

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE DEL FONDO



CHEQUE No. 00009629

9 DE SEPT

ugar y Fecha

L 1,145.97

Páguese a la orden de

UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON P

Cantidad en letras

Lempiras !

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

&b

Firma(s)

52156-00009629



20000452156

CANCELACION DE 2 LLANTAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MENOR OCD-164-2023

02002	FONDO DE CAJA	1,145.97
02002	FONDO DE CAJA	1317.87
21144	0013 DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS	171.80

1317.80

ELABORADO POR: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

RECIBIDO POR: RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

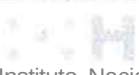
NOMBRE Y FIRMA

ADMINISTRACION

Nº 00009629

0801198204126

Nº IDENTIDAD

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD G		GBS-FO-005	
	ESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Form		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	ato de Orden de Compra Menor		Página 1 de 1	

No. C)CD-164-2023
Cot. No. 815-2023

FECHA: <u>11 SEPTIEMBRE 2023</u>		UNIDAD DE ALMACEN		NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. A dijuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departament o Administrativo y Financiero
PROVEEDOR:	<u>RENDILLANTAS</u>	ENTRÉGUESE A:		
		INMEDIATA		
DIRECCIÓN:	<u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>	Entregar antes o el día		
		CREDITO		
		Condiciones de Pago		

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

No.	CANT.	UNIDAD 1	DESCRiPeiON	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	LLANTA 2.75-17 FAMETARE ZHT LISA	L 503.11	L 503.11
2		UND	LLANTA 3.00 FAMETIRE B785K USA	L 642.86	L 642.86
SUB TOTAL					L 1,145.97
1.S.V 15%					L 171.90
TOTAL					L 1,317.87

Valor Letras:

MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 87/100

OBSERVACIONES: Aer. 2120 SECCION DE PROVEEDURIA (PARA uso EN MOTOCICLETA ASIGNADA A PROVEEDURIA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

tILO - 3'4y00
 11 SEP 78:23



 OK
 11 SEP 78:23

Cat. Mira{lores, Bv 1. Cefiirc> America, Tegucigaipa, M.D.C (50
4) 223 G0678
E mail: signa-faick@hotmail.com / contacto@infop. hn

Sr (a) RENDILLANTAS

R.T.N.

0801 9922407456

COMPROBANTE DE RETENCION

1 CAI

BDFCE0-4D67EC-EC4DB6-049D55-BB9089-D5

Nro

000-001-05-00013678

Fecha

Martes, 19 de Septiembre 2023

R.T.N.

CAI

0801-9008165911

Nro. Correlativo

6BCE7E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49

Fecha de Emision

Nc.,	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion li+o	!moorte Total Retenido
1	I[VIPU ESTO SOBRE VENTAS	1 , 145.97		171.90
	CK. # 00009629	1 , 145,97	15%	171.90

Fecha Limite de Emision 3/1 1 /2023

Rango Autorizado: 000-001-05-00012951 al 000-001-05-00014450

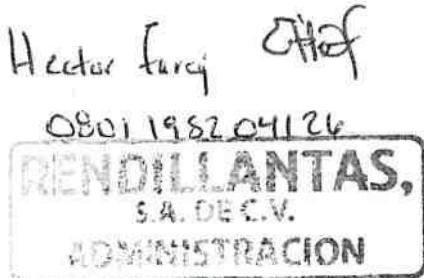
(F)

RUTH SELMA RODRIGUEZ
COORDINADOR UNIDAD DE
CO INFOP



Original: Cliente

Copia: Emisor





Col. Las Torres Km. 3, Carretera al Batallón
contiguo a Granitos y Terrazos
Tel.: 2234-0369. 2233-3842, Fax: 2233-2702
correo: servicioalcliente@gruponyr.com
RTN : 0801900816591 1

RECIBO DE CLIENTES

No. 30460
FECHA: 9/10/2023

RECIBIMOS DE:

Infel

LA CANTIDAD DE, Un xb\\ 6,.,h L,.,.,.,t,, .1 r.n.,G Lr1 L,,

1a/1bb

LPS. 1.111.11

No.	DOCUMENTO	VALOR
	<u>LPL</u>	
	La <u>10021</u> ,	

CHEQUE No.

0000 9629

EFFECTIVO [



Fichas

BANCO





R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COL. MO CELO.
CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA
, M.D.C., HONDURAS, C.A. TELÉFONO, 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION

DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN. FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

14:18:20

FACTURA

Nº. 006-001-01-000 2 2 '1 5 :

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

CAI: 6BCE7E-B98DEF-314E8D-E21888.BAF3E3-49

Rango Autorizado: 006.001.01.00021601 al 006-001-01-00023700

FECHA

11-septiembre-2023

SEÑOR(ES):	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)	ORDEN DE COMPRA:	
R.T.N. / ID:	01801900940/454		015-2023
DIRECCIÓN:	blv.kennedy	TEL :	22333287/22333285
		VENDIDO POR :	LUIS JIMENEZ
CIUDAD :	Francisco Morazán /	CONDICIONES DE PAGO :	CREDITO 30 DIAS

CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXE	RADOS	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
------------------------------------	-------	---

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	NTIAC ¹⁹⁰ IRE? ² ISU ⁰ STI:DOSI	IMPORTE	UNITARIO	L	TOTAL
-------	--------------------------	--	---------	----------	---	-------

1	NUEVO LLANTA 75-17 FAME TIRE ZIT-002 471 6PR LISA TT (MOTO)	503.11	1)	503.11		503.11
---	---	--------	----	--------	--	--------

1	NUEVO LLANTA 100-17 FAME TIRE B735K 13528 4PR 4PR LISA (MOTO)	642.86	C)	642.86		642.86
---	---	--------	----	--------	--	--------

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

815
Ingr

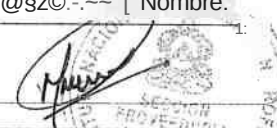
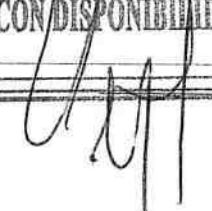
 Instituto Nacional de Formación Profesional ORGANISMO PÚBLICO	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 28 JULIO 2023 No. _____
División o Departamento: SECCION DE PROVEEDURIA
Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UND	Llanta 2.75/17
	UND	Llanta 3.00/17

Lugar de Entrega: Tegucigalpa M.D.C, Infop Miraflores Para utilizar en: Moto
cicleta asignada a proveeduría Con Cargo a la Actividad No: 2120

Observaciones

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha:	28/07/2023	Fecha :	28/07/2023	Fecha:	31/07/2023
Nombre:	Olivé Carcamo	Nombre :	Gilberto Sandoval	Nombre:	Oslé Canales
Firma:		Firma 1 :			
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO				UNIDAD DE PRESUPUESTO	
Fecha :	28/07/2023	Fecha :		Disponibilidad Necesaria: 31 JUL 2023 ☒ SI ☐ NO	
re: Ing. Moisés@Sz@:~ [Nombre:				CON DISPONIBILIDAD	
Firma		Firma 2:		Vo.Bo. 	

INFOP RECIBIDO
31 JUL 2023
Sección de Proveeduría

r

	SISTEMA DE GE!! DN DE CALIDAD	GBS-F0403	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	PMC 0510812022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página : 1 de	

Soiicitud No.: 000815

ACTIVIDAD: 2120

SOLICITANTE: PROVEEDURIA

Fecha: 14/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT,1	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UN ITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	LLANTA S 2.75/1 7	1	C/U	5031	5031								
02	LLANTAS 3.00/1 7	1	C/U	64286	64286								

1,145.97
171.90
1,317.87
O/C 164-2023

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio:
Mejor calidad:
Mejor plazo de entrega:
Única fuente:
Tiempo de entrega:
Condiciones de entrega:
[Descuento :
Precio CIF FDB GAS:

o/c	o/c	o/c	o/c	o/c
O/C	o/c	o/c	O/C	

OBSERVACIONES:

JEFE PROVEEDURIA

RTN: 080+9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

8 de septiembre de 2023

OFERTA DE VENTAS No.: 11111

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG01767 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) DIRECCION:

TELEFONO: 22300879 RTN O ID:08019999407456 No. / 22300879

PLACA:

Orden de compra exoneradaConstancia del registro de exoneradosRegistro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
O	NUEO0391	LLANTA 2.75-17 FAMETIRE ZHT-002 47J 6PR LISA TT (MOTO)		1	L 503.11	L 503.11
1	NUEO1284	LLANTA 3.00-17 FAMETIRE B785K D628 45P 4PR TL LISA (MOTO)		1	L 642.86	L 642.86

Subtotal: L 1,145.97**Impuesto:** L 171.90**Total:** L 1,317.87VENDEDOR: V-TGU2TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIASTELEFONO: 3192-9010

COMENTARIOS :

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISIONNOMBREFIRMACOTIZADOR: V-TGU2CORREO: ventas@rendillantas.com

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-017
		VERSIÓN, 02
		FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO REINTEGRABLE

NOMBRA Da LA PBRSONA RBSPONSABLB		GILBERTO SANABRIA DIAZ				
LUGAR	TEGUCIGALPA,H.D.C.			REEMBOLSO NO.227- 10-2023		
		VARIOS ICASTos AmCTUADOS , Dnl, 26 Ar, 27 Dn OCTUBRB 2023				
		FBCHA SOLICITUD RBBMBOLSO:		31 DE OCTUBRB 2023		
RBFERBNCIA DB DOCUMENTOS				DBSCRIPCION		USO
PAGO BFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHBQUE	DB LA CUaNTA	VALOR	MeDir.
RBNDILL,ANTAS		19/ 10/ 2023	9629	11511-001	1,145.97	171.9
PACASA		27/9/2023	9694	11511-001	1,019.83	147.01
SEI,CO 11		13/9/2023	9610	11511401	2,752.47	412.87
RBDIPO		19/069/2023	9628	11511401	1,300.00	195
COIMBX		13/9/2023	9609	11511-001	750.00	112.5
SAI,AM IJWBRSIONES		19/9/2023	9644	11511-001	4,303.88	645.58
TAPICES 8, DB R,L		21/9/2023	96'70	11511-001	2,200.00	330
FERRY MAS S, DB R,L		11/ 10/ 2023	9735	11511-001	1,510.00	226.5
DISTRIBUIDORA UNIVBRSAI,		28/ 10/2023	9696	11511401	2,530.00	379.5
DigFRIBUIDORA UNIVBRSAI,		28/ 10/2023	9702	11511401	1,180.00	177
FERRY MAS S, DB R,L		19/ 10/2023	9825	11511-001	1,810.00	271.5
SYCOM S , A DB C, V		19/ 10/ 2023	9823	11511.001	3,043.48	456.52
RIMAC IMPRBSORBS S , SE R,L		19/ 10/2023	9824	11511401	3,220.00	483
COMPUSER S , DB R,L		16/ 10/2023	9793	11511-001	1,040.00	156
COIHPUER S 1 DB RIL		16/ 10/2023	9791	11511.001	1,311.41	196.71
REDIPO		17 1 10/ 2023	9796	11511-001	3,236.00	485.4
					32,353.04	4846.99
GASTOS EFECTUADOS					32,353.04	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					1,206, 175.04	
200.201-202-204-205-207-208-209.210 AL 226						
SALDO EN BANCOS					261,471.92	
TarAL FONDO					1,500,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE DEL FONDO



CHEQUE No. ;3' : ' ; ') ' - "

ugar y Fecha 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PACASA

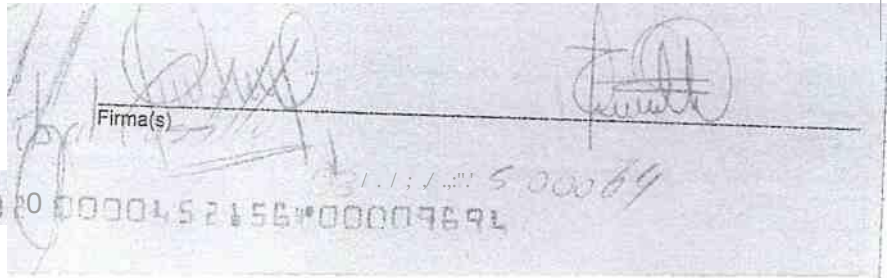
Páguese a la orden de

L 1,019.33

UN MIL DIECINUEVE CON 33/100AV

C

Le imprimi
pir
as 3 :



000000452156*000009694

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			
20000452156		CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA USO MATERIAL DIDACTICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR OCD-157-2023		
02002	FONDO DE CAJA			
02002	f013P31;1 CW			
21144	0013 DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS		14701	
ELABORADO POR:		RECIBIDO POR:	z/@:84	
		NOMBRE Y FIRMA	PACASA PAGADO 09 OCT 2023 CAJA GENERAL TGU 0311198500064 N° IDENTIDAD	
N° 00009694				

27

 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de la Educación	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-005	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS F		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Menor		Página 1 de 1	

No. OCD-157-2023

Cot. No. 770-2023

FECHA:	04 SEPTIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	PACASA
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	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.
ENTRÉGUESE A:	
INVIETATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	PAQUETE PLIEGOS DE CARTULINA OPAUN A COLOR BEIGE	L 41.08	L 41.08
2	1	UND	PAQUETE PLIEGOS DE CARTULINA OPALIN A COLOR BLANCO	L 38.97	L 38.97
3	6	UND	MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO	L 6.63	L 39.78
4	10	UND	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	L 90.00	L 900.00
				SUB TOTAL	L 1,019.83
				I,S,V 15%	L 147.01
				TOTAL	L 1,166_84

Valor Letras:

CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON 84/100

OBSERVACIONES: ACT. 4305 MATERIAL DIDACTICO (PARA USO EN MATERIAL DIDACTICO)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Acepto las condiciones de esta orden
 2

2023-09-05R-11-01
INFP
AUTORIZADO
 A)15 - 33100
 11 SEP 2023
 ? o R
CONTROL PRESUPUESTO


 UNIDAD GESTION DE COBROS
 11/6/23

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
 Elaborada por: Jonathan Molina

rR . T. N . 08019999407456

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI

8E)FCEO[®][>67EC-EC4t>B6449D55-889089-85

Nro

000-001-05-00014320

Col. {ViñaHores, f3vi. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C. (50

4) 2230-0678

E mail: signafaick@hotmail.com / contacto@infop.hn

Sr (a) PACASA

Fecha

Miercoles, 27 de Septiembre 2023

R.T,N

0501-90C)0040204

CAI

E6E92F-27137E-5D4591-2AIDA4-7B9B34-IA

Nro. Correiaivo

Fecha de Emision

No.	Descricion del Impuesto Retenido	Base Imoonible	% de Retencion	Imoorte Total Retenido
1	1 h/tPU ESTO SOBRE VENTAS	1 ,019.83	15%	147,01
	CK. # 00009694	1 , 019 , 83	15%	147,01

F6cira Limlte de Emision

3/11/2023

Ftanga Auionzado 000-001-05-00012951 al 000-001-05-00014450

(F)

RUTH

COORDgNDOR

INFOP

SELMAROB RIGUEZ CASRERA

UNIDAD DE C.A.A.

Original: Cliente

Copia: Emisor



Recibido
Pantamaru
9/10/2023

Condición: CX045-CREDITO A 45 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 21/9/2023

Vence: 5/1 1/2023

Cliente: TGU0222018 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

N PROFESIONAL

Teléfono: 2230-0843 2230-1967

RTN: 08019999407456

Dirección: BVRD CENTROAMERICA COL KENEDY, EDIF

PRICIPAL ALMACE. GENERAL. Distrito Central

Factura: 028-001-01 -O00001 58

RTN: 05019000040204

CHA.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2AIDA4n7B9B34-IA Final Bul Los

Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro

Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
243218 . CARTULINA OPALINA 220G TC 20H CREMA 3184	PAQUETE	7501126331847		41.08000	0	41.08 G
243217 - CARTULINA OPALINA 21 OG TC 20H LISA BL ANCO 3180	PAQUETE	7501126331809		38.97000	0	38.97 G
242676 . MARCADOR ACRILICO EXECUTIVE NEGRO W B20NE	UNIDAD	7426500837206	6	6.63000	0	39.78 E
000531 - PAPEL BOND B.20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	10	90.00000	0	900.00 G

-ULTIMA LINEA-----

4 Lineas Referencia: 028-001.01.00000158 / PED:p2360294 / ALPTTEG / oc:157-2023 / COT:374091

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emi

No se aceptan devoluciones

-----ORTGI NAL -----



Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 20/2/2024

Rango Valido: a28-ool-ol-0000001 A a28-ool-ol-000005ao

Subtotal: L. 1,019.00	Importe Exento: L. 39.78	ISV 15%: L. 147.01
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 980.05	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,166.84

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 028-001.01.000001 58 Por L. 1,166.84

Fecha de Emisión: 21/9/2023 Fecha de Vencimiento: 5/11/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de

*****UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS Lempiras CON 84/100 *****

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

BVRD CENTROAMERICA COL KENEDY, EDIF PRICIPAL
ALMACE. GENERAL. Distrito Central

Lugar y Fecha:
Firma Deudor:
Firma Por Aval:



Diagrafuer B

Sanmarco
Pape Fá Calpules S.A de C.V.

