



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/140/2024

MEMORANDO

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

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RUTH SELMA RODRIGUEZ

ASUNTO: **INORMACION DE COMPRAS DEL FONDO
REINTEGRABLE MES JULIO 2024**



FECHA: 5 DE AGOSTO DE 2024

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

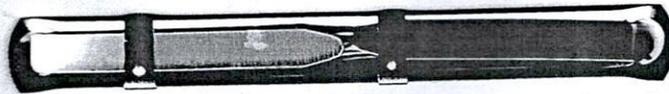
Atentamente.

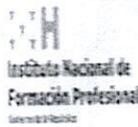
CC: Archivo



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

FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE GILBERTO SANABRIA DIAZ					
LUGAR		TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO NO.144 07-2024		
GASTOS AFECTUADOS : DEL 25 DE JULIO 2024					
FECHA SOLICITUD REEMBOLSO : 25 DE JULIO 2024					
REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION		USO
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
ACOSA S, DE C,V	3/7/2024	10350	11511-0001	1,655.20	248.28
COMPUSER S DE R,L DE C,V	9/7/2024	10363	11511-0001	2,592.77	388.92
ACOSA S, DE C,V	21/6/2024	10336	11511-0001	3,310.40	496.56
SELCOH	21/6/2024	10333	11511-0001	1,200.00	180
DISPROA S, DE R,L	21/6/2024	10335	11511-0001	2,900.00	435
INPORTACIONES GI PEREZ	9/7/2024	10664	11511-0001	3,900.00	585
REPRESENTACIONES LOPEZ	10/7/2024	10369	11511-0001	3,500.00	525
VERMACO S, DE R,L	23/7/2024	10386	11511-0001	3,530.40	529.56
FERY MAS S, DE R,L	24/7/2024	10391	11511-0001	1,275.00	191.25

				23,863.77	3579.57
GASTOS EFECTUADOS				23,863.77	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO		115-116-117-118-119-120-121 AL 144		963,347.07	
SALDO EN BANCOS				512,789.16	
TOTAL FONDO				1,500,000.00	

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

CHEQUE No. 00010350

Cuenta No. 200000452156 TEGUCIGALPA

Lugar y Fecha 3 DE JULIO DE 2024

ACOSA S.A. DE C.V.

L 1,655.20

Páguese a la orden de

** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 20/100**

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s) [Handwritten signature]

[Handwritten signature]

⑆01999280⑆00200000452156⑆00010350

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 DE TINTAS MARCA EPSON, DIFERENTES COLORES, SEGUN ORDEN DE COMPEA # 503-1-36-1557-2024		
02002	FONDO DE CAJA			1,655.20
02002	FONDO DE CAJA		1,302.48	
21144	0013	DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS		742.28

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

ELABORADO POR:

RECIBIDO POR

José Palma [Signature]

0001 1984 67698

NOMBRE Y FIRMA

N° IDENTIDAD

⑆00010350

RD Denominación de Honduras, S.A. de C.V.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1687-2024**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

24/05/2024



Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2217-1091

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544420-AL	208.03	416.06	
	2	2	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544320-AL	208.03	416.06	
	3	2	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544120-AL	203.51	407.02	
	4	2	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544220-AL	208.03	416.06	
				Impuesto Sobre Ventas		248.28	
un mil novecientos tres con 48/100 Orden de Compra Interna: ACT. 4305 MATERIAL DIDACTICO Observaciones: ACT. 4305 MATERIAL DIDACTICO							
Gran Total LPS							1,903.48

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



7



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

Sr (a) ACOSA S.A DE C.V.

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
 Nro **000-001-05-00015130**

Fecha	Miercoles, 13 de Marzo 2024
R.T.N.	0501-9995108892
CAI	6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9
Nro. Correlativo	
Fecha de Emision	

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,655.20	15%	248.28
	CHEQUE # 10183	1,655.20	15%	248.28

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



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00190979

RTN: 05019995108892

FECHA 10/06/2024

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 10/07/2024

16:44

CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

CODIGO: CCTEG00333

RTN: 08019999407456

Rango Autorizado del: 016-001-01-00185001 al 016-001-01-00200000

FECHA LIMITE: 04/12/2024

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

DIRECCION: Contiguo a Transito Miraflores.

TELEFONO: 22300886

CIUDAD: Tegucigalpa

CONTACTO - Tegucigalpa

OC CLIENTE: 503-1-36-1687-2024

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
110343941977	Tinta Epson T544 Negro	2	203.51	ISV		407.02
110343941984	Tinta Epson T544 Cyan	2	208.03	ISV		416.06
110343941991	Tinta Epson T544 Magenta	2	208.03	ISV		416.06
110343942004	Tinta Epson T544 Amarillo	2	208.03	ISV		416.06

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 8

REFERENCIA 1400160507

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,655.20

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 15% L. 248.28

No. Identificativo del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

TOTAL A PAGAR L. 1,903.48

MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 48/100

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 días efectuada la venta.

Rafael Perez

NOMBRE RECIBE



FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00190979

LPS 1,903.48

Fecha: 10/06/2024

RECIBIMOS DE: INFOP

LA CANTIDAD DE: MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 48/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01- 00190979

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 503-1-36-1687-2024

Pascual Maradiaga

ID 0801-1992-12504

Supervisor Depart. Créditos TGU





Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

R.T.N. 05019995108892
www.acosa.com.hn

- SAN PEDRO SULA**
- Centro: 1 Calle, 1-2 Ave., N.O. Local 240-241, Pasaje Cordova, Tel: 2557-8650
 - Citymall: Local 240-241, Tel: 2580-1240/1241
 - Guamilillo: 6 Ave., 3 Calle, N.O., Tel: 2561-6000
 - Circunvalación: 17 Ave., 5-7 Calle N.O., Ave. Circunvalación, Tel: 2550-4317
 - Mall Galerías: Primer Nivel, Local 1011, Tel: 2544-0243
 - EL PROGRESO: • Bo. Montevideo: 2da. Calle entre 6 y 7 ave, Fie. Hotel Las Vegas, Tel: 2634-0243/44
 - CHOLOMA: • Mall Las Americas: Local 49 y 51, Tel: 2634-1243/1244
- TEGUCIGALPA**
- Midence Solo: Ave. Cervantes Edif. Midence Solo, Primer nivel No. al Parque, Tel: 2217-0243/0244
 - Blvd. Morazán: Fte. Iglesia Guadalupe Contiguo a Banco de Occidente, Tel: 2239-4036/07
 - Blvd. Suyapa: Edif. Florencia y Carsa (Volvo), Tel: 2238-1097
 - Plaza Miraflores: Plaza Miraflores 1er Nivel, Tel: 2235-3555
 - Citymall: Tel: 2217-0065, 2217-0067
 - LA CEIBA: • Los Cerezos: Ave. 14 de Junio, Tel: 2442-0749 2443-3238

RECIBO No. 6.54553

DIA	MES	AÑO
22	07	24

CODIGO CCTE600333 **POR L.** 1,655.20

CLIENTE InfoP
VL. LETRAS un mil seiscientas cincuenta y cinco con 20/100

PAGO DE:

| No. FACTURA |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 00190979 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

EFECTIVO
 T. CREDITO
 DEPOSITO / TRANSFERENCIA
 CHEQUE BANCO Ficohsa No. 10350

FIRMA QUIEN POSTEA
FIRMA QUIEN RECIBE *José P.*

REPUBLICA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019995108892 TEL: 2556-8880 / 2557-0143 / 2557-0143

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129345

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

Proveedor: ACOSA S.A. de C.V.

Dirección: col. Miraflores

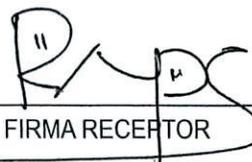
Orden de Compra: 503-1-36-1687-2024 Factura No. 016-001-01-0019 Observaciones: Act. 4305

0979

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.			
	2	Bote	Tinta para Impresora Epson T544 color negro.	396	1604		234.03	45	468 07
	6	Bote	Tinta para Impresora Epson T544 color cyan, Magenta Amarillo.	396	1603		239.23	45	1435 41
			U.L.						
			Req. 0595 Enma Suxapa López						
			Total						
									Lps. 1903 48


FIRMA RECEPTOR

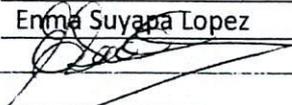
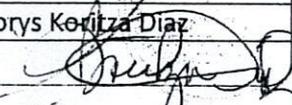
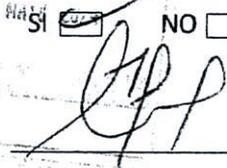
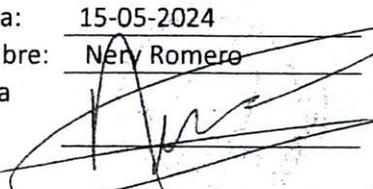
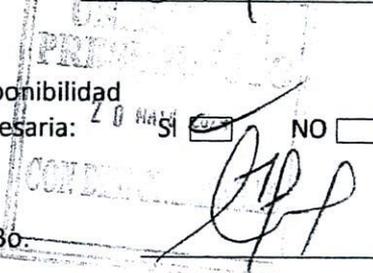


Instituto Nacional de Formación Profesional <small>del Servicio de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 15 de mayo 2024 No. UMD-001-2024 121
 División o Departamento: Departamento Servicios Técnicos
 Sección o Unidad: Material Didáctico

