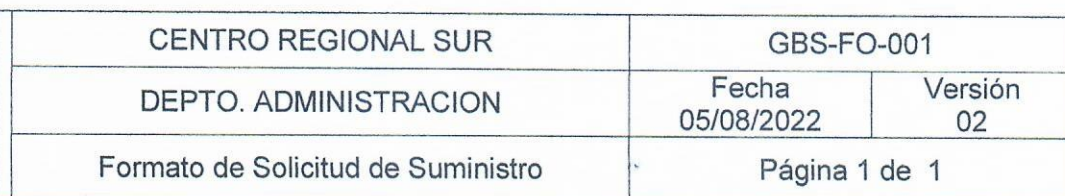
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

1,081.90

04



Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 10/04/2024 No. _____

División o Departamento: Administracion

Sección o Unidad: Actividad 9100

[illegible]

Lugar de Entrega:	Almacén
Para utilizar en:	Oficinas del Centro Regional Sur
Con Cargo a la Actividad No:	Actividad 9100
Observaciones	

SOLICITANTE

Fecha: 10/04/2024

Nombre: Erick Canales

Firma:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 10/04/2024
Nombre: Kevin Said Mejía
Firma

AUTORIZA

Fecha:	10/04/2024
Nombre:	Kevin Said Mejía
Firma 1:	

Fecha: _____
Nombre: _____
Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: _____
Nombre: _____

Disponibilidad
Necesaria: SI ☐ NO ☐

Vo.Bo.

Nº 006170

Concepto de { Compra ()
 Donación ()
 Entrada { Traslado ()
 Devolución ()

Lugar y Fecha:

San Lorenzo, Valle 26-6-2024

Proveedor:

La Colonia

Orden de Compra:

Factura No.: 045-001-01-03077914

Dirección:

San Lorenzo, Valle

Observaciones:

monte el papel en oficina del
Cuerpo Regional Sur

Nº	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			Precio Unitario	Valor Total
				Renglón	REF.	EXT.		
1	2	Clu	Fuente de papel lignero	39/00			233.75	467.50
2	2	Clu	paquete Bolso de basura	38/00			92.30	184.60
3	3	Clu	Glase Aromático	39/00			107.90	323.70
4	3	Clu	Glase Aromático	39/00			106.10	106.10
							Total 1081.90	

№ 007426

Fecha Solicitud.**Fecha Entrega**

Para Usarse en

Código de Actividad

Descripción

Lugar

Nota de Entrada

Solicitud de Suministros N°

Responsable

Observaciones

ENTREGADO	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION			Precio Unitario	Valor Total
			Renglón	Ref.	Ext.		
2	Cju.	Fondos de papel higiénico	39100			233.78	467.56
2	Cju.	Paquete Bolsa de Basura	39100			92.30	184.60
3	Cju.	Globo Aromático	39100			107.90	323.70
1	Cju.	Globo Aromatico	39100			106.10	106.10
		<u>Vt</u>					<u>\$ 1,081.96</u>

Erick Canales

Nombre

Firma

Entrego Responsable Almacenista

DE: MARÍA BELINDA TORRES FUENTES

R. T. N. 17091967001878

E-mail bodegaanabelinda@hotmail.com

CAI: A27A77-896604-8D4FA3-8E5450-78499D-34

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA 000-001-01 00 N° 043145

DÍA	MES	AÑO
24	04	24

Cliente: INFOP

R.T.N.: 08019999407456.

Dirección:

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

- LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00043001 // 000-001-01-00045600 Fecha Limite de Emisión 15/12/2024

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

05

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	CENTRO REGIONAL SUR	GBS-FO-001	
	DEPTO. ADMINISTRACION	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 24/04/2024 No. _____
 División o Departamento: Administración
 Sección o Unidad: Actividad 9100

Cantidad	Unidad	Descripción
6	Paquetes	Papel Scott 1000 hojas
3	C/U	Glades
6	C/U	Jabón

Lugar de Entrega: Almacén
 Para utilizar en: En Centro Regional Sur
 Con Cargo a la Actividad No: Actividad 9100
 Observaciones _____

SOLICITANTE Fecha: <u>24/04/2024</u> Nombre: <u>Leda Rivas</u> Firma: _____	AUTORIZA Fecha: <u>24/04/2024</u> Nombre: <u>Kevin Said Mejía</u> Firma 1: _____	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: _____ Nombre: _____ Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐ Vo.Bo. _____
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>24/04/2024</u> Nombre: <u>Erick Canales</u> Firma: _____	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	

V^o B^o

COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTECA
Avenida Vicente Williams
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
A67BAF-C67646-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91
FACTURA # 017-001-01-00263816
Fecha Limite Emision 04/12/2024

Referencia #: 316557
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 30/04/2024 Hora: 04:39:50 p.
Cajero #: kvallejo Caja #: 1
Vendedor #: 2193.