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

Vivo
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO PINTAS

QUEST
8:MM

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR.
ESCRITURA Y NIL JOGO VAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

YERRA



RECIBO POR LPS. 1,166.84

RECIBI DE

Instituto Nacional de Formación Profesional

LA CANTIDAD DE

Un mil ciento sesenta y seis lempiras con 84/100 centavos

POR CONCEPTO DE

***Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 157-2023
Cancelación de Facturas No 028-OOI-014)0000158***

LUGAR Y FECHA

Tegucigalpa M.D.C. 21 de septiembre del 2023

Joselinne Gisèle Cuevas

Depto. De Créditos

Identidad No. 0801-1993-22349 Papele

ra Calpules S.A. de C.V.

Solvencia No. 1DCWN-K

RTN No. 05019000040204



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 127735

Concepto
de

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 20 de Septiembre 2023

Proveedor: Pacasa

Dirección: (lg) \ M =f, le ir/n=.

Orden de Compra: c,r f) .- en - aQ 2B

Factura No. 028-001-01-0000158 Observaciones: art . -4:V 13

No.	CANTIDA D	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOUNITARIO				VALOR TOTAL	
			Centulim Ondulim T/c Crema	334	0025	-gl		=qR	F 2-q
		1:),	Centulim Ondulim T/c Lisa	334	0025	A		LIA	f/z
	d	UND	Martillo Acusado Exer	392	t)aRq	()0	cj, t/3	2CI	nHl
	Ar)		Papel Bond Maximum T/c carta	334	(3	00	103	1035	
			U1						
			Ken 1125						
			Diana Sierra						
			Total				Coq	1 766	Fbq

FIRMA RECEPTOR



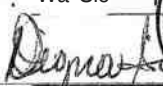
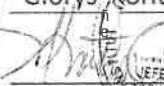
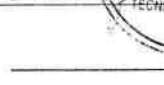
770 Imped

 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 25 de julio de 2023 No. 007
División o Departamento: Depto. Servicios Técnicos Unid
Sección o Unidad: ad de Material Didáctico

Cantidad	Unidad	Descripción
15	c/u	Pliegos de cartulina cpalina color beige
15	c/u	Pliegos de cartulina opatina color blanco.
6	c/u	Marcadores para pizarra
10	c/u	Resmas de papel bond tamaño carta
		%

Lugar de Entrega: Unidad de Material Didáctico
Para utilizar en: Actividades del POA
Con Cargo a la Actividad No 4305
: Observaciones Urgente

SOLICITANTE		AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha : 25/07/2023	Nombre : Wa Sie Barrios	Fecha : 25/07/2023	Fecha : 26-07-23
Firma : 	Firma 1: 	Nombre : Glorys Cortiza Díaz	Nombre : 
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO		Firma 2: 	Disponibilidad: ☒ Necesaria: ☐
Fecha : 25/07/2023	Nombre : Nerl Romero	Fecha : 	Fecha : 26 JUL 2023
Firma : 	Firma 2: 	Nombre : 	CON DISPONIBILIDAD
			



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de ofertas

G BS-FO903

Fecha

05/08/2022

Versión 02

Página

1

de 1

ACTIVIDAD: 4305

SOLICITANTE: MATERIAL DIDACTICO

\$oicétud hla.: 000770

Fecha: 02/09/2023

g0.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA COLOR BEIGE	15	c/u	41.09	41.09								
h2	PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA OPAUNA COLOR BLANCO	15	c/u	38.33	38.33								
3	MARCADORES PARA PIZARRA	6	c/u	6.64	39.71								
4	RESMAS DE PAPEL BOND	10	c/u	90.21	900.21								

1,019.83
147.01
1,166.84
157-23

ADMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

¿por precio: (X)
mejor calidad: 0
mejor plazo de entrega: 0
mejor precio: 0
mejor tiempo de entrega: 0
mejor condiciones de entrega: 0
mejor descuento: 0
mejor precio CIF FDB GAS: 0



OBSERVACIONES:

Nota: Marcados en exceso de Impuesto.

 M Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDh,J		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIO		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página:: 1 de	

SOLICITANTE: MATERIAL DIDACTICO

01/09/2023

		Solicitud de suministros No. 000770			
Estimado Señor(es): <u>Pacasa</u>					
* 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, respuestos y servicio. - En le caso que amerite indicar marca y modelo. * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.					
N.º	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	h-FúidáíFCARTUUNA OPAUNA COLOR BEIGE	15	1 c/u	41.08	41.08
02	PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA OPALINA COLOR BLANCO	15	1 c/u	38.97	38.97
03	1 MARCADORES PARA PIZARRA	6	1 c/u	6.63	39.78
04	RESMAS DE PAPEL BOND	10	1 c/u	90.00	900.00
				SUBTOTAL	1,099.83
				15% IMPUESTO	147.01
				TOTAL	1,166.84
un mil ciento sesenta y seis con 84/100.					

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito <u>X</u>	Total <u>X</u>	Oficinas de INFOP J	2 días hábiles.
Contado _____	Parcial _____	Almacén Proveedor _____	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay			
Fecha en que fué entregada, la			
cotización : <u>29/8/2023</u>		 JEFE DE PROVEEDURIA	 COTIZANTE
Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.hn COTIZACIÓN que NO CONTenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA será RECHAZADA			



1 ENTAS
E.T.A.S. (C)

00

No. Cotización : 374091 Tienda: LICITACIONES Req. Ref: Fecha: 29/8/2023 Fecha Imp: 29/8/2023
Velrdedor: 01. GERENCIA Tel Hora Creación: 1046 30 Hora Imp: 10 46 30
Cliente: TGU0222018 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL Dirección BVRD CENTROAMERICA COL KENEDY,EDIF PRICIPAL ALMAC
E
Ter.Pago: CXC45 . CREDITO A 45 Método de Envío: LOCAL TEG
DÍAS
Contacto : RTN: 08019999407456 Teléfono: 2230-0843 2230.1967

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	PrecioUnt,	Total	Descuento	Barra	ISV
243218	CARTULINA OPALINA 220G TC 20H CREMA 3184	PAQ	1 PAQ	1	41 08000	41 08	0 00%	7501126331847	G
243217	CARTULINA OPALINA 21 OG TC 20H LISA BLANCO 3180	PAQ	1 PAQ		38 97000	38.97	0 00%	17501126331806	G
242676	MARCADOR ACRILICO EXECUTIVE NEGRO WB20NE	UND	IUND6		6 63000	39 78	0.00%	7426500837206	E
000531	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM		10	90 00000	900 00	0 00%	7891191002460	G
..... 4 Lineas		Sub total				L 1,01983			
u.uds::uTn7: 5:ttel vencimiento de la actura recibir		Descuento				L0.00			
		Impuesto				L 147 01			
		Total				L 1.166 84			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

dad d
e



NOTA



Datos del contacto
Nombre: VIVIANA SANTAMARIA
Email
Telefono

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-017
		VERSIÓN, 02
		FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO REINTEGRABLE

NOMBRB DE LA PBRSONA RBSPONSABLB			GILBERTO SANABRIA DIAZ			
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.			REEMBOLSO NO.227- 10-2023		
	VARIOS IGASTOS AFDCTUADOS : DEL 26 AL 27 DB OCTUBRB 2023					
	FaenA SOLiCiTUD	RBEMBOLso:	31	DE OCTUBRB 2023		
RBFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
RBNDILLANTAS		19/ 10/2023	9629	11511-001	1.145.97	171,9
PACASA		27/9/ 2023	9694	11511.001	1.019.83	147.01
SBLCOH		13/9/2023	9610	11511401	2.752.47	412.87
REDIPO		19/069/2029	9628	11511401	11300 eOO	195
COIMBX		13/ 9 / 2023	9609	11511-001	750.00	112,5
SALAM IWBRSIONBS		19/9/2023	9644	11511-001	4.303.88	645_58
TAPICBS S, DE R,L		21/9/2023	9670	11511-001	2.200.00	330
FBRRY MAS 8, DB Rd		11/ 10/2023	9735	11511-001	1.510.00	226 5
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		28/ 10/2023	9696	11511401	26530eOO	379_5
DigrR]BuiDORA UNivBRsAL		28/ 10/2023	9702	11511001	1.180.00	1 77
FBRRY MAS S, DB R,L		19/ 10/2023	9825	11511-001	1.810.00	971 5
STeaM s , A DE c,v		19/ 10/2023	9823	11511-001	3.043.48	456 59
RlbtAC IMPRBSORBS S , SE R,L		19/ 10/2023	9824	11511401	3.220,00	4R3
COMPUSBR S , DB R,L		16/ 10/2023	9793	11511.001	1.040.00	1 56
COMPUSER S , DE R,L		16/ 10/2023	979 1	11511-001	1.311,41	ian 71
REDIPO		17/ 10/2023	9796	11511-001	3.236_00	aRq A
GASTOS EFECTUADOS					32,353.04	4846.99
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					32,353.04	
200.201-202.204-205-207-208-209_210 AL 226					1,206, 175.04	
SALDO EN BANCOS					261.471.92	

TOTAL FONDO

1,500,000.0


 FIRMA Y SELLO DE REM WBLE DEL FONDO



3entá No. 200000452156
.. r TEGuclGALPA

CHEQUE No.

$$1.2 \times 10^3 \times 3 \times 10^3 = 3.6 \times 10^6$$

Lugar y Fecha

13 DE SEPTEMBRE DE 2023

Páguese a la orden de

SELECTION

L

2,752.47

36

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 47/100^{mas}

Cantidad en letras

Lempiras

? Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

10199926000020000045215600009610

NUMERO DE		EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE PAGO DE ESTE CHEQUE	DEBE	HABER
CUENTA	SUB-CUENTA			
20000452156				
CANCELACION POR SUMINISTROS VARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR OCD- 153-2023				
02002	FONDO DE CAJA			2,752.47
02002	FONDO DE CAJA		3,165.14	
21144	0013 DE DUCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS			412.27
13675				
ELABORADO POR:		RECIBIDO POR:	0813198700312	
		NOMBRE Y FIRMA	N° IDENTIDAD	

Nº 00009610

 instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD G		GBS-FO-005	
	ESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Form		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	ato de Orden de Compra Menor		Página 1 de 1	

No. OCD-153-2023

Cot. No. 466-2023

FECHA:	OISÉPTIEMBRE 2023 —7 L m	N TA: 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.
PROVEEDOR:	SELCOH	
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPAM.D.C.	
1 : 1 INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago		

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	59	PIE	CABLE TSJ 2XIO (59 PIE=A 18 MTS)	L 21.36	L 1,260.24
2	14	UND	TOMA CORRIENTS 15 AMP 120V	L 17.67	L 247.38
3	115	PIE	CABLE CORDON 2XIO (115 PIE=35 MTS)	L 5.64	L 648.60
4	25	UND	LANCE PEGA DOBLE DE MEDIA (1/2)	L 23.85	L 596.25
SUB TOTAL b					L 2,752.47
1.s.v 15% 1					L 412.87
TOTAL 1					L 3,165.34

Valor Letras:

T

A

OBSERVACIONES: Aer. lo05 UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA uso EN REPARACIONES VARIOS INFOP)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden


 SUMINISTROS ELECTRONICOS Y CONTROLES INDUSTRIALES

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023-09-11 (2-0502)
INFOP
AUTORIZADO
 1005-39300
 3 1 AGO. 2023
 PCR: 
CONTROL
PRESUPUESTO

3

 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 UNIDAD GESTIÓN DE COBROS

Col. fviiaffore s. Bvt Centro America, Tegucigalpa.. M.D.C (504) 22
30-0678
E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@iniop.hn

Sr (a) SELCC)H

R.T.N.

08019999407456

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI

BD FCE0-4D67EC-EC4DB6-049D55-BB9088-D5

Nro

000-001-05-00013675

Fecha

Lunes, 11 de Septiembre 2023

F? T.N.

0801-9021244890

CAI

CD394-4-7B2FC9-394FAB-A6766B-93C4AE-D5

Nro. Correlativo

Fecha de Emision

No	Descripción del impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	2,752.47	15%	412.87
	CK. # 00009610	2,752.47	15%	412.87

Fecha Limite de Emision

311 1 /2023

Rango Autorizado: 000-001-05-0001 2951 al 000-003-05-00014450

(F)

RUTH SELMA RODRIGUEZ GABRERA
COORDINADOR UNIDAD DE CAJA

ilqFQP

:original: Cliente

Copia: Emisor

Sarahyem
29/sup/2023
SelcoH.



SELCO HONDURAS S. de R.L.

Barrio Iempira entre 13 y 14 calle 11 avenida antiguo
local de Empresas de Transportes Hedman Alas.

selcosuministroselectricoshonduras@gmail.com

Tel: 2222-0660 / 2222-0967

A quien interese

Yo: Selco Honduras autorizo al joven NELY **SARAHÍ CRUZ** con N. **Identidad 0813-1987-**

00312 para que reclame cheques propiedad de SELCO OH ante las oficinas del INFOP.

Firmo y sello la presente a los 29 días del mes septiembre del año 2023



FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA
RESA.



Dirección

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA
Crédito

BLANCO

115 1007649

25 1006185

Precio Unitario		Desc. y Reb.		Total	
Lps	21.36	Lps	0.00	Lps	1,260.24
Lo\$	17-6: Los				
Lps	5.64	Lps		Lps	648.60
Lps	23.85	Lps	0.00	Lps	596.75

115 1007649
25 1006185

b7
c1;

Items: 4

Tres Mil Ciento Sesenta Y Cinco Lempiras Con 34/100.

Descuentos Y Rebajas Otorgados Lps 0.00

Vendedor	Comprobante de Emisión	Nombre del Cliente	Importe Exento	Lps
SARAI CRUZ		Rafael Pérez	Importe Gravado 15%	Lps 2,752.47
			I.S.V. -1.5%	Lps 412.87
			Total a Pagar	Lps 3,165.34

"La Factura es Beneficio de Todos, Es un Documento Legal"

- 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



Barrio Lempira, entre 13 y 14 Calle 1 1 Avenida,
Antiguo Local de Empresa Hedman Alas,
Comayagüela | E-mail: selcosuministroselectricos@gmail.com
R.T.N. 08019021244890

Recibo de Caja Chica

Ng 004546

Por L. 3,165.34

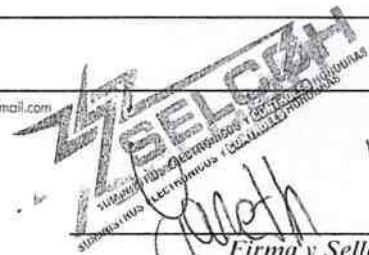
Recibí de: IAFOP
La cantidad de: tres mil ciento sesenta y cinco con 34/100
Por concepto de: Correlación de Factura # 15329

GRAPHICART R.T.N. 0801 1985150550, T.1. 221 3.4432 / 2222-4191 CE9TFC ADC, N° 9231-21 " 0500- 164

/graphicart.hn@gmail.com

Band 20

7 de Septiembre del 20 23



Firma y Sello

Janeth López

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

ATA 127630

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 08 de Septiembre de 2015

Proveedor: SELCOH

Dirección: col. Miraflores

Orden de Compra: C'CD ic;3 - a01%

Factura No. C:w' ' (n.1 ' c-1 - cm; 1- Obsewacion:s:A'=

1005

53Xq

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD 1	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLON I	REF.	EXT.			
59	pie		cable TST 2X10	393	0072	-B	24.5640	1449	28
14	c/u		Toma emportable doble 15A						
			270v. blanco.	393	3246		20.3205	284	49
115	pie		cable cordón spt 2X10	393	2703	-B	6.4840	745	89
25	Lance		Ducto plástico de 1/2 GO n qd-						
			hesivo. (Regleta para cable)	393	0169		27.4272	685	68
			U.L.						
			Reg. 1034 Brayan Jovel						
			Total					Lps. 3165	34

FIRMA RECEPTOR



 Instituto Nacional de Formación Profesional	JISTEMA 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. 3 de Mayo , 2023 No. UIM-083-2023

División o Departamento:

Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

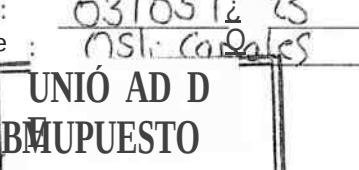
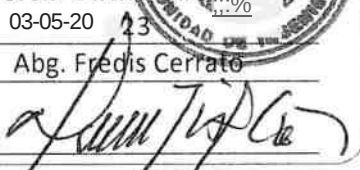
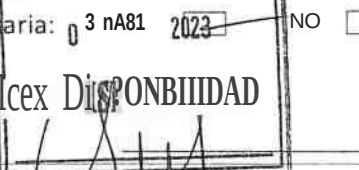
Cantidad	Unidad	Descripción
18	VIETROS	CABLE TSJ 2x10
14	UNIDAD	TOMACORRIENTES 15A 120v
35	VIETROS	CABLE CORDON 2x10
25	LANCE	PEGA DOBLE DE MEDIA (1/2")
-ULTIIVA LINEA-		

Lugar de Entrega: Almacén

Para utilizar en: Reparaciones varias en INFOP Miraflores Con Cargo a la Actividad No: 1

005

Observaciones:

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha : 03-05-2023 Nombre : Bryan JoveJ Firma: 	Fecha : 03-05-2023 Nombre : Abg. Fredis Cerrato Firma 1 : 	Fecha : 03/05/23 Nombre : Msl. Carales Firma 1 : 
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha : 03-05-2023 Nombre : Abg. Fredis Cerrato Firma: 	Vo.Bo. Fecha : Nombre : Firma 2 :	UNIÓN AD D PRESUPUESTO Disponibilidad: 3 NA81 2023 Necesaria: ☒ SI ☐ NO V.B. d. 