Cantidad	Unidad	Descripción
2	unidades	Toner para impresora Color Laserjet Enterprise hp, MFP M281fdw (202 A, color magenta)
2	unidades	Toner para impresora Color Laserjet Enterprise hp, MFP M281fdw (202 A, color yellow)
2	unidades	Toner para impresora Color Laserjet Enterprise hp, MFP M281fdw (202 A, color cyan)
2	unidades	Toner para impresora Color Laserjet Enterprise hp, MFP M281fdw (202 A color negro)
2	unidades	Tinta para impresora Epson L3210 cyan 664
2	unidades	Tinta para impresora Epson L3210 yellow
2	unidades	Tinta para impresora Epson L3210 magenta
2	unidades	Tinta para impresora Epson L3210 black
2	unidades	Toner para impresora laserjet color enterprise MFP M480 (126 A magenta) Marca Hp
2	unidades	Toner para impresora laserjet color enterprise MFP M480 (126 A yellow) Marca Hp
2	unidades	Toner para impresora laserjet color Enterprise MFP M480 (126 A cyan) Marca Hp
2	unidades	Toner para impresora laserjet color Enterprise MFP M480 (126 A negro) Marca Hp

Lugar de Entrega: Unidad Material Didáctico
 Para utilizar en: En la oficina de Material Didáctico
 Con Cargo a la Actividad No: 4305
 Observaciones: 503-1-1693-2024

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: <u>15-05-2024</u> Nombre: <u>Enma Suyana Lopez</u> Firma: 	Fecha: <u>15-05-2024</u> Nombre: <u>Glorys Keritza Diaz</u> Firma 1: 	Fecha: <u>20/05/2024</u> Nombre: <u>Cindy Sosa</u> Disponibilidad Necesaria: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Vo.Bo. 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>15-05-2024</u> Nombre: <u>Nery Romero</u> Firma: 	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	

Ingre
20/5/24



 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP

CHEQUE No. 00010363

Cuenta No. 200000452156
 TEGUCIGALPA

9 DE JULIO DE 2024

Lugar y Fecha

COMPUER S. DE R.L. DE C.V.

L 2,592.77

Páguese a la orden de

*** DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 77/100***

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
 Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280100200000452156⑈00010363

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 DE 1 SWITCH 24 PUERTOS, SEGUN ORDEN DE COMPEA MENOR # 2592.77		
02002	FONDO DE CAJA		2592.77	
02002	FONDO DE CAJA		2592.89	
21144	0013	DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS		323.93

GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS

 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP



ELABORADO POR:

RECIBIDO POR: Daniel Proque
 0802-2003-19007
 NOMBRE Y FIRMA

N° IDENTIDAD

N° 00010363

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-3320, 2256-9900, C.R. 02-20, 89716-10, 20012002018H

R.R. 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: 04303 Solicitante UNIDAD MEDIOS AUDIOVISUALES

No. Orden de Compra 0315-2024

No. Solicitud 2024-00337

Fecha: 23/05/2024 PROVEEDOR: Compuser 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
--	--	--

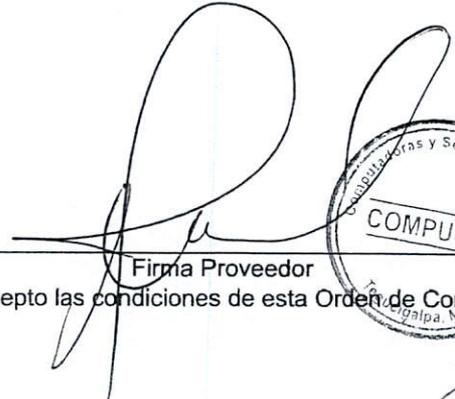
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	1	CU	SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 GIGABIT NO ADMINISTRABLE	2,592.77	2,592.77
				SUB TOTAL	2,592.77
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	388.92
				TOTAL	2,981.69

2024-05-10R-24-06
INFOP
AUTORIZADO
 4803-39600
 MAY 2024
 POB.
CONTEC
DE SUPUESTO

Valor: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 69/100
 OBSERVACIONES: 04303 UNIDAD MEDIOS AUDIOVISUALES


 Firmado Autorizado
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra



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





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

Sr (a) COMPUSER S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
Nro **000-001-05-00015762**

Fecha 09 DE JULIO DEL 2024
R.T.N. 0501-9003075248
CAI F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34
Nro. Correlativo _____
Fecha de Emision _____

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	2,592.77	15%	388.92
	CHEQUE # 10363	2,592.77	15%	388.92

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

Fecha : 24/06/2024
 Hora : 08:25:40 AM
 Factura N 001-001-01-00017816

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019999407456
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta:001-001-01- 00018700
 Vendedor:MARIAN AMADOR

COL. KENNEDY, BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, INFO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	DGS1024C	CONMUTADOR D-LINK 24 PUERTO RJ45 GIGABIT 10/100/1000MBPS ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,592.77	L. 0.00	L. 2,592.77
 					
TOTAL				L. 0.00	L. 2,592.77

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Novecientos Ochenta y Uno Lempiras. Con 69/100 Centavos
 FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:24/07/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exija

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,592.77
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	388.92
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,981.69

ENTREGADO POR:
 24/06/2024
 Entregado Por:



RECIBIDO POR:
 Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado Inibutario Emisor
 Cotizacion #: 00357652



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.: 2024-00337
 Fecha: 06/05/2024

ACTIVIDAD: 04303 SOLICITANTE: UNIDAD MEDIOS AUDIOVISUALES

Compuser

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 GIGABIT NO ADMINI	1	C/U	* 2,592.77	2,592.77				

2,592.77

388.92

2,981.69

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 0315-24 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:



OBSERVACIONES:



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION PROFESIONAL
INFOP

CHEQUE No. 00010336

Cuenta No. 200000452156
TEGUCIGALPA

21 DE JUNIO DE 2024

Lugar y Fecha

ACOSA S.A. DE C.V.

L 3,310.40

Páguese a la orden de

** TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 40/100 **

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆01999280⑆00200000452156⑆00010336

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 16 TINTAS EPS T544 DIFERENTES COLORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA MEMOR # 503-1-36-1683-2024		
02002	FONDO DE CAJA		3,310.40	
02002	FONDO DE CAJA			496.56
21144	0013	DE DUCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS		

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION PROFESIONAL
INFOP

ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

José Palma
NOMBRE Y FIRMA

0801 1924 07698

Nº IDENTIDAD

Nº 00010336

02836

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

RR DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2221-3338, 2556-8800, C.R. 02-201-49718-10 * X001262012H *

2024-05-CSR-16-02

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1683-2024**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

15/05/2024



Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2217-1091

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544220-AL	208.03	832.12	
	2	4	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544320-AL	208.03	832.12	
	3	4	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544120-AL	203.51	814.04	
	4	4	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544420-AL	208.03	832.12	
						Impuesto Sobre Ventas	496.56
Lps. tres mil ochocientos seis con 96/100							
Observaciones: ACT. 4100 PARA USO EN DEPTO. DE DOCENCIA							
Gran Total Lps.							3,806.96

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.

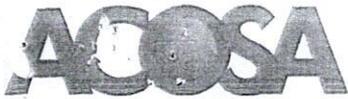
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9

Rango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000

FEGHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

DIRECCION: Contiguo a Transito Miraflores.

CONTACTO - Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

No. 015-003-01-00381364

FECHA 24/05/2024

VENCE 23/06/2024

CONDICIONES: A 30 Dias

12:2

CODIGO: CCTEG00333

RTN: 08019999407456

TELEFONO: 22300886

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: 503-1-36-1683-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	4	203.51	ISV		814.04
010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	4	208.03	ISV		832.12
010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	4	208.03	ISV		832.12
010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	4	208.03	ISV		832.12



Total Articulos: 16

#REFERENCIA 1300375167

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 96/100

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Rafael Perez

NOMBRE RECIBE

[Signature]

FIRMA RECIBI CONFORME

[Signature]

POR ACOSA

IMPORTE EXONERADO L.	0.01
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,310.41
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	496.51
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,806.91



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

Sr (a) ACOSA S.A DE C.V.

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
 Nro **000-001-05-00015431**

Fecha 28 DE MAYO DEL 2024
 R.T.N. 0501-9995108892
 CAI A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91
 Nro. Correlativo _____
 Fecha de Emision _____

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	3,310.40	15%	496.56
	CHEQUE # 10294	3,310.40	15%	496.56

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



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00381364

LPS 3,806.96

Fecha: 24/05/2024

RECIBIMOS DE: INFOP

LA CANTIDAD DE: TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 96/100CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00381364

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 503-1-36-1683-2024



Pascual Maradiaga

ID 0801-1992-12504

Supervisor Depart. Créditos TGU

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129242

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de Junio de 2024

Proveedor: ACOSA S.A. de C.V.

Dirección: col. Miraflores

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

Orden de Compra: 503-J-36-1683-2024 Factura No. 015-003-01-0038 Observaciones: Act. 4100
1364

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	4	Bote	Tinta para Impresora Epson T544 color negro de 65ML.	396	1604		234.0365	936	15
	12	Bote	Tinta para Impresora Epson T544 color cyan, Magenta yellow de 65ML.	396	1603		239.2345	2870	81
			U.L.						
			Req. 0515						
			Roque Lanza						
			Total						

lps. 3806 96

FIRMA RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN
V.B. B6.