RTN: 08019999407456
CLIENTE / RTN
INFOP

A69919 - PERFORADORA DELI 8CM 40HJS GRI
Cant: 1 Precio Normal: L. 185.91 ISV
Precio con descuento: L. 185.91 Total: L. 185.91
A9353 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML RO
Cant: 1 Precio Normal: L. 50.17 ISV
Precio con descuento: L. 50.17 Total: L. 50.17
A39863 - ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 S
Cant: 1 Precio Normal: L. 32.17 ISV
Precio con descuento: L. 32.17 Total: L. 32.17
A68929 - TABLERO PLAST A4 TRANSP MERLET
Cant: 1 Precio Normal: L. 138.26 ISV
Precio con descuento: L. 138.26 Total: L. 138.26
A57605 - TINTA BROTHER BT500 MAG T510W/
Cant: 1 Precio Normal: L. 222.61 ISV
Precio con descuento: L. 222.61 Total: L. 222.61
A57607 - TINTA BROTHER BT500 NEG T510W/
Cant: 1 Precio Normal: L. 343.48 ISV
Precio con descuento: L. 343.48 Total: L. 343.48
A57606 - TINTA BROTHER BT500 YELL T510W/
Cant: 1 Precio Normal: L. 222.61 ISV
Precio con descuento: L. 222.61 Total: L. 222.61
A57604 - TINTA BROTHER BT500 CYAN T510W/
Cant: 1 Precio Normal: L. 222.61 ISV
Precio con descuento: L. 222.61 Total: L. 222.61

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,417.82
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	212.67
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,630.49
Total Items	8

FICOHSA Pagado L. 1,630.49
T.C.: 8041
Aut.: 666788
Su Cambio L. 0.00

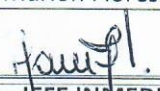
MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS
CON 49/100
ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - OBLIGADO

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	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: Choluteca 30 de abril de 2024 No. CFPF/CH-16-2024
División o Departamento: Talleres Populares
Sección o Unidad: Talleres Populares

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Perforadora Deli 8CM 40 HJS L. 185.91
1	c/u	Tinta Pelikan Roll-on 60 ml Ro L. 50.17
1	c/u	Almohadilla P/sello negro L. 32.17.
1	c/u	Tablero plástico A4 Transparente Merletto L. 138.26
1	c/u	Tinta Brother BT500 MAG T510W L. 222.61
1	c/u	Tinta Brother BTD60 NEG T510W L. 343.48
1	c/u	Tinta Brother BT500 YELL T510W L. 222.61
1	c/u	Tinta Brother BT500 CYAN T510W L. 222.61
		-----ULTIMA LINEA-----

Lugar de Entrega: Aldea Balcanes, Choluteca, Choluteca.
Para utilizar en: INFOP Centro Papa Francisco
Con Cargo a la Actividad No: 9000
Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 30/04/2024 Nombre: Marlon Flores Firma: 	AUTORIZA Fecha: Nombre: Kevin Said Mejia Firma 1: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: Nombre: Disponibilidad Necesaria: SI ☐ NO ☐ Vo.Bo. 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: Nombre: Kevin Said Mejia Firma: 	Fecha: Nombre: Firma 2: 	

Nº 006134

Concepto de { Compra (X)
 Donación ()
 Entrada { Traslado ()
 Devolución ()

Lugar y Fecha:

San Lorenzo, Valle 13/5/2024

Proveedor:

Accesorios para comput. y oficina

Dirección:

Biblioteca

Observaciones:

Para utilizar en Centro

Orden de Compra:

Factura No.:

Nº	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			Precio Unitario	Valor Total
				Renglón	REF.	EXT.		
1	1	Chu	Perforadora Deli 8cm. 40HJS.	39200			213.80	213.80
2	1	Chu	Lieta Pelikan Roll-on 60ml. Pz	39200			57.70	57.70
3	1	Chu	Almohada 2lg p/ Sello Negro # 15.	39200			37.00	37.00
4	1	Chu	Tablero plast. Co. Transplante. 40x15	39200			159.00	159.00
5	1	Chu	Lieta Brother BT500 Margenta	39200			256.00	256.00
6	1	Chu	Lieta Brother Negro	39200			395.00	395.00
7	1	Chu	Lieta Brother BT500 Amarillo	39200			256.00	256.00
8	1	Chu	Lieta Brother Cyan 1510W	39200			256.00	256.00
								1630.50

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-011	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 5/8/2022	Versión 02
	Formato de Comprobante de Salida de Materiales y Equipo		Página 1 de 1	

Nº 007379

Fecha Solicitud: 13-5-2024 Fecha Entrega: 13-5-2024
 Para Usarse en: Centro Papa Travesa Código de Actividad: 9000
 Descripción: Directorio Regional Lugar: San Lorenzo, Valle
 Nota de Entrada: 6134 Solicitud de Suministros N°: CFPPHCh-162024
 Responsable: Marlon Flores Observaciones:

ENTREGADO	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION			Precio Unitario	Valor Total
			Renglón	Ref.	Ext.		
1	Clu	Perforadora Delo 8 cm	39200			213.80	213.80
-	-	140 HTS color: Gris	-			-	-
1	Clu	Tinta Pelikan Rollon	39200			57.70	57.70
-	-	60 ml	-			-	-
1	Clu	Almohadilla p/ sello Negro	39200			37.00	37.00
1	Clu	Tablero plástico Triampa	39200			159. =	159. =
4	-	rente 11 orlet	-			-	-
1	Clu	Tinta Brother BT500	39200			256. =	256.00
1	Clu	Tinta Brother Negro	39200			395.00	395.00
1	Clu	Tinta Brother BT500 azul	39200			256.00	256.00
1	Clu	Tinta Brother Cyan BK111	39200			256. =	256.00
						P 1630.50	

<u>Marlon Armando Flores Avila</u> Nombre	<u>[Firma]</u> Firma	<u>[Firma]</u> Entrego Responsable Almacénista
--	-------------------------	---