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-003	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas		Página: 1 de 1	

Solicitud No.: 000466

ACTIVIDAD: 1005

50LÉCgT/4NTE; INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Fecha: 11/08/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	METROS DE CABLE TSJ 2 X 10 TOMAC	18	C/U	18.11	326.02	3.76													
02	ORRrENTE 15 A 120 v METROS CABLE	14	C/U	17.62	247.38	1.27													
03	CORDON 2 X 10 LANCE PEGA DOBLE	35	C/U	5.64	648.60	32.22													
04	DE MEDIA (1/2")	25	C/U	23.85	596.25	39.80													

2752.47
412.87

3,165.34

153-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: <J
Mejor calidad: 0
Mejor plazo de entrega: 0
Única fuente: 0
Tiempo de entrega: 0
Condiciones de entrega: 0
Descuento: 13
Precio CIF FDB GAS: 0

o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____
nec _____ aie _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

JEFE PRO' VEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Nota: item 1 viene cortado es pie (50, pie)
item 3 = 115 pie

Correo: se lcosuministroselectricos@gmail. com

R.T.N.: 08019021244890



Cotizacion No.: 000'1 51 55

SELCO HONDURAS

Cotizacion

Fecha: 9/8/2023

Nombre de Cliente: INFOP
R.T.N. Cliente.:080 19999407456
Dirección Cliente:
Teléfono

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: SARAI CRUZ

Referencia: Contado

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1 1005627	CABLE TSJ 2XIO	59	21.36	1.260.24
1 PBE-6(:	TOMA EMPOTRABLE DOBLE 15 A 270V BLANCO TAPA B	1	12. 6	177.24
5 PBC-BLLUMINOLJS A	AQUELITA P/TOMA DOBLE BLANCA 2132 CABLE CORDO	4	6 5.01	70.14
q 1o07649	N SPT 2XI O 328FT	115	5.64	648.60
5 1o06185	DUCTO PLASTICO 1/2 C/ADECIVO	25	23.85	596.25

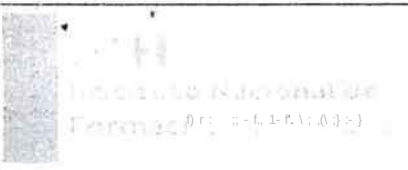
Nota Item 2x3 Sumar los dos

Precios incjuyen lksuento
Cotizacion valida por 8 dias
Pago en Efectivo

Subtotal Gravado	L	2.752.47
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	2.752.47
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15 ⁰ /8	L	412.87
Gran Total	L	3.165.34

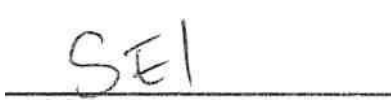


Firma Cliente

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página: : 1 de	

SOLICITANTE: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

10/05/2023

				Solicitud de suministros No. 000466	
Estimado Señor(es):					
* Favor eotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaei@ne\$ abajo solicitadas.					
* Llenarla a tinta y eon\$ignar el número en el sobre cerrado y sellado.					
* Presentar información de las garantías de ealidae!, funcionamiento y re 6pa 8do ciel pr@duct@ ariginai del fabricante, mantenimiento, respuestas y \$ervici@.					
* En Ée ca\$ó que ameFite indicat ina[ca y ínode ie.					
* Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor informacióri llamar al 2230-0843.					
No.	DESCRIPCIÓN	CAHITIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	METROS DE CABLE TSJ 2 X 10	18	c/u	36. ?	18148
02	TOMACORRIENTE 15 A 120 V	14	c/u		1%
03	METROS CABLE CORDON 2 X 10	35	c/u	42. 1'	1405.30
04	LANCE PEGA DOBLE DE MEDIA (1/2")	25	c/u	go	GT
				SUBTOTAL	4652.92
				15% PUESTO	697.99
				TOTAL	5350.86

CONDICIONES DE PAGO	FORMATO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito	Total	Oficinas de IB3FOP	
Contado	Parcial	Alrnacén Proveedor	
Favor colocar porcentajes de descuento si los ha y			
Fecha en que fué entregada			
la cotización:		COTIZANTE	
Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro ce rt, o eletatrónit-o es: consulfca3proveedore s@Infop.hn			
COTIZACIÓN QUE NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA			

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-017
		VERSIÓN, 02
		FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO REINTEGRABLE

RREFERENCIA DE DOCUMENTOS PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR	USO MeDir.
RBN DILLANTAS		19/ 10/2023	9629	11511-001	1,145.97	171.9
PACASA		27/9/ 2023	9694	11511-001	1,019.83	147.01
SBLCOH		13/9/2023	9610	11511401	2,752.47	412.87
RBDIPO		19/069/202+	9628	11511401	1,300.00	195
COIMBX		13/9/ 2023	9609	11511-001	750.00	112.5
SALAM INVBRSIONES		19/9/2023	9644	11511.001	4,303.88	645.58
TAPICES S, DB R.L		21/9/2023	9670	11511-001	2,200.00	330
FERRY MAS 8, DE R.L		11/ 10/2023	9735	11511-001	1,510.00	226.5
DISTRIBUIDORA UNIVBR SAL		28/ 10/2023	9696	11511401	2,530.00	379.5
DirRiBuiDORA UNIVBR SAL		28/ 10/2023	9702	11511401	1, 180.00	177
FERRY MAS S, DE R.L		19/ 10/2023	9825	11511-001	1,810.00	271.5
SYCOhi S , A DE C,V		19/ 10/2023	9823	11511-001	3,043.48	456.52
RIaLAC iMPRBSORBS s , SE R.L		19/ 10/2023	9824	11511401	3,220.00	483
COMPUSBR S , DE R.L		16/ 10/2023	9793	11511-001	1, 040.00	156
COMPUSBR S 1 DE R.L		16/ 10/2023	979 1	11511-001	1,311.41	196.71
REDIPO		17/ 10/2023	9796	11511-001	3,236.00	485,4
					32,353.04	4846.99
GASTOS EFECTUADOS					32,353.04	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO 200-201-202-204-205-207-208-209-210 AL 226					1,206,175.04	
SAL.DO EN BANCOS					261,471.92	
TOTAL FONDO					1,500,000.00	

WBLE DEL FONDO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

N Cuentas No. 200000452156 A. P. - T EDUCALPA

Lugar y Fecha 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Páguese a la orden de REDIPO L 1,300.00

Cantidad en letras UN MIL TRESCIENTOS EXACTOS Lempiras

Ficohsa Banco Fillanciera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

0019992805002000004521560000096

NUMERO DE		EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE PAGO DE ESTE CHEQUE	DEBE	HABER
CUENTA	SUB-CUENTA			
20000452156		CANCELACION DE 5 ARCOS DE SIERRA, 5 HOJAS DE SIERRA, SEGÚN OEDEN DE COMPRA MENOR OCD-148-2023		
02002	FONDO DE CAJA			1,300.00
02002	FONDO DE CAJA		1,495.00	
21144	0013	DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS		195.00
13677				
ELABORADO POR:		RECIBIDO POR: Nancy Franco	REDIPO Representación y Distribución de Pape	
		NOMBRE Y FIRMA	N° IDENTIDAD 0801-1981-22048	

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		G BS-FO-005	
	D GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Menor		Página 1 de 1	

No. C)CD-148-2023

Cot. No. 806-2023

FECHA: mml !	UNIDAD DE ALMACEN	NOTA: El número de esta Orden de Compra 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.
R: REDIPO	ENTRÉGUESE A: PROVEEDO	
EGUCIGALPA M.D.C. 1 : CREDITO	1 INMEDIATA	
	Entregar antes o el día DIRECCIÓN: T	
	Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	5	UND	ARCOS DE SIERRA	L 220.00	L 1,100.00
2	5	UND	HOJAS DE SIERRA	L 40.00	L 200.00
				SUB TOTAL	L 1,300.00
				I.S.V 15%	L 195.00
				TOTAL	L 1,495.00

Valor Letras:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPf RAS EXAcros

OBSERVACIONES: Aer. 6205 TALLER DE ELECTRICIDAD (PARA uso EN TALLER DE ELECTRICIDAD)

 Firma Autorizada Instituto Nacional de Formación Profesional	 Firma Proveedor Acepto las condiciones de esta orden	RECIBIDO FECHA: 05/08/2023 CH-1785-17800 REDIPO Redistribuciones y Negociaciones Point
--	---	---

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





g'R .
T.N

08019999407456

COMPROBANTE DE RETENCION

BDFCE04D67EC-EC4DB6-049D55-BB9089-DS

000-001-05-00013677

gC
Al
Nro

k_J

Fecha

R.T.

N
CAI

Nro. Correlaiivo

Fecha de Emision

Martes, 19 de Septiembre 2023

0801-9999407456

E40062-IC8BA9-86429C-B389&4-9243DF-9B

-y

Col. Miraflores, Bvl. Centro America. Tegucigalpa, M.D.C.
(504) 2230-0678

E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

Sr (a) **REDIPO**

No	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,300.00	15%	195.00
	CK. # 00009628	1,300.00	15%	195.00

Fecha Limite de Emision 3/1 1/2023

Rango Autorizado: 000-001 -05-00012951 al 000-001-0500014450

tF)

RUTH SEL\$1A RODRIGUEZ C

COORDINADOR UNIDAD DE CAJA

INFOP

ABRERA

Original Cliente

Copia- Emisor

RECIBIDO

FECHA: 28. sept - 2023

HORA: 10:39 A.M



REDIPO
Representaciones y Distribuciones Poner

Nancy Franco



Representaciones y Distribuciones Ponce
(REDIPO)

RTN: 08019012466571

S. de R.L.



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán a
la par de banda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 1 3252-6361
E.mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

VALOR DE RETENCION

CRÉDITO [1 CONTADO]

RECIBO DE CAJA N° 000509

LPS. \$495.00

DIA	MES	AÑO
22	001	b2 3

Recibimos de:

INFOP

La cantidad de:

Un mil Cuatrocientos Noventa y cinco (empiras) exactos

Por Concepto de:

pago de Factura #000-002-01-00002405

Pagado en Efectivo ☐

Transferencia ☐ Cheque

No. _____

Banco _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

12764

Lugar y fecha: tC-<+UC \tgC 1 \ fx- 1

M. n. c. 12 de Septiembre de 2023

Proveedor: KEDIPPO

Dirección: col Miraflores

Orden de Compra: GLO 148-2023

Factura No. ccje)

ObseNaci:nes: 14 q 4 , 4= 39;

2405

Concepto
de

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

No,	CANTIDA D	F UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO				VALOR TOTAL	
	1:	1 cl.	Arcos de sierra para sierra						
			Marca : TRUPER	364			253	1265	
		1 cl.	Hojas de sierra para sierra	364	2396		4:	230	(10)
			Req. 1068/630-E						
			Marlene Guzman						
			Total				1 rF		

[J,.UY-
FIRMA RECEÉTOR

[Signature]



Ot:
1+J Ge:

 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de Educación	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 2 de 9	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C: 19/07/23 N°- _____

División o Departamento: ~~INDUSTRIA~~ _____

Sección o Unidad: ELECTRICIDAD _____

[illegible]

Lugar de Entrega:	TALLER DE ELECTRICIDAD, SEGUNDA ETAPA
Para utilizar en:	Practicar de Taller de A.C de 12:00 a 5:00p modulo Instalacion de UédricáÉIndustrjales
Actividad No:	6205
Observaciones	

SOLICITANTE		AUTORIZA		USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha :	25/7/2023	Fecha :	25/7/2023	Fecha :	20-9-23
Nombre :	Marlene Guzman	Nombre :	Rony Zel. <i>ava</i>	Nombre :	<i>Agco</i>
Firma :	<i>marlene</i>	Firma 1 :	<i>[Signature]</i>	Disponibilidad Necesaria:	SI ☒ NO ☐
	no				
Fecha:	75/7/2023	Fecha :	25/7/2023		
Nombre :	> Francisco Espinaza	Nombre :	Carlos Suazo		
Firma:	<i>[Signature]</i>	Firma 2 :	<i>[Signature]</i>	Vo. Bo	<i>[Signature]</i>

iF\$

SISTEMA DE GE' -- IN DE CALIDAD

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Cuadro Comparativo de Oferea\$

GBS-FO-003

Fecha

05/08/2022

Versión 02

Página:

1 de

Solicitud No.: 000806

ACTIVIDAD: 6205

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

Fecha: 02/08/2023

				PRECIO UNITARIO				PRECIO UNITARIO				PRECIO UNITARIO				PRECIO UNITARIO				PRECIO UNITARIO			
				IMPORTE				IMPORTE				IMPORTE				IMPORTE				IMPORTE			
No. 1	DESCRIPCIÓN	CANT.1	UNIDAD	PRECIO UNITARIO				PRECIO UNITARIO				PRECIO UNITARIO				PRECIO UNITARIO				PRECIO UNITARIO			
1	ARCOS DE SIERRA	5	lc/u	220.00				1,100.00															
2	HOJAS DE SIERRA	5	C/U	40.00				200.00															

1,300.00 /
195.00 /
1495.00 /
148.23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio:

Mejor calidad:

Mejor plazo de entrega:

Única fuente:

Tiempo de entrega:

Condiciones de entrega:

Descuento:

Precio CIF FDB GAS:

K)

o/c

o/c

o/c

o/c

o/c

o/c

o/c

o/{--

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

HJ (

maxell

Dell

REDIPO



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Plnle

COTIZACIÓN

COT.00806-2023	
Fecha	Referencia
18/8/2023	1808202b3

Boulevard Nbr8zán. Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel: Wt) 2221.0896 / (504) 2221.4849 / (594) 32003264 RTN # 0

801 9012 466571

Correo: info@redipo.com.hn

Vendedora:

GLORIA LOBO

Tiempo de entrega

1-3 DIAS

Forma de pago:

CREDITO

Garantía válida:

30 DIAS

EMPRESA
mt

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	UNIDADES	MARCO CON SEGUETA, MARCA TRUPER FIJO ATT-12 DOS POSICIONES DE SEGUETA: 90° y 480°		L220.00	LI.100.00
2	10	UNIDADES	SEGUETA 24 DIENTES. 12"		L40.00	L400.00

VALIDA POR 16 DÍAS

VALOR EN LETRAS: UN Mil, setecientos VEINTE Y CINCO LEPTIRAS

EXENTO	
SUB TOTAL	U.600.00
IMPUESTO 16%	L 225.00
TOTAL A PAGAR	LI.725.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN SE CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

Firma empresa

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-017
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO REINTEGRABLE

REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
RBDILLANTAS		19/ 10/2023	9629	11511-001	1, 145.97	171.9
PACASA		27/9/2023	9694	11511-001	1,019.83	147.01
SBLCOH		13/9/2023	9610	11511401	2,752.47	412.87
RBDIPO		19/069/ 2029	9628	11511401	1,300.00	195
COIHBX		13/9 / 2023	9609	11511-001	750.00	112.5
SAIAM INVERSIONES		19/9/ 2023	9644	11511-001	4,303.88	645.58
TAPICES S, DE RIL		21/9/ 2023	9670	11511-001	2,200.00	330
PERRY MAS 8, DE R,L		11/ 10/ 2023	9735	11511-001	1,510.00	226.5
DISTRIBUIDORA UNIVRSAL		28/ 10/2023	9696	11511401	2,530.00	379.5
DigrRiBuidORA UNIVBRSAi,		28/ 10/2023	9702	11511401	1, 180.00	177
FERRY MAS S, DE R,L		19/ 10/2023	9825	11511-001	1,810.00	271.5
SYCOM S , A DE C,V		19/ 10/2023	9823	11511.001	3,043.48	456.52
RIBLAC IMPRBSORBS S , SB R,L		19/ 10/2023	9824	11511401	3,220.00	483
COMPUSER S , DB R,L		16 1 10/2023	9793	11511-001	1,040.00	156
COMPUSER S , DB R,L		16/ 10/ 2023	9791	11511-001	1,311.41	196.71
REDIPO		17/ 10/2023	9796	11511-001	3,236.00	485.4
					32,353.04	4846.99
GASTOS EFECTUADOS					32,353.04	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO 200.201-202-204.205-207-208-209.210 AL 226					1,206,175.04	
SALDO EN BANCOS					261,471.92	
TOTAL FONDO					1,500,000.00	

WBLE DEL FONDO


 FIRMA Y SELLO DEL RESP



CHEQUE No. 00009609

Cuenta No. 200000452156
TEGUCIGALPA

Lugar y Fecha

13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Páguese a la orden de

OMEX

L

750.00

RR Donnelly & Co. S.A.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cantidad en letras

Lempiras e

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

00009609

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			
20000452156		CANCELACION DE 5 RESMAS DE CARTULINA OPALINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # OCD-150-2023		
02002	FONDO DE CAJA			750.00
02002	FONDO DE CAJA		062.50	
21144	0013 DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS			112.50
13674				
ELABORADO POR:		RECIBIDO POR: /		
N° 00009609		NOMBRE Y FIRMA, <i>José C...</i>	N° IDENTIDAD 0801-197315060	



Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-005
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha É 05/08/2022 1 Versión 02
	Formato de Orden de Compra Menor	Página 1 de 1

No. C)CD-150-2023
Cot. No. 814-2023

FECHA:	31 AGOSTO 2023
PROVEEDOR:	COIMEX
DIRECCIÓN :	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