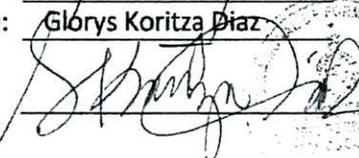
Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

118

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC. 15 de mayo, 2024 No. DD-006-2024
 División o Departamento: Departamento de Docencia
 Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
4	unidades	Tinta color negro 544
4	unidades	Tinta color amarillo 544
4	unidades	Tinta color magenta 544
4	unidades	Tinta color azul 544
3	Unidad	Cartucho de tóner negro original de alta capacidad para impresora HP-Laser Jet MFP M630 #81X. # de pieza CF281X
ULTIMA LINEA		

Lugar de Entrega: Jefatura del Departamento de Docencia
 Para utilizar en: En los documentos de la oficina
 Con Cargo a la Actividad No: 4100
 Observaciones: _____

<p>SOLICITANTE</p> <p>Fecha: <u>15-05-2024</u></p> <p>Nombre: <u>Roque Fernando Lanza</u></p> <p>Firma: </p> <p>Vo.Bo. JEFE INMEDIATO</p> <p>Fecha: <u>15-05-2024</u></p> <p>Nombre: <u>Glorys Koritza Diaz</u></p> <p>Firma: </p>	<p>AUTORIZA</p> <p>Fecha: <u>15-05-2024</u></p> <p>Nombre: <u>Glorys Koritza Diaz</u></p> <p>Firma 1: </p> <p>Fecha: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Firma 2: _____</p>	<p>PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO</p> <p>Fecha: <u>15/05/2024</u></p> <p>Nombre: <u>OSI Canales</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>UNIDAD DE PRESUPUESTO</p> <p>Disponibilidad Necesaria: 15 MAR 2024 <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>CON DISPONIBILIDAD</p> <p>Vo.Bo. </p> </div>
---	---	--

Original o/c 503-1-36-16821-2024



 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACION PROFESIONAL
 INFOP

CHEQUE No. 00010333

Cuenta No. 20000452156
 TEGUCIGALPA

21 DE JUNIO DE 2024

Lugar y Fecha

SELCOH

L 1,200.00

Páguese a la orden de

** UN MIL DOSCIENTOS ELACTOS **

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
 Comercial Hondureña S.A.

[Signature]
 Firma(s)

[Signature]

⑆01999280⑆00200000452156⑆00010333

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 SUMINISTRO DE 100 ROSETAS PLASTICAS, SEGUN OEDENDE COMPRA MENOR # 0281-2024		
02002	FONDO DE CAJA			1,200.00
02002	FONDO DE CAJA		1,200.00	
21144	0013	DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS		150.00

GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS

 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACION PROFESIONAL
 INFOP

ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

157-45

Wilson Moran
 NOMBRE Y FIRMA

0801-1984-23128
 N° IDENTIDAD

00010333

FR. Dominguez 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 0281-2024

No. Solicitud 2024-00227

Fecha: 28/05/2024

PROVEEDOR: SELCOH

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

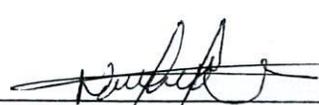
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	100	C/U	ROSETAS PEQUEÑAS	12.00	1,200.00
SUB TOTAL					1,200.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					180.00
TOTAL					1,380.00

77,707.50

Valor:
UN MIL TRECENTOS OCHENTA EXACTOS
OBSERVACIONES: 06205 ELECTRICIDAD, MIRAFLORES


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

(4)

Sección de Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborador: Jonathan Molina

**INFOP
AUTORIZADO**
6207 39300
28 MAY 2024
POR: 
**CONTROL
PRESUPUESTO**


UNIDAD GESTION DE COBROS
Valleyo



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

Sr (a) SELCOH

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
 Nro **000-001-05-00015745**

Fecha 21 DE JUNIO 2024
 R.T.N. 0801-9021244890
 CAI 67CB4C-B2B800-8043BB-A85CD5-4B889F-96
 Nro. Correlativo
 Fecha de Emision

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,200.00	15%	180.00
	CHEQUE # 10333	1,200.00	15%	180.00

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



Barrio Lempira, entre 13 y 14 Calle 11 Avenida,
Antiguo Local de Empresa Hedman Alas,
Comayagüela | E-mail: selcosuministroselectricos@gmail.com
R.T.N. 08019021244890

Recibo de Caja Chica
Nº 006461

Por L. ₡ 380.00

Recibí de: SELCOH

La cantidad de: Mil trescientos ochenta

Por concepto de: cancelacion Factura #20226

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-24-10500-11/graphicart.hn@gmail.com



3 de JUNIO del 2024

Jeneth Lopez
Firma y Sello

Bond 20

R.T.N.: 06019021244890

FACTURA No.: 000-001-01-00020226

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 30/5/2024



SELCO HONDURAS

R.T.N.: 08019999407456

Cliente: INFOP

Código Cliente: 45

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra O/C 0281-2024

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
100	PBL-066 E27	ROSETA PLASTICA PBL-066E27	Lps 12.00	Lps 0.00	Lps 1,200.00



ORIGINAL

Dahun Aguilar

Items: 1									
			Total	Lps 0.00	Lps 1,200.00				
Un Mil Trescientos Ochenta Lempiras.				Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00				
				Importe Exonerado	Lps 0.00				
				Importe Exento	Lps 0.00				
				Importe Gravado 15%	Lps 1,200.00				
				I.S.V. 15%	Lps 180.00				
				Total a Pagar	Lps 1,380.00				



[Handwritten signature]

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 - 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
 - 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Lugar y Fecha: 19 de Marzo 2024 N°: 5

División o Departamento: Industria

Sección o Unidad: Electricidad

Cantidad	Unidad	Descripción
30	c/u	cinta aislante super scoch 33
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 14 thn, color negro
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 14 thn, color azul
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 14 thn, color rojo
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 14 thn, color blanco
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 14 thn, color verde
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 12 thn, color negro
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 12 thn, color azul
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 12 thn, color rojo
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 12 thn, color blanco
20	caja de 100 metros	conductor cableado # 12 thn, color verde
50	c/u	bombillas pequeñas incandescentes de 120 voltios color rojo
50	c/u	bombillas pequeñas incandescentes de 120 voltios color amarillo
50	c/u	bombillas pequeñas incandescentes de 120 voltios color verde
100	c/u	rosetas o portalamparas pequeñas
50	c/u	conectores tipo condulets LB de 1".
25	lances	canaletas metalicas de 2x2 con salidas de 1/2 y 3/4"



Lugar de Entrega: ALMACEN

Para utilizar en: Para practicas de circuitos electricos en instalaciones electricas industriales.

Con Cargo a la Actividad No: 6205

Observaciones: para desarrollar practicas en instalaciones electricas industriales en complementacion.

SOLICITANTE

AUTORIZA

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 20/3/2024
Nombre: Francisco Jose Espinoza
Firma:

Fecha: 20/3/2024
Nombre: Carlos Suarez
Firma 1:

Fecha: 04-04-24
Nombre:

Fecha: 20/3/2024
Nombre: Rony Martin Zelaya
Firma:

Fecha: 20/3/2024
Nombre: Mario Fernando Zepeda
Firma 2:

Disponibilidad Necesaria: SI NO
04 ABR 2024
CON DISPONIBILIDAD

pol 6

	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.: 2024-00227

Fecha: 07/06/24

ACTIVIDAD: 06205 SOLICITANTE: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	SELCOH		INDUFESA		FERRYMAS	
				Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CINTA AISLANTE PARA ELECTRICIDAD	30	C/U	170.00	5,100.00			* 65.00	1,950.00
2	CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR NEGRO	20	CAJA	1,049.60	20,992.00	* 842.61	16,852.20	1,150.00	23,000.00
3	CONDUCTOR THHN #14 COLOR AZUL	20	CAJA	1,049.60	20,992.00	* 842.61	16,852.20	1,150.00	23,000.00
4	CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR ROJO	20	CAJA	1,049.60	20,992.00	* 842.61	16,852.20	1,150.00	23,000.00
5	CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR BLANCO	20	CAJA	1,049.60	20,992.00	* 842.61	16,852.20	1,150.00	23,000.00
6	CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR VERDE	20	CAJA	1,049.60	20,992.00	* 842.61	16,852.20	1,150.00	23,000.00
7	CONDUCTOR THHN # 12 COLOR AZUL	20	CAJA	1,476.00	29,520.00	* 1,190.44	23,808.80	1,600.00	32,000.00
8	CONDUCTOR THHN # 12 COLOR ROJO	20	CAJA	1,476.00	29,520.00	* 1,190.44	23,808.80	1,600.00	32,000.00
9	CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR NEGRO	20	CAJA	1,476.00	29,520.00	* 1,190.44	23,808.80	1,600.00	32,000.00
10	CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR BLANCO	20	CAJA	1,476.00	29,520.00	* 1,190.44	23,808.80	1,600.00	32,000.00
11	CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR VERDE	20	CAJA	1,476.00	29,520.00	* 1,190.44	23,808.80	1,600.00	32,000.00
12	BOMBILLAS PEQUEÑAS INCANDESCENTES 120V COLO	50	C/U					* 80.00	4,000.00
13	BOMBILLAS PEQUEÑAS INCANDESCENTES 120V COLO	50	C/U					* 35.00	1,750.00
14	BOMBILLAS PEQUEÑAS INCANDESCENTES 120V COLO	50	C/U					* 80.00	4,000.00
15	ROSETAS PEQUEÑAS	100	C/U	* 12.00	1,200.00			30.00	3,000.00