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

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

ñ. Tt ANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1 5	UND	RESMAS DE CARTULINA OPALI NA COLOR. BLANCO	L 150.00	L 750.00
			SUB TOTAL	L 750.00
			1.S.V 15%	L 112.50
			TOTAL	L 862.50

Valor Letras

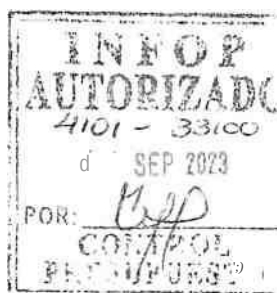
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES, Aer. 4rro Diseño CURRICULAR (PARA uso EN Diseño CURRICULAR)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedbr
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



Col. Mirañores, Bvl. Centro America. Tegucigalpa, M.D.C (504) 223CF0678
E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

Sr (a) COIMEX

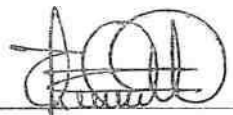
/R.T.N	08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION	
g C	BDFCE04D67EC-EC4DB6-(349D55-BB9089-DS
Al	000-001-05-00013674
Nro	

Fecha	Lunes, 11 de Septiembre 2023
R,T.N.	0801-9003248140
CAI	2E6A53-07F467-904794-SF64D4-566422-86
Nro_ Correlativo	
Fecha de Emision	

No.	Descricion del Impuesto Retenido	Base Imoonible	% de Retencion	ImDorte Total Retenido
	IMPUESTO SOBRE VENTAS	750,00	15%	112.50
	CK. # 00009609	750.00	15 %/.'=-'">' '4	112.50

echa Limite de Emision 3/1 1/2023 tango Autorizado:
000-001-05-00012951 al 000-001

,05-00014450

(F) 
RUTH SELMA RODRIGUEÁ CABRERA
COORDINDOR UNIDAD DE CAJA
INFOP

iginal: Cliente
opia= Emisor



RTN: 08019003248140

CAI: 2E6A53-07F467-904794-9F64D4-56642246

Tegucigalpa M.D.C. 07-septiembre-2023

Factura No.: 000-002.01-00027121

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

RTN/Id. 08019999407456

Teléfono: 230-2088

Dirección: Boulevard Centroamerica, Contiguo a Dirección Nacional de Transito,

Vendedor: CARLOS FERNANDEZ

Bod.	Cant.	Unidad	Descripcbn	P/U	Desc.	Total
PL	5	RESMA/100	Cartulina Opalina Blanca Splendorgel 230 Grs. T/ Carta	150.00	0.00	750.00

ULTIMA LINEA

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

Orden de Compra No. OCD-15CF2023

Se Adjunta Constancia Vigente de Pagos a Cuent
a No Hacer Retencion Correspondiente

SubTotal	L.	750.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado al 15% L. I		750.00
Importe Gravado al 18% L.		0.00
ISV 15% L.		112.50
ISV 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		862.50

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 07-octubre-2023

Fecha Limite de Emisión 05/09/2024 Origen: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 22224166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01 -00027101 al 00029100

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME: Firma y Sello

El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto,

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBO POR L. 862.50

RECIBIMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFO
P, LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 VALO
R QUE ME CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL, ENTREGADO A DIC
HA INSTITUCION SEGÚN FACTURA No.000-00201-

00027121 y ORDEN DE COMPRA No. OC;D-150-2023

Tegucigalpa, M.D. C. 07 de Septiembre del 2023

IDENT. No. 0801-1978-1 1716

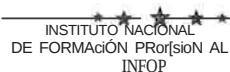


PM. ENRIQUE CASTILLO
DEPTO. DE CONTABILIDAD



COIMEX, S. DE R.L.

EXENCION No.06210
SOLVC. 000147
R.T.N. 08019003248140



BS-RE-007

VERSIÓN 02

pÁGINA de

Lugar y fecha':L#

No 127635

cigalpam.p.c. 08 de septembre de 2023

Proveedor:

COSIMEX

Direcció: Col. Miraflores

Orden de Compra: OCD 150-2023

Factura No

cecA Ob,,,,,i,-,,, /84 . 4101

7125

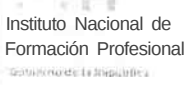
Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

[illegible]

FIRMA RECEP|OR



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 102
	Formato de Solicitud de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 31 julio 2023 División o Departamento: Div

No. UDC-011-2023

isión Técnico Docente

Sección o Unidad:

Diseño Curricular

Cantidad	Unidad	Descripción
20	Resmas	Resma papel tamaño carta base 20
5	Resmas	Cartulina Opalina color blanco
1	Cajas	Lápiz grafito
3	Unidad	Tinta color negro 664
4	Cajas	Lápiz tinta color negro
4	Cajas	Lápiz tinta color azul
100	Unidades	Bolsas papel manila, tamaño grande (con membrete institucional) Carp
6	Cajas	eta colgante para archivos (anillo de plástico color negro)
		1 ii

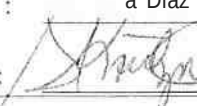
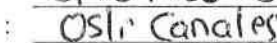


Lugar de Entrega: Unidad de Diseño Curricular

Para utilizar en: Unidad de Diseño curricular Con Cargo a la Actividad No:

4101

Observaciones

SOLICITANTE Fecha : 31/07/2023 Nombre: KP/di Yaquelin García Firma : 		AUTORIZA 31/0 Fecha : 7/2023 P. Koritz Nombre : a Díaz Firma 1 : 		PARA USO EXCLUSIVO Fecha : 31/07/2023 Nombre : Oslir Canales Firma : 	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha : 31/07/2023 Nombre : Roque Fernando Lanza Firma : 		Fecha : Nombre : Firma 2 :		UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad: ☒ SI ☐ NO Necesaria: 31 JUL 2023 Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD 	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-003	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 1 de	

Solicitud No.: 000814

ACTIVIDAD: 4101

SOLICITANTE: DISEÑO CURRICULAR

Fecha: 24/08/2023

Comiluse NOTI-MEX

N o.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA BASE 20	20	c/u	129.71	2594.20	135.00	2700.00						
2	RESMAS CARTULINA OPALINA COLOR BLANCO		c/u			150.00	150.00						
3	TINTA COLOR NEGRO 664		c/u	208.00	624.00								
14	CAJAS DE LAPIZ DE COLOR AZUL	4	c/u	32.00	128.00								

75,33\$.°X /

Lt 3 / , 1.8

3819.28

149-23

750.00 //

112.50 /

862.50 /

150-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: { } 3
Mejor calidad: 0
Mejor plazo de entrega: 0
Única fuente: e }
Tiempo de entrega: { }
Condiciones de entrega: { }
Descuento: { }
Precio CIF FDB GAS: i)



JEFE DE PROVEEDURÍA

C3IC _____ o/c _____ aIr. _____
CIC _____ DiC _____ ai= _____

OBSERVACIONES: Notar: Lep. Tp. Aq: O. Pasa a: Pasa a:



COIMEX
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL

RTN: 08019003248140

Página 1 de 1

Tegucigalpa M.D.C.

22-agosto-2023

Cotización #:

2484-2023

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Dirección: Boulevard Centroamerica, Contiguo a Dirección Nacional de Transito

Teléfono: 230-2088

Vendedor: CARLOS FERNANDEZ

Atención: DISEÑO CURRICULAR

Cantidad	Unidad	Descripcion	P/U	Total
20	RESMA	Papel Bond B20 T/Carta Hammermill	135.00	2,700.00
5	RESMA/100	Cartulina Opalina Blanca Splendorgel 230 Grs. T/Carta 150.00 750.00		

+++++M+++++
SOLICITUD DE SUMINISTROS No. 000814

Sub Total L. 3,450.00

CREDITO: 30 DIAS

ISV L. 517.50

ENTREGA: TOTAL

Total L. 3,967.50

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

U Excenta de ISV



Licda. Alba Lilia Rosales

Administracion



CC. Archivo

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página ::	1 de

02/08/2023

SOLICITANTE: 4101

Solicitud de suministros No. 000814

1

Estimado Señor(es): Composer

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenar 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, respuesta y servicio.
- * En el caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

IHo.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA BASE 20	20	c/u	129	2580
02	RESMAS CARTULINA OPALINA COLOR BLANCO		c/u		
03	TINTA COLOR NEGRO 664	3	c/u	208	624
04	CAJAS DE LAPIZ DE COLOR AZUL		c/u	.32	0.32
				SUBTOTAL	3.338
				15% IFV/PUESTO >	481
				TOTAL	3.819



[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO

Crédito 30 días

FORMATO DE ENTREGA

Total total

LUGAR DE ENTREGA /

Oficinas de INFOP ☒

TIEMPO DE ENTREGA

Immediate

Contado

Parcial

Almacén Proveedor

Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.

Fecha en que fué entregada

la cotización :

JEFE DE PROVEEDURÍA

COTIZANTE

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@irtop.hn

COTIZACIÓN QUE NO CONTIENGA TENA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA



coMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV BLV
D. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel 2217-1950 Fax 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 08/08/2023
Hora: 07:39:25 PM
Numero: 00351865
Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

COL. KENNEDYI BOULEVARD CENTRO AMERICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, INFO

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
20	PRINTON85XI I	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 1 I" BASE 20 75g	0	L. 129.20 L.	2,584.00
3	T6641 20	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	L. 208.00 L.	624.00
48	OKI 19	BOLIGRAFO OFIMAK 1 199 DIAMOND AZUL	0	L. 2.71 L.	130.08

U.L.



Handwritten signature

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación. Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	3,338.08
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	130.08
Imp. Impuesto 15%	L.	3,208.00
ISM 5	L.	481.20
% Total	L.	3.819.28

Entregado Por:

Recibido Por

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-017
		VERSIÓN, 02
		FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO REINTEGRABLE

NOMBRB DB LA PBRSONA RBSPONSABLE		1	GILBERTO SANABRIA DIAZ			
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.			REEMBOLSO N O.227-10-2023		
	VARIOS	bGASTOS AFDCTUADOS : DEL 26 AL 27 DB OCTUBRB 2023				
	FBCHA SOLICITUD	RBEMBOLSO:	31	DE OCTUBRE 2023		
REFERENCIA DE DOCUIEENTOS				DESCRIPCION		USO
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
RBNDIILANTAS		19/ 10/2023	9629	11511-001	1,145.97	171.9
PACASA		27/9/2023	9694	11511-001	1.019.83	F 147.Ol
SEL,con		13/9/ 2023	9610	11511401	29752847	412.87
RBDIPO		19/069/2029	9628	11511401	le300.OO	195
COIMBX		13/9/2023	9609	11511-001	750.00	112,5
SALAM iirVBRsioNBS		19/9/2023	9644	11511-001	4e3C)3 v88	645,58
TAPICES S, DE R,L		21/9/2023	9670	11511.001	2.200.00	330
FERRY MAS S, DE R,L		11/ 10/2023	9735	11511-001	195 loc oo	226.5
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		28/ 10/2023	9696	11511401	2.530.00	379.5
DigrRiBuiDORA UNiVERSAL		28/ 10/2023	9702	11511401	1.180.00	1 77
FERRY MAS S, DE R,L		19/ 10/2023	9825	11511-001	1.810.00	971.5
STeaM s , A DE civ		19/ 10/2023	9823	11511-001	3.043.48	456.59
RIBLAC IMPRBSORBS S , SB R,L		19/ 10/2023	9824	11511401	3.220.00	4R3
COMPUSBR S) DE R,L		16/ 10/2023	9793	11511.001	1.040.00	1.56
COMPUSER S 1 DB R,L		16/ 10/2023	979 1	11511-001	1.311.41	106.71
RBDIPO		17/ 10/2023	9796	11511-001	3.236.00	aRq A

TOTAL FONDO

1,500,000.00


T·X

 FIRMA Y SELLO DE RESA WBLE DEL FONDO

Nº 00009644

 instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de Educación	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-005	
	D GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	OS Formato de Orden de Compra M	Página 1 de 1	

enor

No. OCD- 143-2023

Cot. No. 781-2023

RzM- 23 AGO 2023 [- UNIDAD DE ALMACEN
R, SALAM INVERSIONES } { INMEIATA

!!-INTRÉGUESE A: PROVEEDOR

El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro!

respectivo y enviarlas al Departamento Administrativo y Financiero.

N : TEGUCIGALPA M.D.C. } CREDITO

Entregar antes o el día DIRECCIÓN

Condiciones de Pago

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

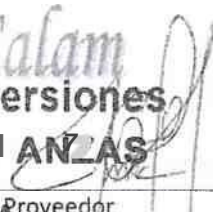
No.	C	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
11	1	UND	MICROONDAS O.9 COLOR GRIS	L 4,303.88	L 4,303.88
				SUB TOTAL	L 4,303.88
				1,S,V 15%	L 645.58
				TOTAL	L 4,949.46

Valor Letras:

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 46/100

OBSERVACIONES: Aer. 1003 ASESORIA LEGAL (PARA uso EN LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL)


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional


Salam Inversiones
FIN ANLAS
FIRMA Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



6



Regional INFOF

R.F. N1

0801 9999407456

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI

BDFCE04D67EC6C4DB6449D55.BB9089-DS

Nro

000-001-05-00013676

Fecha

Martes, 19 de Septiembre 2023

R.T.

0801-9021244890

CA

357FFE-E7AA42-B94D8A-228E35-452233-41

Nro, Conelativo

Fecha de Emision

Col. Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C (504)
) 223 a0678
E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infof.hn

Sí (a) SAULM INVERSIONES

No.	Descricion del Imouesto Retenido	Base Irrloonible	% de Retencion	imoorte Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	4,303.88	15%	645.58
	CK. -;# 00009644	4,303.88	15% -; b	645.58 1

Fecha Lirnite de Emision 3/1 1/2023
Rango Autorizado: 000-001-05-00012951 al 000-001-05-00014450

(F)

RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA
COORDINADORA DE CAJA

INFOF

Intginal Cliente
opia: Emisor

Salam
Inversiones
FINAN7AS

FIRMA _____

1 Inversiones

CENTRO COMERCIAL PLAZA LINDA SEGUNDO NIVEL, BLVD TONCONTIN, TEGUCIGALPA HONDURAS T

EL: +50422341199/ +50422342099 EMAIL:licitaciones@inversionessalam.com

CAI:357FFE-E7AA42-B94D8A-228E35-452233-41

Tegucigalpa M.D.C. _28_de _SEPTIEMBRE _ del 2023_

RTN: 08019003250140

RECIBO NO.000-001-01-00003600

RECIBIMOS DE

De : _INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL / INFOP

LA CANTIDAD DE LPS:

L4,303.88

Valor en Letras:

CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS 88/100

POR CONCEPTO DE

PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01.00003600

PARA EFECTOS DE PAGO,SE HA AUTORIZADO A TRAVES DE SIAFI LA CUENTA SIGUIENTE

Banco de Occidente

Tipo de Cuenta : AHORROS

Titular : Inversiones Salam

Constancia de Registro de beneficiario: O0214356-OOI

Salam
Inversiones
GERENCIA
FIRMA

FIRMA AUTORIZADA:

CENTRO COMERCIAL PLAZA LINDA SEGUNDO NIVEL. BLVD TONCONTIN, TEGUCIGALPA HONDURAS
TEL: +50422341199/ +50422342099 EMAIL: licitaciones@inversionessalanj.com

FACTURA N° 000-001-01-000058000

RTN: 08019003250140

Cliente: **INFOP**

Dirección: **B** VD CENTROAMERICA, FRENTE A COLONIA MIRAFLORES Ven

Lugar: **VENTAS TGU**

Tegucigalpa M.D.C, 7 de **SEP** **MBRE** **del** **2023**

RTN: 0801-9999407456

No. De identifiacion de Registro de SAG:

Cantidad	Description	Precio Unit.	Total
1	MICROONDAS 089 COLOR GRIS	L. 4,303.88	4,303.88
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	b DESCUENTO Y REBNAS OTORGADOS	L. O.00	
	[IMPORTE GRAVADC	L. 4,303.88	
	IMPORTE EXENTO/ISV TO	L. O.00	
	IMPORTE EXONERADO		
	ISV 159:	L. 645.58	
	ISV 18%	L. O.00	
	TOTAL FACTUR#	L. 4,949.46	

FIRMA AUTORIZADA:

VALOR EN LETRAS:CUATRO MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 46/100



BS-RE-007

VERSIÓN 02

pÁGINA de

127634

Lugar y fecha:

Tegucigalpa M.p.c. 08 de Septiembre de 2023

Proveedor:

Salam Inversiones

Dirección: (n) p

Mit Flores

Orden de Compra: (3(D 343 ' JC .23

_ Factura No.(A. ' 004 ' iN ., O<KG

iones:

Act. 1003

3600

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN I	REF.	EXT.				
	1	C/U	Mte. coordinador de 0.9							
			Marca: JOSHIBA							
			Modelo: ML-EM25p(BS)							
			Serie: 23020049WM							
			Color: Negro/Gris							
			U.L.	42200100	-A				4949.46	
			Req. GIL-E							
			Miguel Ángel Meza							
			Total						Lps. 4949.46	

FIRMA RECEPTOR



	31STEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS F	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	ormato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 18 de julio del 2023 No. 021-2023

División o Departamento:

Sección o Unidad: Asesoría Legal

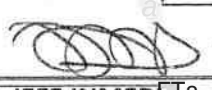
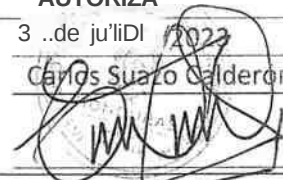
Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Microondas 0.9 color gris con negro
		-----Ultima Línea-----

Lugar de Entrega: Unidad de Asesoría Legal

Para utilizar en: En la Unidad de Asesoría Legal 1

Con Cargo a la Actividad No 003

: Observaciones Cargar a Miguel Ángel Meza Choto

SOLICITANTE Fecha : 18 de julio/2023 Nombre : Magali Bustillo Firma : 		AUTORIZA Fecha: 18 de julio/2023 Nombre: Carlos Suazo Calderon Firma 1: 		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 18/07/2023 Nombre: () SI, (b) Ra leS	
Vo.Bo. JEFE INMED Fecha: 18 de julio/2023 Nombre: Miguel Ángel Meza Choto Firma: 		Fecha:  Nombre:  Firma 2: 		UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad: NO E Necesidad: SI 18 JUL 2023 Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD 	





 8'n Ministerio del Interior Dirección General de Asesoría Jurídica	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-F0403	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 0510812022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página : 1 09	

ACTIVIDAD: 1003

SOLICITANTE

Distribuidor
Transición Global Honduras

Solicitud No.: 000781

Fecha: 01/08/2023

W

to.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MICRONDAS 0.9 COLOR GRIS CON NEGRO		c/u	4303.88	4303.88	528.52	528.52						

4,303.88
645.58
4,949.46
145.23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio:	{ :X	(h/c	_____	o/c	_____	o/c	_____	o/c	_____	O/C	_____
Mejor calidad:	}	o/c	_____	o/c	_____	o/c	_____	o/c	_____	o/c	_____
Mejor plazo de entrega:											
Única fuente:	0										
Tiempo de entrega:	0										
Condiciones de entrega:	{ }										
Descuento:	1 3										
Precio CIF FDB GAS:	i 3										
	i P										
	0										

JEFE PROVEEDURIA

OBSERVACIONES:



DISTRIBUIDORA GLOBAL HONDUREÑA S DE R.L

Colonia Nuevo Loarque, Bloque E , Casa 7404, Comayaguela, M.D.C. Francisco Morazan Honduras. Email: gerencia@dglobal-hn.com; Celular: 8753-3183 RTM 0801.9020.215252

COTIZACIÓN # 00451

DATOS GENERALES

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL Conta

cto: COMPRAS

Cel

#	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P. VENTA	TOTAL
1	SAMSUNG MG28F303TAS 11.1 pies cúbico	1.00	L 5,078.57	L 5,078.57
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -

Observaciones:

Validez: 30 días

Condic}ones: 50% anticipo al solicitar el producto y 50% contraentrega; Emitir Cheque a nombre de Distribuidora Global Hondureña S de R.L, Tiempo de Entrega: 30 a 35 días.

SUB TOTAL	L	5,078.57
TOTAL GRAVADO	L	5,078.57
TOTAL EXENTO		
ISV 15%	L	761.79
ISV 18%		
GRAN TOTAL	L	5,840.36



Fecha: 09 de agosto del 2023



DISTRIBUIDORA GLOBAL HONDUREÑA S DE R.L

Colonia Nuevo Loarque, Bloque E , Casa 7404, Comayaguela, M.D.C. Francisco Morazan
Honduras. Email: gerencia@dglobal-hn.com; Celular: 8753.3183 RTM 0801-9020-215252

COTIZACIÓN # 00451

DATOS GENERALES

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL Conta

cto: COMPRAS

Cel

#	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P. VENTA	TOTAL
1	SAMSLJMNGMG28F303TAS / 1 .1 pies cúbico	1.00	L 5,078.57	L 5,078.57
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -

Observaciones :

Validez: 30 días

Condiciones: 50% anticipo al solicitar el producto y 50% contraentrega; Emit
Ir Cheque a nombre de Distribuidora Global Hondureña S de R.L. Tiempo d
e Entrega: 30 a 35 días.

SUB TOTAL	L	5,078.57
TOTAL GRAVADO	L	5,078.57
TOTAL EXENTO		
ISV 15%	L	761.79
ISV 18%		
GRAN TOTAL	L	5,840.36

Firma

Fecha: 09 de agosto del 2023

Nº 00009670

8

Instituto Nacional de Formación Profesionat	SISTEMA DE GESTIÓN 3E CALIDAD	G BS-FO-005
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Formato de Orden de Compra Menor	T 05/08/2022 I 02 Tersión – Página 1 de 1

No. OCD-095-2023
Cot. No. 418-2023

FECHA: 23 JUNIO 2023 PROVEEDOR: TAPICES DIRECCIÓN : TEGUCIGALPA M.D.C.	UNIDAD DE ALMACEN ENTRÉGUESE A: INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviados al Departamento Administrativo y financiero
---	--	--

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	130	UND	DESLIZADORES REDONDOS (TAPONES) PLASTICOS DE %	L 4.00	L 520.00
2	20	UND	DESLIZADORES CUADRADOS (TAPONES) PLASTICOS DE %	L 8.50	L 170.00
3	20	UND	DESLIZADORES CUADRADOS (TAPONES) PLASTICOS DE %	L 8.50	L 170.00
4	100	UND	BROCHES (TRABADORES) PLASTICOS	L 12.50	L 1,250.00
5	90	UND	TORNILLOS GOLOSOS E 1 % DE LARGO	L 1.00	L 90.00
SUB TOTAL					L 2,200.00
I.S.V 15%					L 330.00
TOTAL					L 2,530.00

(DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS)

OBSERVACIONES: Aer. 1000 SUB DIRECCION EJECUTIVA (PARA uso EN REPARACIÓN Móvil A81-011T-\$ei


Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden
 080-1982-0991

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

**INFOP
AUTORIZADO**
 1000 - 36930
 26 JUN. 2023
 POR: 
**CONTROL
PRESUPUESTO**


 8

2023-06-04-26-12



HONDURAS

Pol. Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C. 504)
223a0678

: mail: si9nafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

3r (a) **TAPICES, S. DE R.L.**

R. T. N.

08019999407456

COMPROBANTE DE RETENCION

ECAI

BDFCE04D67EC-EC4DB6-049D55-BB9089-D5

Nro

000-001-05-00014318

Fecha

Jueves, 21 de Septiembre 2023

R.T. N

0801-9004463752

CAI

18D489-685A41-E54FAF-IEBC3C-F21AA4-81

Nro. Correlativo

Fecha de Emision

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	2,200.00	15%	330.00
	CK. # 00009670	2,200.00	15%	330.00

Fecha Limite de Emision 3/1 1/2023

Rango Autorizado: 000-001-05-00012951 al 000-001-0

5-00014450

(F).

RUTH SELMA RODRIGUEZ CAMERERA
COORDINADOR UNIDAD DE CALIDAD
INFOP



0801/1982
09914

Original: Cliente

Copia: Emisor

FIRMA /



TAPICES, S. de R.L.

B: CONCEPCIÓN 8 Y 9 CALLE 4TA. AVE. TEGUCIGALPA
TELS.: (5-4) 2222-017, 2222-0392, E-mail: tapia32015@gmail.com
R.T.N.: 08019004463752

La Tienda de los Tapiceros

GUIA DE REMISION

N° 000-001-08-00006569

Fecha 1⁹ de Sept de 2023

Remitente Tapices R.T.N. / ID@1

Destinatario INFOP R.T.N. / ID 08019999407486

Punto de partida Comayagüela - Tienda

Punto de destino Sección Prevedoria / INFOP - miraflores.

Motivo del traslado: Peso Bascula: Nombre del Conductor:

- ☒ B Venta ☐ Importación ☐ Traslado de bienes para reparación ☐ Otros especifique :
☐ Consignación ☐ Devolución ☐ Traslado por venta emisor móvil :
Exportación ☐ Traslado entre establecimientos ☐ Exhibición o demostración :
☐ Compra ☐ Traslado de bienes del mismo contribuyente ☐ Participación en ferias :
☐ Traslado de bienes para transformación

Fecha de inicio de transporte: Fecha de terminación de transporte:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	Deslizadores plasticos 1 edondo 3/4	130
	Deslizadores plasticos cuadrado 3/4	20
0481	Deslizadores plasticos cuadrado 1/2	20
	Bite ches	100
	Tornillos Grosos 1 1/4	90

Original: Cliente Ira. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Administración Tributaria

Fecha Limite de Emisión: 27/06/2024 Numeración: del 0004)01.08.00006551 al 00(x001-08 x)0006650 U

Modalidad de Transporte: PROPIO ☒ CONTRATADO ☐

CAI: 18D489-685A41-E54FAF-IE8C3C-F21AA4-81 Datos del tr

Transportista:

Denominación / Nombre y Apellidos: Eulberto Alm.

RTN/N° Ident:

Datos de la unidad de Transporte y Conductor

Nombres y Apellidos:

RTN/N° Ident

Marca y N° de Placa

Licencia de Conducir:

IMPRESIONES UJ/COMASTER. S. OE R. L. RTN/080190102&4100. TEL. 22444817/22280828. CERTIFICADO SAR NO. 9231-21.105@107

Color del Vehículo:

Eulberto Alm.
Conductor

Rene L

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

IT 127702

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 19 de septiembre de 2023

Proveedor: TAPICES, S. de R.L.

Dirección: col. Miraflores 1: t:

Orden de Compra: €(C) O'=\$:

2023

Factura No

1-1

Observaciones

ev Aut. 1000

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

6050

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN I	REF.	EXT.			
	130	c/u	Deslizadores plásticos redondos (tapañ de 3/4).	358	0051		4.60	598.00	
	20	c/u	Deslizadores plásticos cuadrados (tapañ de 3/4).	358	0051	-DD	9.7750	195.50	
	20	c/u	Deslizadores? plásticos cuadrados (tapañ de 1/2).	358	0051	-DD	9.7750	195.50	
	100	c/u	Broches plásticos (trabajadores)	369ae	3026		14.3750	1437.50	
	90	c/u	Tornillos golosos de 1.25	36930	1994	-A	1.15	103.50	
			U.L.						
			Reg. 1084 Oscar Salgado						
			Total					lps. 2530.00	

FIRMA RECEPHOR



 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 6 de 6	

Handwritten signature

Ubicación: Tegucigalpa, M.D.C. 11/04/2023 Divi No. 6
 División o Departamento: Sub dirección
 Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
130	L	según muestra
20	e	#In muestra
20	L	según muestra
100	unidades	Broches (trabadores) plásticos según muestra
90	unidades	Tornillos golosos de 1 1/4" de largo según muestra.
+++++ 8+++++ ULTIMA LINEA +++++		

Lugar de Entrega: Miraflores
 Para utilizar en: Reparación de mobiliario de INFOP
 Con Cargo a la Actividad No: 1000
 Observaciones: _____

SOLICITANTE

Fecha : 11/04/2023
 Nombre : Oscar Salgado Godoy
 Firma: *[Signature]*

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha : 24-Abril-2023
 Nombre : Rony Martinez Delgado
 Firma: *[Signature]*

AUTORIZA

Fecha : 11/04/2023
 Nombre : Gerardo pé. 8
 Firma 1 : *[Signature]*

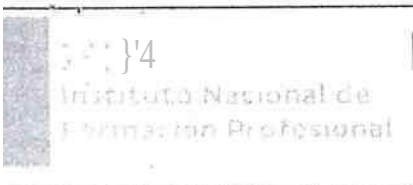
Fecha : _____
 Nombre : _____
 Firma 2 : _____



PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha : 11/04/2023
 Nombre : C/S li. canales

UNIDAD DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad: ☒ SI ☐ NO
 Necesaria: 11 ABR. 2023
CON DISPONIBILIDAD
 Vo. Bo. *[Signature]*

Handwritten signature

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FOC		FeG@1 05/08/2022	Versión 02
	rrrúaü© de Solicitud cie Cotización		Página: : 1 de	

SOLICITANTE: SUB DIRECCION

02/05/2023

Solicitud de suministros No. 000418

E\$trnacgo Señor(es): **-IV"LP-9**

- * **Favor cotizar los añículos detallados según** calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenarla **a tinta y consignar el número en** el sobre cerrado y sellada.
- * **Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del produeto original del fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.**
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * **Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información** llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	I[VIPOIRTE
01	DESUZADORES REDONDOS (TAPONES)PLASTICOS DE 3/4"	130	c/u		530
02	DESLIZADORES CUADRADOS (TAPONES)PLASTICOS DE 3/4"	20	c/u		170 ⁰⁰
03	DESUZADPRES CUADRADOS (TAPONES) PLASTICOS DE 1/2"	20	c/u	-0	170
04	BROCHES (TRABADORES) PLASTICOS	100	c/u		1250 ⁰⁰
05	TORNILLOS GOLOSOS DE 1 1/4" DE LARGO	90	c/u	oO	90 ^{do}
				SUBTOTAL	2200 ^{ad}
				15 %IPIPUUESTO	330 ¹⁹⁰
				1 TOTAL	2530 ^{ÓD}



CONDICIONES DE PAGO Crédito _____ Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.	FORMATO DE ENTREGA Total _____ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP _____ Almacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREGA _____
Fecha en que fué entregada la cotización: _____			COTIZANTE _____

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-017
		VERSIÓN, 02
		FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO REINTEGRABLE

RREFERENCIA DB DOCUMENTOS PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR	USO MODIF.
RBDILLANTAS		19/ 10/2023	9629	11511.001	1,145.97	171,9
PACASA		27/9/ 2023	9694	11511-001	1,019.83	147.01
SELCOH		13/9/2023	9610	11511401	2,752.47	412.87
RBDIPO		19/069/ 2029	9628	11511401	1 , 300.00	195
COIMBX		13/9/2023	9609	11511-001	750.00	112.5
SAL,AM INVERSIONES		19/9/ 2023	9644	11511.001	4,303.88	645.58
TAPICES S, DB R,L		21/9/2023	9670	11511-001	2,200.00	330
FERRY MAS S, DE R,L		11/ 10/2023	9735	11511.001	1,510.00	226.5
DISTRIBUIDORA UNiVERSAL		28/ 10/2023	9696	11511401	2,530.00	379.5
DigrRiBuidORA UNiVERSAL		28/ 10/2023	9702	11511401	1,180.00	177
FERRY MAS S, DB R,L		19/ 10/2023	9825	11511-001	1,810.00	271.5
SYCOM S , A DE C,V		19/ 10/2023	9823	11511-001	3,043.48	456.52
RiBLAC IMPRBSORBS S , SE R,L		19/ 10/2023	9824	11511401	31220.00	483
COMPUSBR S , DE R,L		16/ 10/2023	9793	11511-001	1,040.00	156
COMPUSBR S , DE R,L		16/ 10/2023	9791	11511-001	1,311.41	196.71
REDIPO		17/ 10/2023	9796	11511.001	3,236.00	485.4
					32,353.04	4846.99
GASTOS EFECTUADOS					32,353.04	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO 200-201-202-204-205-207-208-209-210 AL 226					1,206,175.04	
SALDO EN BANCOS					261 ,471.92	
TOTAL FONDO It ;					1,500,000.00	

FIRMA Y MÓ WBLE DEL FONDO

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[Handwritten signature]

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-005
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha1 Versión 05/08/2022 t 02
	Formato de Orden de Compra Menor	Página 1 de 1

No. OCD-175-2023
Cot. No. 820-2023

F	PROVEEDOR, FERRYMAS	UNIDAD DE ALMACEN	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,
	DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.	ENTRÉGUESE A: INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	
	1	1	

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

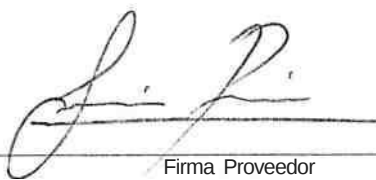
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	CERRADURA YALE ARMADO PARA PUERTA METALICA	L 1,320.00	L 1,320.00
2	2	UND	BISAGRAS DE CILINDRO DE 3 %	L 95.00	L 190.00
				SUB TOTAL	L 1,510.00
				I.S.V 15%	L 226.50
				TOTAL	L 1,736.50

Valor Letras:
M SC

OBSERVACIONES: Aer. 6205 TALLER DE ELECRiCiDAD (PARA uso EN ELABORACION DE PUERTA PARA BODEGA JORNADA MIXTA)



Firma Autorizada
; Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

ann,



su ferreteria.

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

6205-36930
26 SEP 2023
[Handwritten signature]



2023-09-06-26-11



Profesional INFOP

Col. Miraflores, Bvl, Centro America, Tegucigalpa, M.D.C (504)
) 223a0678

E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop,hn

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

R. T .

0801 9999407456

N

COMPROBANTE DE RETENCION

C

8DFCE04D67EC-EC4DB6449D55-BB9089-DS

AI

Nro

000-001-05-00014324

Fecha

Miercoles, 11 de Octubre 2023

R.T.N.

0801-9022362772

CAI

E9AF26-44B542-3D459F-907E29-FIICA5-05

Nro. Correlativo

Fecha de Emision

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base imponible	% de Retencion	Imoorte Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,510.00	15%	226.50
	CK, # 00009735	1,510.00	15%	226.50

Fecha Limite de Emision 3/1 1/2023

Rango Autorizado: 000-001-05-00012951 al 000-001-05-

00014450

(F)

RUTH SELU A RO
COORDINADORA»S
INFOP



Original: Cliente

Copia: Emisor



FERRY MAS

S. de R. In

Su ferretería...

Aldea Germania, Calle Principal,

Casa N^c 13, esquina opuesta al

Taller Quintero, Distrito Central, F. M

Tel.: 8910-2910

E-mail: ferrymas.hn@gmail .com

FACTURA No

000-001 -01-00000830

FECHA

27	September	23
----	-----------	----

CLIENTE:

INFOP.