 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: ELECTRICIDAD, MIRAFLORES

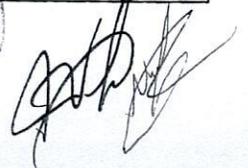
Sr.(es) Selcoh Solicitud de Suministros No.: 2024-00227

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	CINTA AISLANTE PARA ELECTRICIDAD <i>Super scotch 33</i>		C/U	170.00	3,400.00
2	CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR NI	20	CAJA	3.20	20,992.00
3	CONDUCTOR THHN #14 COLOR AZUL	20	CAJA	3.20	20,992.00
4	CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR ROJO	20	CAJA	3.20	20,992.00
5	CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR BLANCO	20	CAJA	3.20	20,992.00
6	CONDUCTOR THHN #14 AWG COLOR VERDE	20	CAJA	3.20	20,992.00
7	CONDUCTOR THHN # 12 COLOR AZUL	20	CAJA	4.50	29,520.00
8	CONDUCTOR THHN # 12 COLOR ROJO	20	CAJA	4.50	29,520.00
9	CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR NEGRO	20	CAJA	4.50	29,520.00
10	CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR BLANCO	20	CAJA	4.50	29,520.00
11	CONDUCTOR THHN #12 AWG COLOR VERDE	20	CAJA	4.50	29,520.00
12	BOMBILLAS PEQUEÑAS INCANDESCENTES 120V COLOR ROJO	50	C/U	00.00	00.00
13	BOMBILLAS PEQUEÑAS INCANDESCENTES 120V COLOR AMARILLO	50	C/U	00.00	00.00
14	BOMBILLAS PEQUEÑAS INCANDESCENTES 120V COLOR VERDE	50	C/U	00.00	00.00
15	ROSETAS PEQUEÑAS	100	C/U	12.00	1,200.00
16	CONECTORES TIPO CONDULTS LB 1"	50	C/U	95.00	4,750.00
17	CANALETAS METALICAS 2 X 2 SALIDA 1/2" Y 3/4"	25	LANCE	00.00	00.00







Instituto Nacional de
Formación Profesional
Gobierno de la República

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

261,910.00

Descuentos y Rebajas

15% Impto.

39,286.50

Total

301,196.50

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

Contado

FORMATO DE ENTREGA

Total

Parcial

LUGAR DE ENTREGA

Oficinas del INFOP

Almacén Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediata

Favor colocar porcentajes de

Descuentos si lo hay

Fecha en que le fue entregada la

Cotización _____



JEFE PROVEEDURIA



Para cualquier consulta respecto a los suministros

COTIZACION QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA SERA RECHAZADA

Favor cotizar a 2 Digitos



 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP

CHEQUE No. 00010335

Cuenta No. 200000452156
 TEGUCIGALPA

21 DE JUNIO DE 2024

Lugar y Fecha

DISPROA S. DE R.L.

L 2,900.00

Páguese a la orden de

**** DOS MIL NOVECIENTOS EXACTOS ****

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
 Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200000452156⑆00010335

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 DE 1 CALCULADORA TIPO SUMADORA DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR # 503-1-36-1707-2024		
02002	FONDO DE CAJA			2,900.00
02002	FONDO DE CAJA		2,935.00	
21144	0013	DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS	495.00	

 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP

GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS

DISPROA S. DE R.L.
 TEL: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 TELEFAX: 2225-1377

ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

NOMBRE Y FIRMA

0801158213155
 N° IDENTIDAD

N° 00010335

R. R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3351, 2225-5600, CR. (2-20) 871010 * X00130201314

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

53866

MMI

MMI

NEGRA 4 3 2 1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1707-2024**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
31/05/2024**



Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO DE 14 DÍGITOS ELÉCTRICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CAN MP-41DHIII Impuesto Sobre Ventas	2,900.00	2,900.00 435.00	
tres mil trescientos treinta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: ACT. 3200 DEPTO DE SALARIOS Y BENEFICIOS 0137 Observaciones: ACT. 3200 DEPTO DE SALARIOS Y BENEFICIOS 0137							
Gran Total LPS							3,335.00

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

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

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



5

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.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Cel. 2225-2879, 2225-7539

Email: emisor@socega.gov.co

2025-0014-0025-1427

RIM: 001-001-01-00796533

CLASE: 14039D-144.BG-ANDA-EDMD20-65

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796533

Cliente: ITCOP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL Tel: 222-1000 222-1000 RIM: 001-000-007455 Código cita: 1777	Lugar y fecha de expedición: 14 de Junio 2024	Vencimiento: 14 de Julio 2024
	Vendedor: 1	Condicioner: Crédito
	Referencia:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Emisor:	N. Correlativo Comprobante Exonerativo:	Número de Registro S. A. G.
--	---	-----------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
013803043150	Calculadora Canon 14dig MP41DHIII	1.00	2,900.0000	2,900.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00796501 a 001-001-01-00796900

Fecha Límite de Emisión 29/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

1.00	Importe L.	2,900.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	2,900.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	435.00
	ISV 18% L.	0.00

Ramon Jimenez
 NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 3,335.00

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LPS 000/00

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps. **3,335.00**

Recibí de: Infop

La Cantidad de: tres mil trescientos treinta y cinco lps.^{00/100}

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00796533

y Orden de Compra No. 503-1-36-1707-2024 Que adjuntamos.

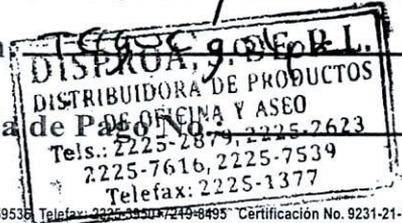
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio del 2024

Firma del Responsable: Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD2777 Constancia de Pago No. 2225-2879, 2225-2623

Solvencia Municipal: 054732



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129315

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de Junio de 2024

Proveedor: DISPROA S. de R.L.

Dirección: col. Miraflores

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Orden de Compra: 503-1-36-1707-2024 Factura No. 001-001-01-0079 Observaciones: Act. 3200

6533

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENLÓN	REF.	EXT.		
1		c/u	calculadora eléctrica tipo sumadora de 14 dígitos Marca : CANON Modelo : MP41DH III Serie : 20076638 color : Gris	42120	0045		3335.00	
			U.L.					
			Reg. 341-E carlos García					
			Total				Lps. 3335.00	

FIRMA RECEPTOR



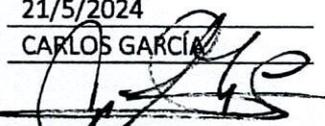
010

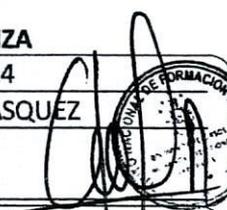
Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, MDC., 21 de Mayo, 2024 No. 3
 División o Departamento: Recursos Humanos
 Sección o Unidad: Departamento de Salarios y Beneficios

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Escáner
1	c/u	Calculadora de escritorio Canon MP11DX

Lugar de Entrega: Tegucigalpa, MDC. 21 de Mayo, 2024
 Para utilizar en: Departamento Salarios y Beneficios
 Con Cargo a la Actividad No: 3200
 Observaciones: original 503-1-36-1707-2024

SOLICITANTE
 Fecha: 21/5/2024
 Nombre: CARLOS GARCÍA
 Firma: 

AUTORIZA
 Fecha: 21/5/2024
 Nombre: JAIME VÁSQUEZ
 Firma 1: 

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 27/05/2024
 Nombre: Ost. Conales

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 21/5/2024
 Nombre: KARINA VELÁSQUEZ
 Firma: 

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

Disponibilidad Necesaria: NO SI
UNIDAD DE PRESUPUESTO
 27 MAYO 2024
 Vo.Bo. **CON DISPONIBILIDAD**




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

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

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
 Nro 000-001-05-00015747

Fecha 21 DE JUNIO 2024
 R.T.N. 0801-9995290621
 CAI 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63
 Nro. Correlativo _____
 Fecha de Emision _____

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	2,900.00	15%	435.00
	CHEQUE # 10335	2,900.00	15%	435.00

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



 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP

CHEQUE No. 00010364

Cuenta No. 200000452156
 TEGUCIGALPA

9 DE JULIO DE 2024

Lugar y Fecha

IMPORACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.

3,900.00

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS EXACTOS**

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
 Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

00199928000020000045215600010364

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 DE TRES VASTAGO HSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR # 00385-2024		
02002	FONDO DE CAJA			3,900.00
02002	FONDO DE CAJA		4,485.00	
21144	0013	DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS		585.00

GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS

 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP

ELABORADO POR: NOMBRE Y FIRMA: *Johnny Tomas Paredes*
 RECIBIDO POR: *Johnny Tomas Paredes*
 N° IDENTIDAD: 0801-1985-06096

N° 00010364

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 221-3329, 2159-8960, CR (02-70) 86719-07 X001202024HN

C/O de Y.S. Impresión de Impresión S.R.L.