R.T.N. 08019999407456

DIRECCIÓN: Inte 9

Mirap FO Pt/5

1: equ. wq al da

No - U.C.D - 175 - 20 23

CONDICIONES

Contado O

Crédito

Fecha de Vencimiento :

[illegible]

FECHAUMIT€ DE EMISIÓN: ro/11e023

CAi, E9AF2&44B542-3D459F-907E29-FirCA545

No. Correlattvo de Orden de Compra Exenta.:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. 1denüficattvo del registro SAG:

Importe Exonerado

Importe Exento

• Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I. S. V. 15%

I. S. V. 18%

TOTAL A PAGAR

Cantidad en Letras:

Un mil, setecientos

treinta y seis lamparas con 50/100
centavos.

Centavos.

La factura es beneficio de todos -EXIJ ALA-

BS-RE-007

VERSIÓN 02

pÁGINA de

VTO 127883

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 29 de Septiembre, do: 3

Proveedor: Ferry Mas S. de R.L

Dirección: C (711) 1. Mina Flores

Orden de Compra: a:o - 1 + s -, 2(p: 3 _ Factura No. Of?(9 -OO 7 '- <p 7<Zf Observaciones: 4C / J 6205

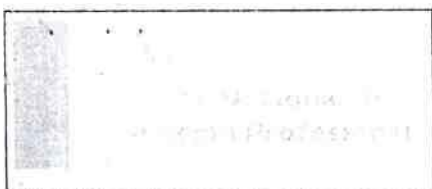
00830

Concepto	COMPRA
de	DONACIÓN
Entrada	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN 1	REF.	EXT.				
1	C/a		Cerradura Yole Armada + Zquierda (Llavin Plpuerta)	369200787	A				1,518	00
2	C/a		BisagKI de Cilindro de 3 1/2	369200729	00		109	25	218	50
			U.L							
			Req. 1144							
			Marlene Guzman							
			Total						4ps 1,736	50

FIRMA RECIPIOR



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización	Página :: 1 de	

SOLICITANTE: ELECTRICIDAD

02/08/2023

Solicitud de suministros No. 000820

Estintado Señor(es):

Ferrymas

- * 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, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar \$u R.T.N. y C.A.1. Para mayor información llamar aÉ 2230-0843.

No.	OESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
01	CERRADURA YALE ARMADO PARA PUERTA METAUCA		c/u	1,320 06	1.320	00
02	BISAGRAS DE CILINDRO DE 3 1/2"		c/u	qs 00	lqo	(B
				SUBTOTAL	11 510	00
				IS% INDIUESTO	LLG	sb
				TOTAL	1,736	uFO

[Handwritten signature]

CONDICIONES	7D PAG	FORMATO D	ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA
Crédito	O	Total	☒	Oficinas de 11\FC>P	☒
Contado		Parcial	☐	Almacén Proveedor	☐
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay					
Fecha en que fué entregad a					<u>Luis Rios</u> 1 día <u>Luis Rios</u>
la cotización	28/7/23	JEFE DE PROVEEDURÍA			COTIZANTE

Para consultas respecto a ps suministros o equipos solicitados, nuestro car?eo electrónico es; con\$ultasproveeciales@jnfep.hn c.bTIZACIÓN auE NO c

ONTEN<A TODA LA INFORMACIÓN SOLICITAOA SERÁ RECHAZADA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-017
		VERSIÓN, 02
		FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO REINTEGRABLE

RFBRENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
RBN DILLANTAS		19/ 10/2023	9629	11511-001	11146,97	171.9
PACASA		27/9/ 2023	9694	11511.001	16019,83	147.01
SELCOH		13/9/2023	9610	11511401	29752947	412.87
REDIPO		19/069/ 2029	9628	11511401	11300,00	195
COIMBX		13/9/2023	9609	11511.001	750.00	112,5
SALAM IWBRSIONES		19/9/2023	9644	11511.001	48303888	64558
TAPICES S, DB R,L		21/9/2023	9670	11511-001	292(>0.00	330
FERRY MAS 8, DE R,L		11/ 10/ 2023	9735	11511-001	1.510.00	226.5
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		28/ 10/2023	9696	11511401	2.530.00	370 S
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		28/ 10/2023	9702	11511401	1.180.00	177
FERRY MAS S, DB R,L		19/ 10/2023	9825	11511-001	1.810.00	971 S
STEAM S, A DE CPV		19/ 10/2023	9823	11511-001	3.043.48	456.59
RIBLAC IMPRESIONES S, SE R,L		19/ 10/2023	9824	11511401	3.220.00	4R.1
COMPUSBR S, DB R,L		16/ 10/2023	9793	11511.001	1.040.00	1 RA
COMPUSER S 1 DE R,L		16/ 10/2023	9791	11511-001	1.311.41	1Qñ 71
RBDIPO		17/ 10/2023	9796	11511-001	3.236.00	ARq 4

GASTOS EFECTUADOS

REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO

SALDO EN BANCOS

TOTAL FONDO

32,353.00 4846.99

321353.04 1

1,206,175.M

261,471.92 1

1,500,000.m

FIRMA Y SELLO





GC387ubio Di u . 1:
R70BLUANE HONNIdqj \)

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

- Cuella No. 200000452156 ' TEGU
CIGALPA

CHEQUE No. L - 3 \$1 V & €) '\$

Lugar y Fecha

3 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

L 2,530.00

Páguese á la orden de

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Ems)

10199978010020000045215600009696

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

NUMERO DE

EXPLICACIÓN DEL Mando DE PAGO

DE ESTE CHEQUE

DEBE

HABER

20000452 156

CANCELACION DE 10 PAQUETES DE AGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MI NOR # OCD-167-2021

02002 FONDO DE CAJA

02002 FONDO DE CAJA

21144 0013 DE DUCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTA

2,530.00

2,530.00

2,530.00

ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

NOMBRE Y FIRMA

Wendy
Espinal

Nº IDENTIDAD

08201988-20179

Nº 00009696

Nº 00009696

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-005	
	D GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	OS Formato de Orden de Compra Menor		Página 1 de 1	

No. OCD-167-2023

Cot. No. 146-2023

FECHA: _____			ALMACEN _____			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
PROVEEDOR,	DISTRIBUIDORA	UNIVERSAL	ENTRÉGUESE A:			
			INMEDIATA			
DIRECCIÓN,	TEGUCIGALPA	M.D.C.	Entregar antes o el día			
			CREDITO			
			Condiciones de Pago			

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	10	UND	PAQUETES DE AGUA DE 40 UND	L 253.00	L 2,530.00
				SUB TOTAL	L 2,530.00
				1,S,V 15%	L 379.50
				TOTAL	L 2,909.50

Valor Letras:

DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: ACT. 1000 DIRECCION EJECUTIVA (PARA USO EN DIRECCION EJECUTIVA)


 mi _____
 a Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma _____
 firma -Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



2023-09-CDR-21-07
 RECIBIDO
 1000-31110
 21 SEP 2023
 POR FF
 NTPOT

10



HONDURAS

Col. Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa. M.D.C. (504) 223&0678

E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop,hn

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

R.T.N.

08019999407456

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI

BDFCE04D67EC-EC4DB6-049D55-889089-DS

Nro

000-001 -05-00014321

Fecha

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE 2023

R.T.N.

0801-9013578169

CAI

7A3BD4-814C7C-6443984839C6-6EE815-51

Nro. Correlativo

Fecha de Emision

No	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	2, 530.00	15%	379.50
	CK. # 00009696	2,530.00	15%	379.50

Fecha Limite de Emision 3/1 1/2023

Rango Autorizado 000-001-05-00012951 al 000-001-05-000 14450

(F)

RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA

COORDINADORA UNIOAO DE CAJA

INFOP



Original: Cliente

Copia: Emisor





DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
venta_s_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01 -00018705

Fecha de Factura: 22/09/2023 Fecha Vencimiento: 22/10/2023 Vendedor : Pedro Alvarenga Documento origen: S27525 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Calle: 11101
Honduras
RTN: 08019899407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
	PAQUETE DE AGUA DE 500ml DE 40 UNIDADES	10.00 Unidades	L 253.00	G15%		L 2,530.00

Soil

Dos Mil Novecientos Nueve Lempiras y 50/100 centavos

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 2,530.00
Importe Exonerado	L 0.00
Impone Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,530.00
Importe Grava(Jo 18%	L 0.00
ISV 15%	L 379.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,909.50
Importe adeudado	L 2,909.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00018705

Pir,z.) de pago: 30 dias

t/ .fs.
- (ck)



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-001	
	¿ESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	–fbirÁ;iide–Soticidad de Suministro		Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de febrero de 2023 Direc No. _____

División o Departamento: ción Ejecutiva

Sección o Unidad: Dirección Ejecutiva

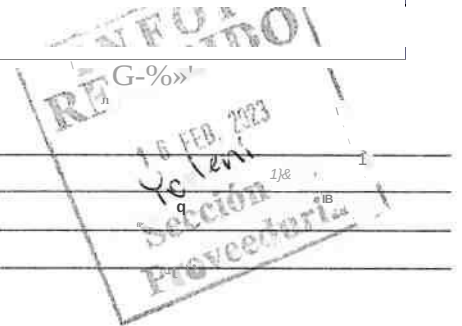
Cantidad	Unidad	Descripción
10	Paquetes	Agua en botella plástica (40 unidades)

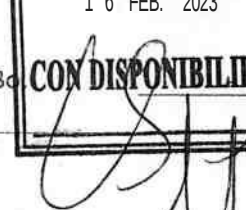
Lugar de Entrega: INFOP Miraflores

Para utilizar en: Dirección Ejecutiva

Con Cargo a la Actividad No: O 1000

bservaciones: Asignado a Dirección Ejecutiva



EXCITANTE Fecha: 16-02-2023 Nombre: FREDIS CERRATO V. Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO		AUTORIZA Fecha: 16-02-2023 Nombre: FREDIS CERRATO V. Firma:  Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 16/02/2023 Nombre: Osl. Canales Disponibilidad Necesaria: Si ☐ NO ☐ 16 FEB. 2023 Vo.Bo. CON DISPONIBILIDAD 	
---	--	--	--	--	--

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-003	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página : 1 de 1	

Solicitud No.: 000146

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITANTE : DIRECCION EJECUTIVA

Fecha: 07/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	maDE AGUA PLASTICA (40 UNIDADES)	10	lc/u	253.00	2,530.00								

2,530.00
 379.50
 2,909.50
 167-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

Mejor precio: 00
 Mejor calidad: 0
 Mejor plazo de entrega: 0
 Única fuente: 0
 Tiempo de entrega: 0
 Condiciones de entrega: 0
 Descuento: 0
 Precio CIF FDB GAS: €3

o/c _____ o/c _____ a/c _____ o/c _____ 01c _____
 al(+ _____ <)JC _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____


 JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:



DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

¡TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR!

CAI: 51A5AI-310911-104C82-E6E688-9DDFAC



2235-7440



Col. Alameda, ave, Juan Manuel Gálvez
entre 9 y 10 calle. esquina opuesta a Ashonp
Jafa. dos casas arriba de Cédimas



080190:3578:69

Empresa:

INFOP

Fecha:

17/2/2023

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y a un excelente precio...

ITEM	DESCRIPCION P	CANT	IVA		VU	TOTAL
1	AQUÍ DE AC,UA(4a UND)	10	Si Aplica	L	253.00 L	2.530.00

Observaciones:

Entrega Inmediata

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L	2.530.00
IMPOR EXE:	L	
SUB TOTAL:	L	2.530.00
ISV:	L	379.50
TOTAL	1	2.909.50

los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y am

movimientos de inventario

,DRO ALVARENG A



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-017
		VERSIÓN, 02
		FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO REINTEGRABLE

REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		uso
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
RBN DILLANTAS		19/ 10/2023	9629	11511-001	1.146.97	171.9
PACASA		27/9/2023	9694	11511-001	19019.83	147.01
SBL COH		13/9/2023	9610	11511401	29752+47	412.87
REDIPO		19/069/2029	9628	11511401	jq300+ OO	195
COIMBX		13/9/2023	9609	11511-001	750.00	112.5
SALAM INVERSIONES		19/9/ 2023	9644	11511-001	4.303.88	645.58
TAPICBS S, DB R.L		21/9/2023	9670	11511-001	2.200.00	330
FERRY MAS 8, DE R.L		11/ 10/2023	9735	11511.001	1.510.00	226.5
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		28/ 10/2023	9696	11511401	2.530.00	379.5
DISTRIBUIDORA UNIVBRSA		28/ 10/2023	9702	11511401	1.180.00	177
FERRY MAS S, DE R.L		19/ 10/2023	9825	11511-001	1.810.00	971.5
SVCOM S, A DB C.V		19/ 10/2023	9823	11511-001	3.043.48	456.59
RIBLAC IMPRESORBS S, SE R.L		19/ 10/2023	9824	11511401	3.220.00	4R3
COMPUSBR S, DE R.L		16/ 10/2023	9793	11511-001	1.040.00	1.5R
COMPUSBR S, DE R.L		16/ 10/2023	9791	11511-001	1.311.41	1Q671
REDIPO		17/ 10/2023	9796	11511-001	3.236.00	aRqa

GASTOS EFECTUADOS		32,353.04	1	4846.99
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO		32,353.04	1	
SALDO EN BANCOS	20	1,206,175.04	1	
TOTAL FONDO		261,471.92	1	

1,500,000.00


FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



i+-

CHEQUE No. 'C :-) "=:F ' : ' ":

Cuenta No. 200000452156
TEGUCIGALPA

28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

a

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

1,180.00

Páguese a la orden de

UN MIL CIENTO OCHENTA EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras :
1

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

0019992800002000000452156000009702

EL PRESENTE CHEQUE HA SIDO EMITIDO Y RECIBIDO EN CANCELACION DE LO QUE A CONTINU

20000452156

CANCELACION DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MENOR OCD-169-2023

02002 FONDO DE CAJA

1,180.00

02002 FONDO DE CAJA

1,357.00

21144 0013 DE DUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,770.00

ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

Wendy

NOMBRE Y FIRMA

Espinal

Nº IDENTIDAD 0820-1983-0079

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD G	GBS-FO-005	
	ESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Menor	Página 1 de 1	

No. OCD-169-2023
Cot. No. 934-2023

FECHA:	14 SEPTIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A,
INMEDIATA
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

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

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

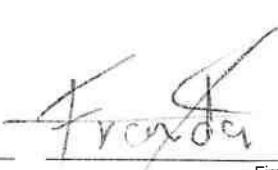
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	10	UND	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L 118.00	L 1,180.00
				SUB TOTAL	L 1,180.00
				1.S.V 15%	L 177.00
				TOTAL	L 1,357.00

Valores en L. 1

OBSERVACIONES: AGF. 1000 DIRECCION EJECUTIVA (PARA USO EN DIRECCION EJECUTIVA)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Pr. mv r
Acepto las condiciones de esta orden



BaG

It

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





HONDURAS

Col. Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C. (504) 23 a0678

E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

Sr (a) **BUIDORA UNIVERSAL S. DE RL.LR.T.N.**

R.T.N.	08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION	
CAI	BDFCE04D67EC-EC4DB6449D55-BB9089-D5
Nro	000-001-05-00014322

Fecha **DISTRI**

CAI

Nro. Correlativo

Fecha de Emision

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE 2023

0801-9013578169

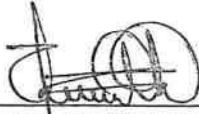
7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

No.	Descripción del Imouesto Retenido	Base Imoonible	% de Retencion	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	1 , 180. 00	15%	177.00
	CK. # 00009702	1 , 180.00	15%	177.00

Fecha Limite de Emision 311 1/2023

Rango Autorizado 000-001-05-00012951 al 000-001-05-00014450

(F)


RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA
COORDINADORA UNIDAD DE CAJA
INFOP



Original: Cliente

Copia: Emisor



DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distri n iversol@hotmail.es

Factura 000-002-01 -00018706

Fecha de Factura: 22/09/2023 Fecha Vencimiento: 22/1 0/2023 Vendedor : Pedro Alvarenga Documento origen: S27524 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Dirección Central FMO 1110

08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
	RESMA DE PAPEL BOND TAC B20 70G EXCELLE COPY PAPER	Unidades	8.00			L 1.180.00

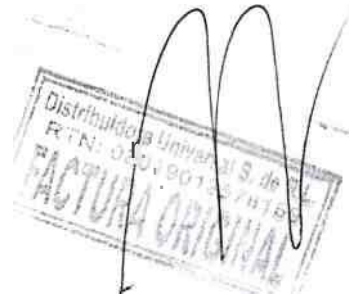
Suma: Mil Trececientos Cincuenta Y Siete Lempires

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 1.180.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exelito	L 0.03
Importe Gravado 15%	L 1.180.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 1 5%	L 177.00
ISV 18c21	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 1.357.00</u>
Importe adeudado	L 1,357.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00018706

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE81 5-51

Rango Autorizado: 000-002-01 -00015001 al 000.002-01-00025000 La
factura es un beneficio de todos y todas, exijala, ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

431
Ingresos
934

 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 M.D.C, 28 de agosto del 2023 No. 036

División o Departamento: DIRECCION EJECUTIVA

Sección o Unidad: DIRECCION EJECUTIVA

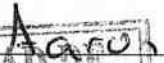
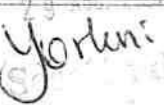
Cantidad	Unidad	Descripción
10	UNIDAD	Papel Bond tamaño Carta
10	UNIDADES	POUSTICK Flechador
		UL.....

Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES

Para utilizar en: DIRECCION EJECUTIVA

Con Cargo a la Actividad No: 1000

Observaciones: ASIGNADO PARA USO DE DIRECCION EJECUTIVA -INFOP MIRAFLORES

SOLICITANTE Fecha : 28 AGOSTO DEL 2023 Nombre: No rma Gabriela Escoto Firma : 	AUTORIZA Fecha : 28 DE AGOSTO DEL 2023 Nombre : CARLOS SUAZO CALDERON Firma 1: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 29-08-23 Nombre:  Disponibilidad: 29 AGO. 2023 Necesaria: SI ☒ NO ☐ Vo.Bo. 
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO Fecha : 28 DE AGOSTO DEL 2023 Nombre: CARLOS SUAZO CALDERON Firma : 	RECIBI Fecha : Nombre : Firma 2 : 	

	SISTEMA DE C 3TIC:3N DE CALIDAD	GBS-F0403	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 1 de 1	

Solicitud No.: 000934

ACTIVIDAD: 1000

SOLICITA A: DIRECCIÓN EJECUTIVA

Fecha: 02/09/2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO		PRECIO	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	10	lc/u	118.00	1180.00								
2	POST-IT FLECHADOR	10	lc/u										

1180.00
177.00
1357.00
169-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

o/(!# _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____
o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____ o/c _____

Mejor precio: ()
Mejor calidad: ()
Mejor plazo de entrega: ()
Única fuente: ()
Tiempo de entrega: {4 >
Condiciones de entrega: { }
Descuento: ()
Precio CIF FDB GAS: ()



OBSERVACIONES: _____



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR

CAI : 51A5AI-310911-104C82-E6E688-9DDFAC-79



2235-7440



Col. Alameda, ave. Juan Manuel Gálvez entre 9 y la
calle, esquina opuesta a Ashonplaza, dos casas arriba de Credimás



080190 : 3578169

Cotización Numero : PP1089

Empresa:

INFOE

Contacto:

COMPRAS

Proceso:

Fecha:

31/8/2023 00:00

Distribuidora Universal tiene el honor de ofrecerle la siguiente oferta, con productos de calidad y a un excelente precio...

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	v/u	TOTAL
RESMA DE PAPEL T/C		10	Si Aplica	118.00 L	1,180.00

Observaciones:

Entrega Inmediata

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L	1,180.00
IMPORTE EXE	L	
SUB TOTAL:	L	1,180.00
ISV:	L	77.00
TOTAL	L	1,357.00

Los precios y existencia están sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

PEDRO ALVARENGA

P



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-017
		VERSIÓN, 02
		FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO REINTEGRABLE

RBFRENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
RBN DILLANTAS		19/ 10/2023	9629	11511.001	1,145.97	171.9
PACASA		27/9/ 2023	9694	11511.001	1,019.83	147.01
SEtCO 11		13/9/2023	9610	11511401	2,752.47	412.87
RBDIPO		19/069/202+	9628	11511401	1,300.00	195
COIMBX		13/9/2023	9609	11511-001	750.00	112.5
SALAM INVBRSIONES		19/9/2023	9644	11511.001	4,303.88	645.58
TAPICBS S, DE R.L		21/9/2023	9670	11511-001	2,200.00	33C
FERRY MAS 8, DE R.L		11/ 10/2023	9735	11511.001	1,510.00	226.5
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		28/ 10/2023	9696	11511401	2,530.00	379.5
DigrRiBuiDORA UNivBRSAL		28/ 10/2023	9702	11511401	1,180.00	177
FERRY MAS S, DB R.L		19/ 10/2023	9825	1 1511-001	1,810.00	271,5
SYCOhi S , A DE C,V		19/ 10/2023	9823	11511-001	3,043.48	456.52
RIMAC IMPRBSORDS S , SE R.L		19/ 10/2023	9824	11511401	3,220.00	483
COMPUSER S , DE R.L		16/ 10/2023	9793	11511-001	1,040.00	156
COMPUSER S , DE R.L		16/ 10/2023	9791	11511-001	1,311.41	196.71
REDIPO		17/ 10/2023	9796	11511-001	3,236.00	485.4
GASTOS EFECTUADOS					32,353.04	4846.99
REEMBOLsos PENDIENTES DE PAGO					32,353.04	
SALDO EN BANCOS					1,206,175.04	
					261,471.92	

TOTAL FONDO

1,500,000.0

MBLE DEL FONDO

FIRMA Y SELLO DEL RESP



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

Cuenta No. 20000452156
TEGUCIGALPA

CHEQUE No. 19 DE OCTUBRE DE 2023

Lugar y Fecha

19 DE OCTUBRE DE 2023

Páguese a la orden de

FERRY MAS S. DE R.L.

L

1,810.00

UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras E.

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firmá(s)

= ! } ; ' - - * ' y i 1, 11 '76 } q 0 07082

10199928010020000045215600009825

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

NUMERO OE		EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE PAGO DE ESTE CHEQUE	DEBE	HABER
CUENTA	SUB.CUENTA			
20000452156		CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PTO. AGRICOLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # OCD-176-2023		1810.00
02002	FONDO DE CAJA			
02002	FONDO DE CAJA			
21144	0013 DE DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS			271.50
ELABORADO POR:		RECIBIDO POR: Luis Rios	su firma	
		NOMBRE Y FIRMA	08017090 07082	
			Nº IDENTIDAD	

8° 00009825

 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de la Educación	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-005	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Orden de Compra Menor		Página 1 de 1	

No. OCD-176-2023

Cat. No. 564-2023

FECHA:	28 SEPTIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	FERRYMAS
DIRECCIÓN ,	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	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.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	%	UND	RESISTOL AMARILLO	L 1,500.00	L 1,500.00
2	1	UND	PLIEGO DE PLYWOOD DE 5/8	L 235.00	L 235.00
3	3	UND	ARGOLLAS DE 2"	L 25.00	L 75.00
				SUB TOTAL	L 1,810.00
				I.S.V 15%	L 271.50
				TOTAL	L 2,081.50

VALOR: DOS MIL OCHENTA Y UN LEMPIRA CON 50/100

OBSERVACIONES: Aer. 6100 DEPTO. AGRICOLA (PARA uso EN ELABORACION DE PIZARRA GRANDE)


Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



12



HONDURAS

Col. Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C. (504

) 223 D0678

E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

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

R.T.N.

0801 9999407456

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI

BDFCE04D67EC-EC4DB6449D55-B89089-DS

Nro

000-001-05-00014336

Fecha

JUEVES 19 DE OCIUBRE 2023

R.T.N

0801-9022362772

CAI

E9AF26-44B542-3D459F-907E29-FIICA5-05

Nro. Correlativo

Fecha de Emision

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	1 ,810,00	15%	271.50
	CK, # 00009825	1 ,810.00	15%	271.50

Fecha Limite de Emision 3/1 1/2023

Rango Autorizado: 000-001-05-00012951 al 000-001-05-00014450

(F)

RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA
COORDINADORA UNIDAD DE C

!FdFCP



Original: Cliente

Copia: Emisor



25 / 10 / 23.



R.T.N. 08019022362772

FECHA

18 Ave 23

R.T.N. 08079999407456

N & OCD - 776 . 2023

Fecha de Vencimiento :

TOTAL A PAGARL

Penfas vos.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

FIRMA



BS-RE-00 f

VERSIÓN 02

pÁGINA de

No 127906

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tequigalpa MDC 19 de octubre del 2023

Proveedor: FERRY MAS S. de R.L

Dirección : Col. Miraflores

Orden de Compra: 0(D ' 17 C -lo.23

Factura No. G, on -(2a

- c> i - Q DC,O Observaciones:

0847

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
				REGLÓN I	REF.	EXT.				
	1	Cuarta	Resistol amarillo	31	0109	-A			1.725	00
	1	Pliego	Plywood de pino de 5/8 (4'x8')	31'S	0148				270	25
	3	CLU	Argollas de 2"	369.20	0032		28	75	86	25
			U.L.							
			Req # ?213'							
			El 5 i/ Colindrez							
			Total					LPS	2.DaT	50

FIRMA RECEPTOR



 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2023	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	PáTina 1 de 2	

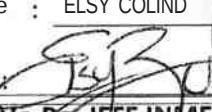
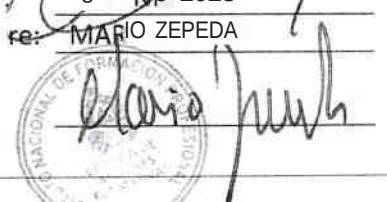
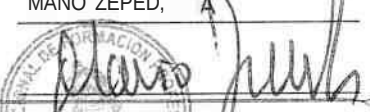
254
Zepeda

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE JUNIO 2023 DEP 010
 División o Departamento: DEPARTAMENTO AGRICOLA
 Sección o Unidad:

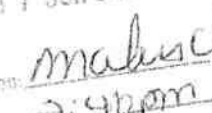
Cantidad	Unidad	Descripción
1/4		RESISTOL AMARILLO
1	PLIEGO	PLAYWOOD DE 5/8
3	3	ARGOLLAS DE 2 PULG.

Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO AGRICOLA
 Para utilizar en: DEPARTAMENTO AGRICOLA Con Cargo a la
 Actividad No: 6100
 Observaciones: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PIZARRA GRANDE.

RECIBO
 06 JUN 2023
 Sección de

SOLICITANTE Fecha : 16 JUNIO 2023 Nombre : ELSY COLIND Firma:  Vo.B. JEFE INMEDIATO Fecha : 06 JUN 2023 Nombre : MARIO ZEPEDA Firma: 		AUTORIZA Fecha : 06 JUNIO 2023 Nombre : MANO ZEPED, Firma 1 :  Fecha : Nombre : Firma 2 :		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 08/06/2023 Nombre: Oslis Canales Disponibilidad Necesaria: 08 JUN 2023 NO ☐ Vo.B. 
---	--	--	--	--

CORRESPONDENCIA
 RECIBIDA
 08 JUN. 2023
 10:18 AM
 DEPARTAMENTO AGRICOLA
 INFOP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
 DIVISION ACCIONES FORMATIVAS
 07 JUN 2023
 RECIBIDO: 
 HORAS: 2:42pm

 Instituto Nacional de Formación >fo fe sion ai	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-F0402	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página :: 1 de	

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE AGRICOLA

09/08/2023

Solicitud de suministros No. 000564

Estimado Señor(es):

Ferryman

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Uenarla 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, mantonimiento, respuestos y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y modelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.1. Para mayor información llamar al 2230-0843.

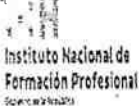
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RESISTOL AMARILLO	1/4	c/u	1,500 (13)	1.500 zn
02	PLIEGO DE PLYWOOD DE 5/8		c/u	235	235 oa
03	ARGOLLAS DE 2 PULG	3	c/u	25	75 CP
Dos mil, 00 pesos y un limpiador con 50/100				SUBTOTAL	11810 cD
				15% IMPUESTO	721 50
				TOTAL	2,081 ,S

b,tj

[Handwritten signatures and stamps]

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>✓</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>✓</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFOP <u>GA</u>	TIEMPO DE ENTREGA <u>1 día</u>
Contado <u> </u>	Parcial <u> </u>	Almacén Proveedor <u> </u>	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay.			
Fecha en que fué entregada la cotización : <u>9-8-23</u>			
		COTIZANTE <u>Luis Kios</u>	

Para consultas resWcto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: con8ultasproveed
COTIZACIÓN true NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN soLlcrADA SeRÁ RECHA ZADA
ores@infop.hn

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-017
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO REINTEGRABLE

REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		uso
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
RBDII, LANTAS		19/ 10/2023	9629	11511.001	1,145.97	171.9
PACASA		27/9/2023	9694	11511.001	1,019.83	147.01
SELCOH		13/9/2023	9610	11511401	2,752.47	412.87
RBDIPO		19/069/2029	9628	11511401	1 , 300.00	195
COIMBX		13/9/2023	9609	11511-001	750.00	112,5
SALAM iirVBRsiones		19/9/2023	9644	11511.001	4,303.88	645.58
TAPICES S, DE R,L		21/9/2023	9670	11511-001	2,200.00	330
FERRY MAS 8, DE R,L		11/ 10/2023	9735	11511.001	1,510.00	226.5
DISTRIBUIDORA UNIVBRsAL		28/ 10/2023	9696	11511401	2,530.00	379.5
DigrRiBuiDORA UNiVBRsAL		28/ 10/2023	9702	11511401	1,180.00	177
FERRY MAS S, DE R,L		19/ 10/2023	9825	11511-001	1,810.00	271.5
SYCOM S , A DB C,V		19/ 10/2023	9823	11511-001	3,043.48	456.52
RiBLAC IMPRBSORDS S , SE R,L		19/ 10/2023	9824	11511401	3,220.00	483
COMPUSER S , DE R,L		16/ 10/2023	9793	11511-001	1,040.00	156
COMPUSER S , DE R,L		16/ 10/2023	979 1	11511-001	1,311.41	196,71
REDIPO		1.7/ 10/2023	9796	11511-001	3,236.00	485,4

32,353.04 1 4846.99

GASTOS EFECTUADOS

REEMBOLsos PnNDinNTES DE PAGO

200-201.202.204.205-207.208-209-210 AL 226

1,206,175.04 1

SALDO EN BANCOS

261,471.92 1

TOTAL FONDO

1,500,000.00H

32,353.04


 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-005	
	D GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	OS Formato de Orden de Compra M	Página 1 de 1	

enor

No. OCD-162-2023

Cot. No. 720-2023

FECHA:	06 SEPTIEMBRE
PROVEEDOR,	SYCOM
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPAM.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN	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.
ENTRÉGUESE A:	
INMEDIATA	
Entregar antes o el día	
CREDITO	
Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	ROUTER INALAMBRICO LINKSYS MR6350 AC 1300 DUAL BAND	L 3,043.48	L 3,043.48
				SUB TOTAL	L 3,043.48
				1.S.V 15%	L 456.52
				TOTAL	L 3,500.00

Valor Letras.

T L

OBSERVACIONES: ACT. 2120 SECCION DE PROVEEDURIA (PARA USO EN SECCION DE PROVEEDURIA)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional

0605-81-01278



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de egta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



13



HONDURAS

Col. Miraflores, Bvt. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C .
(504) 2230-0678

E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

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

R . T
N

08019999407456

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI

BDFCE04D67EC-EC4DB6449D55-BB9089-D5

i N

000-001-05-00014334

ro

Fecha

JUEVES 19 DE octubre 2023

R.T, N

0501-9002074321

CAI

26E938-04C647-EC4098-1344A8-28BOB442

Nro. Correlativo

Fecha de Emisión

No.	Descripción del ImDuesto Retenido	Base ImDonible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	3,043.48	15%	456.52
	CK. # 00009823	3.043.48	15%	456.52

Fecha Limite de Emision

3/1 1/2023

Rango Autorizado: 000-001-05-00012951 al 000-001-05-

aoi 4450

(F).

R
U
TH SELMA RODRIGUEZ CABRERA
COORDINADORA UNIDAD DE CAJA"
liUFOP



Original: Cliente

Copia: Emisor





9YCOM S.A. DE C.
R.T.N. 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O. , San Pedro Sula Cortés, Honduras
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16 Tegucigalpa, Francisco Morazán Tel +504 2544-0124 1 +504 8800-7330 1 contabilidad@sycomhn.com

FAETURA DE CREDITO

ORIGINAL

No. 003-002.01-00008754

CAI: 26E938-04C647-EC4098- 1344A8-28BOB4 -42

Rango Autorizado

Desde: 003.002.01.00008401 Hasta: 003.002.01.00010000

Fecha límite de emisión: 03/07/2024

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)
R.T.N.: 08019999407456
Direccion:
Condición de pago: 30 días

No. Orden de Compra: 162-2023
Numero de correlativo de la orden de Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha de Emision: 16/10/2023 10:59:45
Fecha de Vencimiento: 15/11/2023 Vendedor: Gina Iseta Andrews Amaya
Origen: CDC)093398

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	ValorUnitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[LINKSYS MR6350] Router Inalambrico Linksys Almacen Tegucigalpa: Vender MR6350 AC1300 Dual Band 12MG		1.00	12 M	3.<343.480	ISV 15%	L 0.00	L 3.500,06

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

IMonto en letras : Tres Mil quinientos Lempiras ***

Firma.... :

Nombre :

Idera6d,

Telefono :

Fecha de entrega:



Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 3.043.48
Importe Gravado 15%	L 3.043.48
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 456.52
ISV 18%	L 0.00
Total	L 3.500.00
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo :

Sugerencia8@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas .}

@sycomhn { Sycom HN O @sycomhn

69 @8ycomhn @sycomhn 4, www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: ' (584) 2544-0124

iSycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente 1 Copia-Obligado Tributario Emisor 1 Copia-Contabilidad

1 3 Fartl Ira ac hanofirin do taHoe Fvli3l31

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

127846

Concepto
de

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒

Lugar y fecha:

Tegucigalpa MDC 18 de octubre

Proveedor:

SYCOM S.A de C.V

Dirección:

Col. Miraflores

Orden de Compra: Oír> - 162 - 2923

Factura No.