 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: 06207 Solicitante MECANICA INDUSTRIAL, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 00385-2024

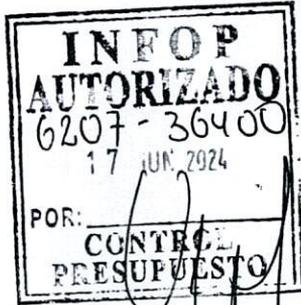
No. Solicitud 2024-00368

Fecha: 12/06/2024 PROVEEDOR: GI PEREZ DIRECCION:	<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 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

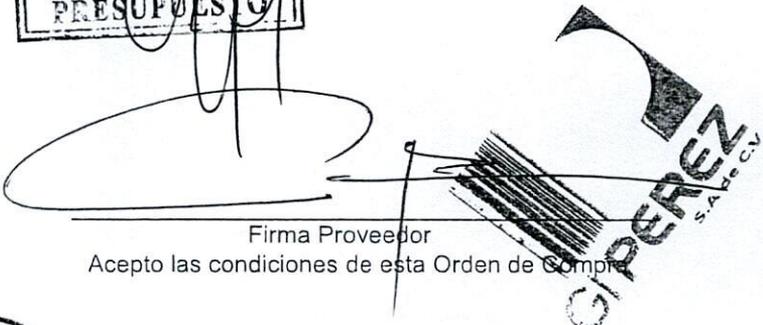
No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	10	C/U	FRESAS VASTAGO HSS DIAMETRO 16 MM DE 4 FILOS	390.00	3,900.00
SUB TOTAL					3,900.00
DESCUENTO					0.00
I.S.V 15%					585.00
TOTAL					4,485.00

2024-06-06-17-01



Valor: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EXACTOS
 OBSERVACIONES: 06207 MECANICA INDUSTRIAL, MIRAFLORES


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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



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

Sr (a) IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.

R.T.N.	08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION	
CAI	C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
Nro	000-001-05-00015763

Fecha	09 DE JULIO DEL 2024
R.T.N.	0801-9016851408
CAI	BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDFA-3CB0B1-07
Nro. Correlativo	
Fecha de Emision	

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	3,900.00	15%	585.00
	CHEQUE # 10364	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



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001240

Fecha Emisión: 20-06-2024 16:36:10

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 Dirección: BLVD. MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C.

F.Vencimiento: 2024-06-28
 R.T.N: 00000000000000

CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07
 Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450
 Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

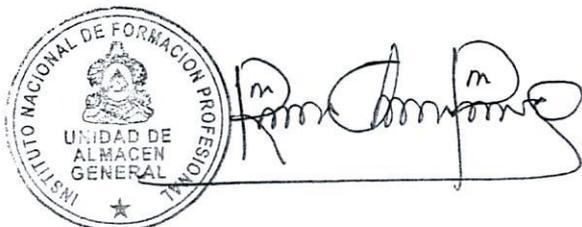
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10.00	FRESAS DE VASTAGO HSSDIAMETRO 16MM DE 4 FILOS	390.00	0.00	3,900.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 00385-2024		
SON : CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS.	SUB TOTAL	3,900.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	3,900.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	585.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	4,485.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo





RECIBO POR LPS. 4,485.00

Recibimos del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), la cantidad de **L.4,485.00** (CUATRO MIL CUTROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. -00368-2024, factura no. 000-002-01-00001240.

Tegucigalpa M.D.C. 20 de junio del 2024


Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129476

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. 02 de Julio de 2024

Proveedor: GI Pérez S.A. de C.V.

Dirección: col. Miraflores

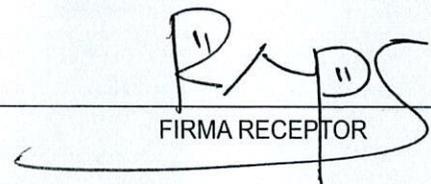
Orden de Compra: 0385-2024

Factura No. 000-002-01-0000

Observaciones: Act. 6207

1240

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	10	C/U	Fresais de Vaístago HSS diámetro 16MM de 4 Filos. U.L.	364	0768		448.50	4485.00	
			Reg. 0635 Omar Ricardo serrato						
			Total						lps. 4485.00


FIRMA RECEPTOR


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
COORDINADOR
UNIDAD DE
ALMACEN

368

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	TEMA 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 26 DE ABRIL DEL 2024

División o Departamento: INDUSTRIA

Sección o Unidad: MECANICA INDUSTRIAL

Cantidad	Unidad	Descripción
10	C/U	Fresas de vástago HSS diámetro 3mm de 4 filos ✓
10	C/U	Fresas de vástago HSS diámetro 4mm de 4 filos ✓
10	C/U	Fresas de vástago HSS diámetro 5mm de 4 filos ✓
10	C/U	Fresas de vástago HSS diámetro 8mm de 4 filos ✓
10	C/U	Fresas de vástago HSS diámetro 10mm de 4 filos ✓
10	C/U	Fresas de vástago HSS diámetro 12mm de 4 filos ✓
10	C/U	Fresas de vástago HSS diámetro 16mm de 4 filos ✓
8	C/U	Fresas de vástago HSS diámetro 19mm de 4 filos ✓
		-----UL-----

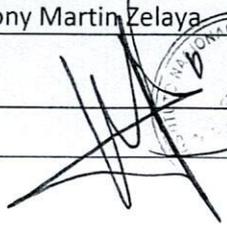
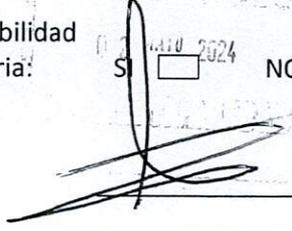
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS
 03 MAY 2024
 RECIDIDO: MAbisc
 11:30am

Lugar de Entrega: Mecánica Industrial

Para utilizar en: Taller de fresado

Con Cargo a la Actividad No: 6207

Observaciones

SOLICITANTE Fecha: 26/04/24 Nombre: Omar Quan Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 26/04/24 Nombre: Rony Martin Zelaya Firma: 	AUTORIZA Fecha: 26/04/24 Nombre: Carlos Suarez Firma 1:  Fecha: 26/04/24 Nombre: Mario Zepeda Firma 2: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: _____ Nombre: _____ Disponibilidad Necesaria: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Vo.Bo. 
--	--	---

RECIBIDO
 INFOR
 02
 11:03 am
 Desoyr

ACTIVIDAD: 06207

SOLICITANTE: MECANICA INDUSTRIAL, MIRAFLORES

GI PEREZ

HERRAMIENTAS LA A

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	GI PEREZ		HERRAMIENTAS LA A		Precio Unitario	Importe
				Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe		
1	FRESAS VASTAGO HSS DIAMETRO 3MM DE 4 FILOS	10	C/U	230.00	2,300.00	*	87.00	870.00	
2	FRESAS VASTAGO HSS DIAMETRO 4MM DE 4 FILOS	10	C/U	235.00	2,350.00	*	95.00	950.00	
3	FRESAS VASTAGO HSS DIAMETRO 5MM DE 4 FILOS	10	C/U	240.00	2,400.00	*	88.00	880.00	
4	FRESAS VASTAGO HSS DIAMETRO 8MM DE 4 FILOS	10	C/U			*	122.00	1,220.00	
5	FRESAS VASTAGO HSS DIAMETRO 10 MM DE 4 FILOS	10	C/U	350.00	3,500.00	*	205.00	2,050.00	
6	FRESAS VASTAGO HSS DIAMETRO 12 MM DE 4 FILOS	10	C/U	390.00	3,900.00	*	278.00	2,780.00	
7	FRESAS VASTAGO HSS DIAMETRO 16 MM DE 4 FILOS	10	C/U	* 390.00	3,900.00		3,362.00	33,620.00	
8	FRESAS VASTAGO HSS DIAMETRO 19 MM DE 4 FILOS	8	C/U			*	4,898.00	39,184.00	





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1635

Fecha Emisión: 22-05-2024 00:00:00

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Dirección: BLVD. MIRAFLORES EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N: 00000000000000

Atención: SEÑORES INFOP

Vendedor: JHONNY RAUDALES

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-05-30

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
10	FRESA HSS 10MM Ø 4 FILOS	350.00	0.00	3,500.00
10	FRESA HSS 12MM Ø 4 FILOS	390.00	0.00	3,900.00
10	FRESA HSS 16MM Ø 4 FILOS	390.00	0.00	3,900.00
10	FRESA HSS 3MM Ø 4 FILOS	230.00	0.00	2,300.00
10	FRESA HSS 4MM Ø 4 FILOS	235.00	0.00	2,350.00
10	FRESA HSS 5MM Ø 4 FILOS	240.00	0.00	2,400.00

SON : VEINTIUN MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON 50/100.

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. COT.00368-2024

SUB TOTAL	18,350.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	18,350.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,752.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	21,102.50

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:



Elaborada por:

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP

CHEQUE No. 00010369

Cuenta No. 200000452156
 TEGUCIGALPA

Lugar y Fecha 10 DE JULIO DE 2024

REPRESENTACIONES LOPEZ

L 3,500.00

Páguese a la orden de

*** TRES MIL QUINIENTOS EXACTOS ***

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
 Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999 2801⑆00 200000452156⑆000 10369

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 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 MINI SPLIT DE PARED, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SP-OTE-013-2024		
02002	FONDO DE CAJA			1,500.00
02002	FONDO DE CAJA			1,025.00
21144	0013	DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS		525.00
ELABORADO POR:		RECIBIDO POR:	N° IDENTIDAD	
CR 1574		Juan C. Lopez	15191977 00346	

N° 00010369

02869

B. R. DONNELLY & COMPANY, S.A. DE C.V. TEL. 22413333, 2554-5555 / C.A. (0212) * 581 1810 * 2000 0000 0000

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

Sr (a) REPRESENTACIONES LOPEZ

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
Nro **000-001-05-00015767**

Fecha 09 DE JULIO DEL 2024
R.T.N. 1519-1977003461
CAI A38CA8-4FF8F3-2D4BBB-F0B2E7-A8AD6A-85
Nro. Correlativo _____
Fecha de Emision _____

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	3,500.00	15%	525.00
	CHEQUE # 10369	3,500.00	15%	525.00

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



RUTH SELMA RODRIGUEZ GABRERA
COORDINADORA UNIDAD DE CAJA
INFOP

Original: Cliente
Copia: Emisor

7

SP-OTE-013-2024

FECHA:	<u>14 JUNIO 2024</u>
SEÑOR(ES):	<u>REPRESENTACIONES LOPEZ</u>
RTN.	<u>15191977003461</u>

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

ACTIVO:	<u>AIRE ACONDICIONADO</u>
MODELO:	<u>MINI SPLIT</u>

ACTIVO:	_____
MODELO:	_____

OTROS: _____
 ENTREGAR ANTES O EL DÍA: _____

No.	CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO O SERVICIO	VALOR
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD AC TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 1-2 TON.	L 1,500.00
2	REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD AC TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 3-5 TON.	L 2,000.00
	Subtotal	L 3,500.00
	Imp. 15%	L 525.00
	Total	L 4,025.00

Solicitado por: 
LIC. KENSY ORDONEZ
 JEFE SECCION CONTABILIDAD

OBS: (Recibo de trabajo o servicio)

Autorizado por: 
LIC. GILBERTO SANABRIA DIAZ
 JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Recibió Conforme: 
LIC. KENSY ORDONEZ
 JEFE SECCION CONTABILIDAD

IN	
PRESUPUESTO	
ACTIVIDAD	2130
CONYEC	
SUPLES	

23360
 NÚMERO DE RENGLÓN PRESUPUESTARIO

NÚMERO DE RESERVA



REPRESENTACIONES
LOPEZ

JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS
RTN 15191977003461
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL
BLOQUE 36 LOCAL 3 200 MTS DESPUES DEL RAP
email: jlopez_hn@yahoo.com (504)9938-0230
CAI A38CA8-4FF8F3-2D4BBB-F0B2E7-A8AD6A-85
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000401 AL 000-002-01-00000500
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/10/2024

FACTURA
000-002-Q1-00000449

VENDIDO A:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	FECHA DE FACTURA
		17-jun-24
RTN	08019999407456	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AC TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 1 A 2 TON / CONTABILIDAD	L 1,500.00	L	1,500.00
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AC TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 3 A 5 TON / CONTABILIDAD	L 2,000.00	L	2,000.00

CONTABILIDAD

INFOP-SC-239-2024



Valor en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

No. Correlativo de orden de Compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de registro de la SAR

TOTAL	L	3,500.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
ISV 15%	L	525.00
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	4,025.00

PAGAR ESTA
CANTIDAD

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



REPRESENTACIONES LOPEZ
Juan Carlos Lopez Santos, RTN 15191977003461
Residencial Plaza 1 Calle, Plaza Zaba Local #3
Tel: (504)9906-2796, 9938-0230 E-mail
jlopez@representacioneslopez.com
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

N° 0014

RECIBO POR Lps. 4,025.00

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
RTN 08019999407456

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE
ACONDICIONADO SEGÚN SOLICITUD INFOP-SC-239-2024 SEGÚN FACTURA 000-002-01-
00000449 PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TEGUCIGALPA, M. D. C. 17 DE JUNIO 2024.




JUAN CARLOS LÓPEZ
REPRESENTACIONES LOPEZ

INFOP-SC-239-2024

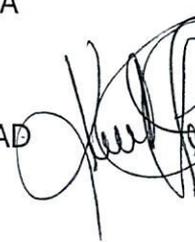
MEMORANDO

PARA: JEFE SECCION DE PROVEEDURIA
MOISES MORAZÁN

DE: JEFE SECCION DE CONTABILIDAD
KENSY ORDOÑEZ

ASUNTO: Solicitud de Reparación Aires Acondicionados

FECHA: 06 de Mayo de 2024



Por este medio reciba mí más cordial saludo, a la vez que aprovecho para solicitarle su valiosa ayuda, gestionando que nos realicen el mantenimiento o reparación de los aires acondicionados de esta Sección de Contabilidad, esto debido a que están presentando fallas.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente;

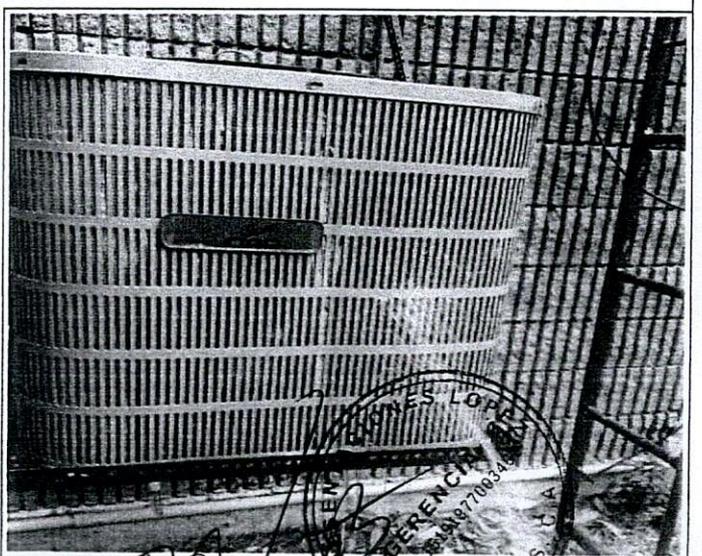
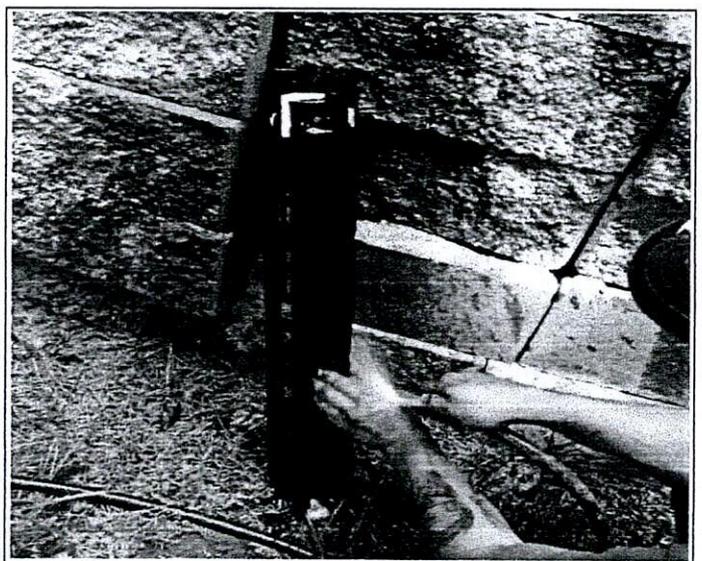
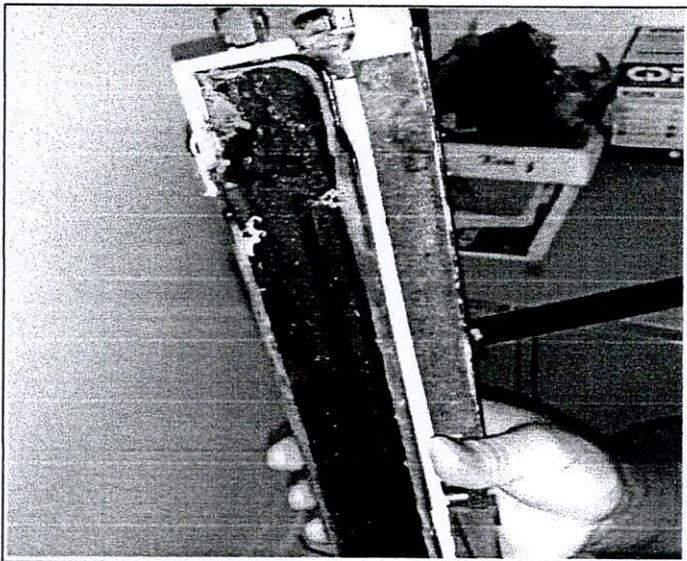
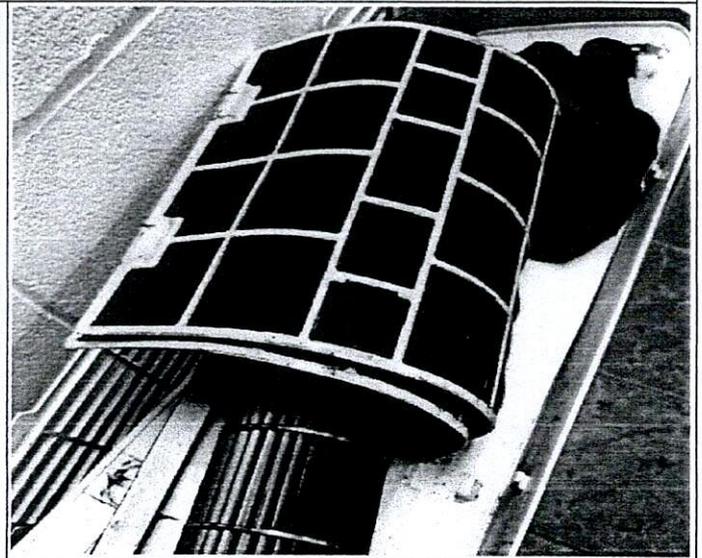
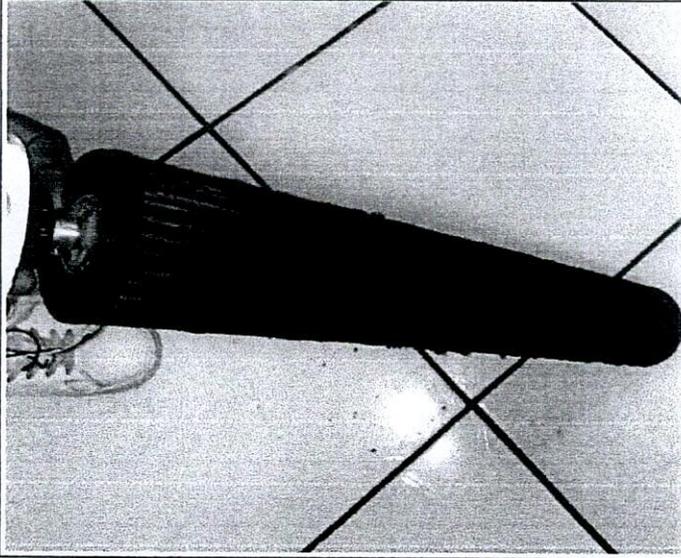
C/c. Archivo



Exp. Lopez
06/05/2024

ACTIVIDAD
DEPARTAMENTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 UNIDADES DE AC
CONTABILIDAD INFOP-SC-239-2024 DEL 06 MAYO 2024



[Signature]
CONTABILIDAD
INFOP-SC

[Signature]
JUAN CARLOS LOPEZ
GERENTE
R.T.M. 824977003
HONDURAS, S.A.

Juan Carlos Lopez

ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Jefe de la Sección de Contabilidad del Instituto Nacional de Formación Profesional por este medio HAGO CONSTAR: Que he recibido satisfactoriamente de la empresa **REPRESENTACIONES LOPEZ** el servicio de reparación y mantenimiento preventivo unidades AC TIPO MINI SPLIT de pared ubicados en las Oficinas de Contabilidad, tal como consta mediante factura No. 000-002-01-00000449..

Tegucigalpa M.D.C. 17 junio 2024.



LIC. KENSY ORDOÑEZ
Jefe Sección de Contabilidad



 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP

CHEQUE No. 00010386

Cuenta No. 200000452156
 TEGUCIGALPA

23 DE JULIO DE 2024

Lugar y Fecha

VERMACO S. DE R.L.

L 3,530.40

Páguese a la orden de

** TRES MIL QUINIENTOS TREINTA CON 40/100**

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
 Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200000452156⑆00010386

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 DE 20 BOISAS DE PEGA ADHESIVO PARA CERAMICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MENOR # 0503-2024		\$530.40
02002	FONDO DE CAJA			
02002	FONDO DE CAJA		4058.96	
21144	0013	DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS		\$28.58

GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DE HONDURAS

 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP

ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

NOMBRE Y FIRMA

N° IDENTIDAD

N° 00010386

Christian Conzelos

1706-2002-00066

 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: 06211 Solicitante CONSTRUCCION CIVIL, MIRAFLORES

No. Orden de Compra 00503-2024

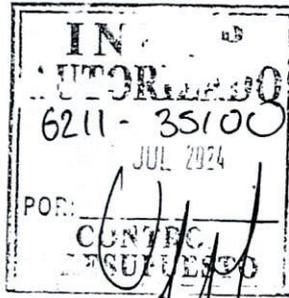
No. Solicitud 2024-00569

Fecha: 10/07/2024 PROVEEDOR: VERMACO DIRECCION:	<u>UNIDAD DE ALMACEN</u> ENTREGUESE <u>INMEDIATA</u> Entregar antes o el día <u>CREDITO</u> 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	20	BOLSA	PEGA PARA CERAMICA, PISO PISO	176.52	3,530.40
				SUB TOTAL	3,530.40
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	529.56
				TOTAL	4,059.96

2024-07-04-10-04



Valor: CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 96/100
 OBSERVACIONES: 06211 CONSTRUCCION CIVIL, MIRAFLORES



Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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



8



Bl. Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C.
 04) 2230-0678
 mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

r (a) VERMACO S. DE R.L.

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
 Nro **000-001-05-00015776**

Fecha 23 DE JULIO 2024
 R.T.N. 0801-9017933143
 CAI 49EBC4-FD542D-F146B1-C4137F-784E81-E9
 Nro. Correlativo
 Fecha de Emision

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	3,530.40	15%	529.56
	CHEQUE # 10386	3,530.40	15%	529.56

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



VERMACO

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts despues de hospital San Jorge

RTN: 08019017933143, Tel. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 49EBC4-FD542D-F146B1-C4137F-784E81-E9

FACTURA N° 001-001-01-00111974

CLIENTE: INFOP
RTN: 08019999407456
TIPO FACTURA: CREDITO
FECHA: 12/07/2024
FECHA VENCIMIENTO: 27/07/2024

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
20	VH10976	ADHESIVO PEGA CERAMICA SOBRE PISO DE 44 LIBRAS MASTER	L.176.52	L.0	L.3,530.40
TOTAL:				L.0.00	L.3,530.40

SON CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 08/04/2025 Rango autorizado: 001-001-01-00100001 / 001-001-01-00120000

N° correlativo de orden de compra excenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,530.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 529.56
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 4,059.96



CJ: MARIO 000000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos. Exíjala



0615-1963-00371
Hipolito Torres Carón.

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 VERSIÓN 02 PÁGINA de

Nº 129590

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 de Julio de 2024

Proveedor: VERMACO Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: 0503-2024 Factura No. 001-001-01-0011 Observaciones: Act. 6211
1974

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN	REF.	EXT.			
	20	Bolsa	Adhesivo pega cerámica sobre piso de 44 libras Master.	375	0009		202.9980	4059.96	
			U.L.						
			Req. 0736						
			Hipólito Turcios						
			Total						Lps. 4059.96

FIRMA RECEPTOR

por: *[Signature]*
Vo. Bo.





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.: 2024-00569
 Fecha: 10/07/2024

ACTIVIDAD: 06211 SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORES

VERMACO

No.	Descripción	Cantdad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	PEGA PARA CERAMICA, PISO PISO	20	BOLSA	* 176.52	3,530.40				

3,530.40

529.56

4,059.96

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

o/c _____ o/c _____ o/c 00503-24 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 PROVEDURIA

OBSERVACIONES:



VERMACO

Col. Hatco Enmedio, sector 8, 50 mts
despues de hospital San Jorge
Tel./fax2234-3722

TIPO: COTIZACIÓN

COTIZACIÓN #7148

Fecha: 2024-07-08 15:49:57

RTN: 08019017933143

Información General

Cliente: INFOP / INFOP

Dirección: , Zona:

Teléfono:

cantidad	código	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	VH10976	ADHESIVO PEGA CERAMICA SOBRE PISO DE 44 LIBRAS MASTER	176.52	3,530.43

SUBTOTAL Lps 3,530.43

DESCUENTO Lps. 0.00

ISV (15)% Lps. 529.57

TOTAL Lps. 4,060.00

Tony Meza





 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP

CHEQUE No. 00010391

Cuenta No. 20000452156
 TEGUCIGALPA

24 DE JULIO DE 2024

Lugar y Fecha

FERRY MAS S. DE E.L.

L 1,275.00

Páguese a la orden de

** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS**

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
 Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200000452156⑆00010391

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 MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR # 00432-2024		
02002	FONDO DE CAJA			1,275.00
02002	FONDO DE CAJA		1,455.25	
21144	0013 DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS			191.25

GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS

 INSTITUTO NACIONAL
 DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 INFOP

ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

NOMBRE Y FIRMA

N° IDENTIDAD

N° 00010391

08019007082

R. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-3331, 2334-8880, CR. 02-201, 8671910 *000103910391*

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



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Formato de Orden de Compra	

GAF-FO-002	
Fecha	Versión
08/05/2022	02
Página	1

Actividad: 06211 Solicitante CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORE

No. Orden de Compra 00432-2024
 No. Solicitud 2024-00023

Fecha:	20/06/2024
PROVEEDOR:	FERRYMAS
DIRECCION:	

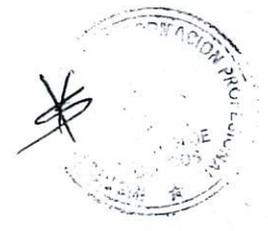
UNIDAD DE ALMACEN
ENTREGUESE
INMEDIATA
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

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	100	C/U	CODOS LISOS PVC DE 1/2 " X 90"	5.00	500.00
2	25	C/U	CODOS LISOS PVC DE 1/2" X 45	5.00	125.00
3	25	C/U	CODOS CON ROSCA PVC DE 1/2° X 90°	6.00	150.00
4	25	C/U	CODOS PVC DE 1" X 90°	8.00	200.00
5	50	C/U	TEE DE PVC DE 1/2" CON ROSCA	6.00	300.00
				SUB TOTAL	1,275.00
				DESCUENTO	0.00
				I.S.V 15%	191.25
				TOTAL	1,466.25

2024-06-04-24-07



9



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

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
 CAI C3A6BF-33C578-2546A1-F2B4DF-96B884-66
 Nro **000-001-05-00015780**

Sr (a) FERRY MAS S. DE R.L.

Fecha 24 DE JULIO 2024
 R.T.N. 0801-9022362772
 CAI CC05E6-ADA011-C7419C-AEB5D5-1DEA84-07
 Nro. Correlativo 000-001-01-00001354
 Fecha de Emision 3/7/2024

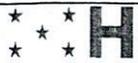
No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,275.00	15%	191.25
	CHEQUE # 10391	1,275.00	15%	191.25

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 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	2

Actividad: 06211 Solicitante CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORE

No. Orden de Compra 00432-2024

No. Solicitud 2024-00023

Valor:
 UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 25/100
 OBSERVACIONES: 06211 CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORE PARA UTILIZAR EN CURSOS DE FONTANERIA




 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra

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



Su ferretería...

Aldea Germania, Calle Principal,
 Casa N° 13, esquina opuesta al
 Taller Quintero, Distrito Central, F. M.
 Tel.: 8910-2910
 E-mail: ferrymas.hn@gmail.com

R.T.N. 08019022362772

FACTURA No.
 000-001-01-00001354

FECHA		
03	Julio	24

CLIENTE: INFOP R.T.N. 08019999407456
 DIRECCIÓN: Infop, Miraflores Tegucigalpa
OL 00432-2024

CONDICIONES
 Contado Crédito Fecha de Vencimiento: 02 de Agosto 24

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
100	Codos lisos PVC de 1/2" x 90"	5.00	✓	500.00
25	Codos lisos PVC de 1/2" x 45"	5.00	✓	125.00
25	Codos Con Rosca PVC	6.00	✓	150.00
25	Codos PVC de 1" x 90"	8.00	✓	200.00
50	TEE de PVC de 1/2"	6.00	✓	300.00
TOTAL				1275.00



FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/04/2025

CAI: B1CA45-0D3CED-104D8E-CBE1F1-C5D60A-85

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: _____
 No. Identificativo del registro SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,275.00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	191.25
I. S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,466.25

Cantidad en Letras: Un mil, cuatrocientos
sesenta y seis Lempiras con 25/100
Centavos

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Patricia Murúa

FIRMA
FERRYMAS

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 129689

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 19 de Julio 2024

Proveedor: Ferry Mas

Dirección: Col: Miraflores

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

Orden de Compra: 0432 - 2024 Factura No. 000-001 D1 00001354 Observaciones: Act: 6211

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				RENGLÓN	REF.	EXT.				
	100	cu.	Codos lisos PVC de 1/2" x 90"	358	0027	A	5	75	575	00
	25	cu.	Codos lisos PVC de 1/2" x 45"	358	0027		5	75	143	75
	25	cu.	Codos con rosca PVC 1/2" x 90"	358	0039		6	90	172	50
	25	cu.	Codos PVC de 1" x 90"	358	0029		9	20	230	00
	50	cu.	Tee de PVC de 1/2" con rosca.	358	0175		6	90	345	00
			U.L.							
			Req: 0747							
			Hipolito Turcios							
			Total						1,466	25

FIRMA RECEPTOR

por: [Signature] Vo. Bo.



23

 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: Tegucigalpa MDC. 15 de febrero del 2024 No. **04-24**

División o Departamento: **INDUSTRIA**

Sección o Unidad: **Construcción Civil**

Cantidad	Unidad	Descripción
100	Unid.	Codos lisos PVC. De ½" x 90°
25	Unid.	Codos lisos PVC. De ½" x 45°
25	Unid.	Codos con Rosca PVC. De ½" x 90°
25	Unid.	Codos PVC. De 1" X 90°
50	Unid.	Tee PVC. De ½" lisas
50	Unid.	Tee PVC. De ½" con Rosca
50	Unid.	Camisas PVC. De ½" lisas
100	Unid.	Adaptadores Machos PVC. De ½"
100	Unid.	Adaptadores Hembra PVC. De ½"
50	Unid.	Tapones de Copa PVC. De ½"
50	Unid.	Tapones de Copa PVC. De 1"
50	Unid.	Codos PVC. Lisos Inyectados De 2" X 90° para drenaje
10	Unid.	Bridas de 3" para Sanitario
15	Unid.	Bridas de 4" para Sanitario
4	1/4	Dos cuartos de pegamento para PVC.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DIVISION ACCIONES FORMATIVAS

18 FEB 2024

RECIBIDO: R

HORA: 9:00 AM

INFORMACIÓN RECIBIDA

18 FEB 2024

Sección de Proceduría

Lugar de Entrega: **Construcción Civil Miraflores**

Para utilizar en: **Cursos de Fontanería**

Con Cargo a la Actividad No: **6211**

Observaciones: **Este material se está solicitando debido a que no se tiene en Existencia**

Original 0433-2024

SOLICITANTE

Fecha: 15 de febrero del 2024

Nombre: Hipólito Turcios García

Firma: [Firma]

AUTORIZA

Fecha: [Firma]

Nombre: [Firma]

Firma 1: [Firma]

Vo-Bo JEFE INMEDIATO

Fecha: [Firma]

Nombre: Rony Zelaya

Firma: [Firma]

Fecha: [Firma]

Nombre: [Firma]

Firma 2: [Firma]

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 16/02/2024

Nombre: Ost. Canales

Disponibilidad Necesaria: 16 FEB 2024 NO

Vo.Bo. [Firma]



ACTIVIDAD: 06211

SOLICITANTE: CONSTRUCCION CIVIL, MIRFAFLORE

VERMACO

FERRYMAS

FERRYMAS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	CODOS LISOS PVC DE 1/2" X 90°	100	C/U	5.22	522.00	* 5.00	500.00		
2	CODOS LISOS PVC DE 1/2" X 45	25	C/U	18.26	456.50	* 5.00	125.00		
3	CODOS CON ROSCA PVC DE 1/2" X 90°	25	C/U	9.57	239.25	* 6.00	150.00		
4	CODOS PVC DE 1" X 90°	25	C/U	12.17	304.25	* 8.00	200.00		
5	TEE PVC DE 1/2" LISAS	50	C/U	* 5.22	261.00	6.00	300.00		
6	TEE DE PVC DE 1/2" CON ROSCA	50	C/U	14.78	739.00	* 6.00	300.00		
7	CAMISAS PVC DE 1/2" LISAS	50	C/U	* 4.35	217.50	5.00	250.00		
8	ADAPTADORES MACHOS PVC DE 1/2"	100	C/U	* 4.35	435.00	6.00	600.00		
9	ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 1/2"	100	C/U	* 5.22	522.00	6.00	600.00		
10	TAPONES DE COPA PVC DE 1/2"	50	C/U	* 4.35	217.50	5.00	250.00		
11	TAPONES DE COPA PVC DE 1"	50	C/U	* 7.83	391.50	9.00	450.00		
12	CODOS PVC LISOS INYECTADOS DE 2" X 90° PARA DRE	50	C/U	* 17.39	869.50	20.00	1,000.00		
13	BRIDAS DE 3" PARA SANITARIO	10	C/U	* 178.26	1,782.60	210.00	2,100.00		
14	BRIDAS DE 4" PARA SANITARIO	15	C/U	* 190.43	2,856.45	225.00	3,375.00		
15	DOS CUARTOS DE PEGAMENTO PARA PVC	4	1/4	* 326.96	1,307.84	340.00	1,360.00		



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GAF-FO-002	
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha	Versión
Formato de Cuadro Comparativo de Ofertas	08/05/2022 Página	02 2

Solicitud No.: 2024-00023
 Fecha: 20/06/2024

	8,860.89	1,275.00	
	<u>1,329.13</u>	<u>191.25</u>	
	10,190.02	1,466.25	
	o/c <u>00433-24</u>	o/c <u>00432-24</u>	o/c _____
	o/c _____	o/c _____	o/c _____

ADMINISTRADOR SELECCIONADO:

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



JEFE DE OFICINA

OBSERVACIONES:

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	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

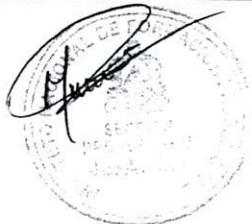
SOLICITANTE: CONSTRUCCIONES METALICAS

Sr.(es) Ferrymas Solicitud de Suministros No.: 2024-00023

Estimados señores:

- * Favor cotizar los articulos 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	CODOS LISOS PVC DE 1/2" X 90°	100	C/U	5.00	500.00
2	CODOS LISOS PVC DE 1/2" X 45	25	C/U	5.00	125.00
3	CODOS CON ROSCA PVC DE 1/2" X 90°	25	C/U	6.00	150.00
4	CODOS PVC DE 1" X 90°	25	C/U	8.00	200.00
5	TEE PVC DE 1/2" LISAS	50	C/U	6.00	300.00
6	TEE DE PVC DE 1/2" CON ROSCA	50	C/U	6.00	300.00
7	CAMISAS PVC DE 1/2" LISAS	50	C/U	5.00	250.00
8	ADAPTADORES MACHOS PVC DE 1/2"	100	C/U	6.00	600.00
9	ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 1/2"	100	C/U	6.00	600.00
10	TAPONES DE COPA PVC DE 1/2"	50	C/U	5.00	250.00
11	TAPONES DE COPA PVC DE 1"	50	C/U	9.00	450.00
12	CODOS PVC LISOS INYECTADOS DE 2" X 90° PARA DRENAJE	50	C/U	20.00	1,000.00
13	BRIDAS DE 3" PARA SANITARIO	10	C/U	270.00	2,700.00
14	BRIDAS DE 4" PARA SANITARIO	15	C/U	225.00	3,375.00
15	DOS CUARTOS DE PEGAMENTO PARA PVC	4	1/4	340.00	1,360.00



[Handwritten signatures and initials]