003-002-01-0000

Observaciones:

ACT. 2120

8754

No.	CANTIDAD 1	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		n	PRECIOUNITARIO	VALOR TOTAL	
				REGLÓN 1	REF.				
1		CIU	Router inalámbrico AC1300						
			Dual Band 12 MG						
			Marca: Linksys						
			Modelo: MR6350						
			Serie: 34N70M29B03843						
			Color: Negro	426	0425			3,500.00	
			UL						
			Req # 755-E						
			Jonathan Molina						
			Total					3,500.00	

FIRMA RECEÑOR

Vo. Bo.



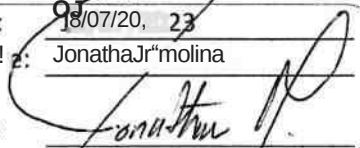
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

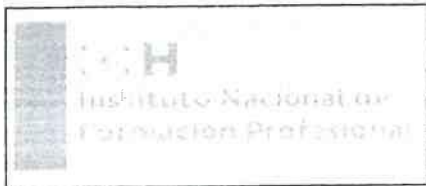
720
Jongled

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 18 JULIO 2023 No. _____
 División o Departamento: SECCION DE PROVEEDURIA
 Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
1	UND	Router para Conexión inalámbrica

Lugar de Entrega: Tegucigalpa M.D.C, Infop Miraflores
 Para utilizar en: Labores de Oficina
 Con Cargo a la Actividad No: 2120
 Observaciones: _____

S. LLENANTE Fecha : 18/07/2023 Nombre : Jonatha Jr. Molina Firma : 	AUTORIZA Fecha : 18/az720 Nombre : Gilbert Sana Firma 1 : 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha : 18/07/2023 Nombre : Osir Cayates Disponibilidad : SI ☒ NO ☐ Necesaria : 19 JUL, 2023 UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD Vº Bo. 
Vº Bo. JEFE INMEDIATO Fecha : 18/07/2023 Nombre : ing. Moisés Morazán Firma : 	Fecha : Nombre : Firma 2 :	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	(385-FO-003)	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas	Página: 1 de	

ACTIVIDAD: 2120

SOLICITANTE: PROVEEDURIA

Solicitud No.: 000720

Fecha: 06/09/2023

No. 1	DESCRIPCIÓN	CANT.1	UNIDAD	+ REC 3		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				UNITARIO	IMPORTE																		
3	ROUTER PARA CONEXION INALAMBRICA	1	lc/u	3048.48	13.00																		
1																							

456.52

3,500.00

162-23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

o/c _____

o/c _____

c)/c _____

o/c _____

f)/e _____

Mejor precio:

0

Mejor calidad:

1

Mejor plazo de entrega:

0

Única fuente:

13

Tiempo de entrega:

18

Condiciones de entrega:

18

Descuento:

<1

Precio CIF FDB GAS:

<1


JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION**

Fecha de pedido: 21/08/2023 13:43:11

PROFESIONAL (INFOP)

Fecha de expiracion:

R.T.N.: 08019999407456

Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya

Descrixim	Üntidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[LINKSYS MR6350] Router Inalambrico Linksys MR63SO AC1300 Dual Band 12MG / '	1.00	12 M	3,043.480	L 3.a43.48	Isv 15%	L 3.500.00

ULTIMA LINEA)



PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00
Subtotal: L:3,CP+3.48
ISV 15%: L 456.52
Total: L 3,500.00

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Formato de Reembolso	GAF-FO-017
		VERSIÓN, 02
		FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO REINTEGRABLE

RBFERNANCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR	USO MODIF.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE			
RBN DILLANTAS		19/ 10/2023	9629	11511-001	1,145.97	171.9
PACASA		27/9/2023	9694	11511.001	1,019.83	147,01
SEL,COB		13/9/2023	9610	11511401	2,752.47	412.87
RBDIPO		19 / 069 / 2023	9628	11511401	1,300.00	195
COIMBX		13/9/2023	9609	11511-001	750.00	112.5
SALAM INVERSIONES		19/9/ 2023	9644	11511.001	4,303.88	645.58
TAPICES S, DB R,L		21/9/ 2023	9670	11511-001	2,200.00	330
FERRY MAS S, DE R,L		11/ 10/2023	9735	11511-001	1,510.00	226.5
DISTRIBUIDORA UNIVBRSA		28/ 10/2023	9696	11511401	2,530.00	379.5
DigrRiBuidORA UNivBRSA		28/ 10/2023	9702	11511401	1,180.00	177
FERRY IEAS S, DE R,L		19/ 10/2023	9825	11511.001	1,810.00	271.5
SYCOHIS, A DE C,V		19/ 10/2023	9823	11511-001	3,043.48	456,52
R13[AC IMPRBSORBS S, SE R,L		19/ 10/2023	9824	11511401	3,220.00	483
COMPUSER S, DE RIL		16/ 10/2023	9793	11511-001	1,040.00	156
COMPUSER S, DE R,1,		16/ 10/2023	979 1	11511.001	1 e 311,41	196.71
REDIPO		17/ 10/2023	9796	1151 1-001	39236,00	485.4
GASTOS EFECTUADOS					32,353.04	4846.99
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					32,353.04	
SALDO EN BANCOS					1,206,175.04	
TOTAL FONDO					261,471.92	

200-201-202-204-205-207-208-209-210 AL 226

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE DEL FONDO

®®BLE DEL FONDO

1,500,00

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FOMIAÇÃO PROFISSIONAL
INFOP

Cuenta No. 200000452156
TEGUCIGALPA

CHEQUE No. ?? : " f+ !"; "" İ; :X +

19 DE OCTUBRE DE 2024

a

3,220.00

BIMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

ñguese a la orden de

*** TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE

Lempiras E

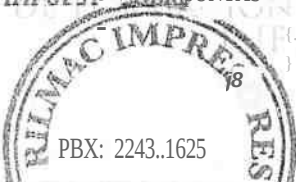
de  Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

101999280100200000152158100007821

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

NUMERO DE		EXPUCACIÓN DEL MQTIJO DE PAGO DE ESTE CHEQUE	DEBE		HABER																						
CUENTA	SUB.CUENTA																										
20000452156 CANCELACION DE TALONARIOS DE RECIBOS OFICIALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA # OCD-151-2023 <table border="0"> <tr> <td>02003</td> <td>FONDO DE CAJA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3220.00</td> </tr> <tr> <td>02002</td> <td>FONDO DE CAJA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1703.00</td> </tr> <tr> <td>3114+</td> <td>CR> 13</td> <td>DE DUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO A SOBREUNTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>483.00</td> </tr> </table>							02003	FONDO DE CAJA					3220.00	02002	FONDO DE CAJA					1703.00	3114+	CR> 13	DE DUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO A SOBREUNTAS				483.00
02003	FONDO DE CAJA					3220.00																					
02002	FONDO DE CAJA					1703.00																					
3114+	CR> 13	DE DUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO A SOBREUNTAS				483.00																					
ELABORADO POR:		RECIBIDO POR:																									
		NOMBRE Y FIRMA		Nº IDENTIDAD 0801-1996-09912																							

Nº 00009824

Nº IDENTIDAD 0801-1996-09912

 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio de la Educación	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-FO-005	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Menor		Página 1 de 1	

No. OCD-151-2023
Cot. No. 843-2023

FECHA: <u>31 AGOSTO 2023</u>	UNIDAD DE ALMACEN	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.
PROVEEDOR: <u>RILMAC</u>	ENTRÉGUESE A:	
DIRECCIÓN: <u>TEGUCIGALPA M.D.C.</u>	INMEDIATA	
	Entregar antes o el día CREDITO	
	Condiciones de Pago	

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	50	UND	TALONARIOS RECIBO OFICIAL 2 COPIAS PAPEL QUIMICO ½ PAG. (TALONARIOS DE 50 PAG. CORRELATIVOS INICIO DE 10001.)	L 64.40	L 3,220.00
				SUB TOTAL	L 3,220.00
				I.S.V 15%	L 483.00
				TOTAL	L 3,703.00

Valor Letras:

TRES MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 2002 UNIDAD DE CAJA (PARA USO EN UNIDAD DE CAJA)

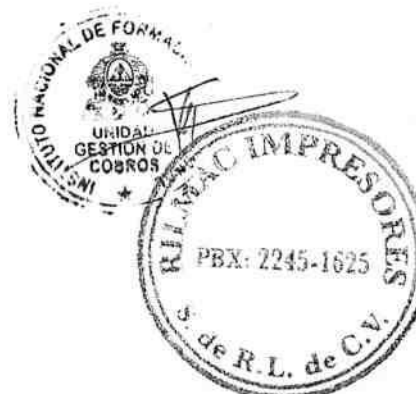

 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor

Acepto las condiciones de esta orden

0801-1999-11906

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina





REPÚBLICA DE HONDURAS

Col_ Miraflores, Bv 1. Centro America, Tegucigalpa, M D.C (5
Wf) 2230-0678
E maii= signafaick@hotmail.com / contacto@infop,hn

Sr (a) RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

R.T,N

08019999407456

COMPROBANTE DE RETENCION

CA !
13

BOFCEe'4E>\$?Ec-Ec4DB6449D55-889889-c>5

Nro

000-001-05-00014335

Fecha

JUEVES 19 DE OCTUBRE 2023

R,T,N.

0801-90081331y

CAI

233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-3BB8DF-CC

Nro, Correlativo

Fecha de Emision

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base imoonible	% de Retencion	
	IMPUESTO SOBRE VENTAS	3,220.00	15%	483.00
	CK. # 00009824	3,220.00	15%	483.00

Fecha Limite de Emisiort

3/1 1/2023

Rango Autorizado: 000-001-05-00012951 al 000-001-05-

0014450

(F).

RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA

COÓRDINADORA UNIDAD DE CAJA

INFOP



Original: Cliente

Copia: Emisor





RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
C.a. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,
2 cuadras arriba del Anillo Periférico.
PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088
E-mail: gerencia@rilmacimpresores.com - RTN. 08019008133144
www.rilmacimpresores.com

ReciBO NT 3752

DIA 24 / MES 10 / AÑO 20 23

POR L. 3,220.00

RECIBIMOS DE: Instituto Nacional de Formación Profesional
LA SUMA DE: Tres mil doscientos veinte lempiras exactos
LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: pago de la Factura

FACTURA N° 5691

PAGO EN EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ N°

BANCO:

Saldo Anterior	L.		
Anticipo			
Saldo Actual			

Original a: cliente / Copia: Contabilidad



FIRMA Y SELLO

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1625, RTN. 08019008133144, Cert. N° 9231-19-10500-158



FACTURA ORIGINAL

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

ÓAE. 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-3BB8DF-CC N
' 000-001 -0 1 -000 0569{

CUENTE, INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

R.T.N. 08019999407456

TELÉFONO 2245_4206

DIRECCIÓN, COLONIA MIRAFLORES BLV FUERZAS ARMADAS

CONDICIONES:

CONTADO

CRÉDITO

DÍAS

COTIZACIÓN N°

DÍA MES AÑO 17 } Octu

bre 1 2023

ORDEN DE
COMPRA N° 51-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
7015	TALONARIO DE RECIBOS OFICIALES NUMERADOS DEL 10001 AL 12500	50	64.40	3,220.00

Importe Exento

0.00

Importe Exonerado

0.00

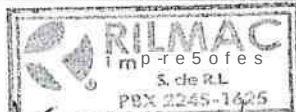
Sub-Total

3,220.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311
BANCATLAN LPS 10-11102034-27 / BANRURAL 0150101039579

Condiciones de Venta

Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de
interés sobre el saldo.



Kenia Cardenas
FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L.	3,220.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	483.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,703.00

EiN3.1%12. TRES MIL SETECIENTOS TRES LEMPIS EXACTOS

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

Ira. Original: Cliente Rango Autorizado: CXX-CX1-01-CXXX5551 al C10.C11 .01.CX005850
2da. Original: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión: CN08/2024 Copia Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C. V.

EL DÍA DE DEL 20 1

LA CANTIDAD DE LPS.

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR

INSOLUTOS. TEGUCIGALPA, N.D.

C DE DEL 202

Nombre Receptor

Rafael Pérez



Firma y sello
Rafael Pérez



NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL Y EQUIPO

pÀGINA
de

Concepto
de
Entrada

COMPR
A
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Tegucigalpa M.D.C 18 Octubre 2023

RILMAC

Dirección: col . 0 ; raf¿Dr¿,S

Orden de Compra: oe D - .1 5.3 - 2. o : 1,3 Factura No. 000-00 5191 c>3 - 000 0 Observaciones: Dc+ f

2002

[illegible]

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página :: 1 de	

SOLICITANTE: CAJA

09/08/2023

Solicitud de suministros No. 000843

Estimado Señor(es):

Rilmac

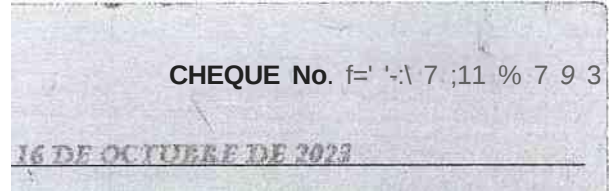
- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Usarla a tinta y consignar el número en el sobre cerrado y sellado.
- * **Presentar información de las garantías de calidad, funcionamiento y respaldo del producto original del** fabricante, mantenimiento, respuestos y servicio.
- * En el caso **que** arrerite indicar rrlarca y wlolelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DescRiPción	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	RECIBO OFICIAL, 2 COPIAS PAPEL QUIMICO, 1/2 PAGINA SERIADO (TALONARIO 50 PAGINAS A PARTIR DEL # 10001	50	c/u	64.40	3,220.00
				SUBTOTAL	3,220.00
				15% IMPUESTO	483.00
				TOTAL	3,703.00

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 d. CLS</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>total</u>	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de INFQP <u>//</u>	TIEMPO DE ENTREGA <u>Inmediata</u>
Contado <u> </u>	Parcial <u> </u>	Almacén Proveedor <u> </u>	
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay			
Fecha en que fué entregada a cotización: <u>21/08/2023</u>		 JEFE DE PROVEEDURÍA	
		 COTIZANTE	

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados nuestro correo electrónico es: consultab3proveedares@nm
COTIZACIÓN QUE NO COHRRenga TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA



a

Páguese a la orden de

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

L

1,040.00

UN MIL CUARENTA EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

101999280100200000452156*00009791

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			
20000452156		CANCELACION POR SUMINISTRO DE VARIAS BOTES DE TINTA EPSON DE DIFERENTES COLORES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MENOR # OCD-155-2023		
02002	FONDO DE CAJA			1,040.00
02002	FONDO DE CAJA		1,195.00	
21144	0013 DE DUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS			155.00

1A331



Col. Miraflores, Bvl. Centro America. Tegucigalpa, M.D.C (504)
223a0678
E mail: signafatcl<@hotmail.com / contacto@}niop.hn

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

R . T . N

08019999407456

COMPROBANTE DE RETENCION

ICAI

B13FCEü«it/67EC-EC4DB6+j49D55-BB9ü89-135

Nro

000-001-05-00014331

Fecha

LUNES 16 DE ocrubre 2023

R.T.N.

0501-9003075248

CAI

24C439-B62E3A-184290-OEAA79-B4D86D-Cg

Nro, Correlativo

Fecha de Emision

No. 1	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	1 % de Retencion	imDorte Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,040.00	15%	156.00
	CK. # 00009793	1,040.00	15%	156.00

Fecha Limite de Emision 3/1 1/2023

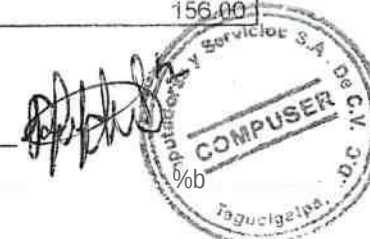
Rango Autorizado: 000-001-05-00012951 al 000-001-05-00014450

(F)

RUTJS

DRIGUEZ C
COORDINADORA UNIDAD DE

INFOP



Original: Cliente

Copia: Emisor

br)

Hen

 Instituto Nacional de Formación Profesional Solemnidad de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-005	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Orden de Compra Menor	Página 1 de 1	

No. OCD-155-2023

Cot. No. 861-2023

FECHA: 01 SEPTIEMBRE 2023	UNIDAD DE ALMACEN ENTRÉGUESE A: INMEDIATA Entregar antes o el día CREDITO Condiciones de Pago	NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.
PROVEEDOR: COMPUSER		
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.		

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	BOTE TINTA EPSON T664 NEGRO	L 208.00	L 416.00
2	1	UND	BOTE TINTA EPSON T664 CYAN	L 208.00	L 208.00
3	1	UND	BOTE TINTA EPSON T664 MAGENTA	L 208.00	L 208.00
4	1	UND	BOTE TINTA EPSON T664 AMARILLO	L 208.00	L 208.00
SUB TOTAL					L 1,040.00
I.S.V 15%					L 156.00
TOTAL					L 1,196.00

Valor Letras:

MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ACT. 5100 PROGRAMACION (PARA USO EN LABORES DE OFICINA)


 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional


 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina



FACTURA CREDITO
*ORIGINAL - CLIENTE'

CompuSer
PC, mp, t, dJ, s y S, M, m

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

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

Fecha : 09/10/2023

Hora : 10:15:18 AM

Factura N 001-001.01-00015661

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI 24C439-B62E3A-184290-OEAA79-B4D86D-Cg

Rango Autorizado

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta:001-001.01- 00016700

Vendedor:JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	IT664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 /	L. 208.00	L. 0.00	L. 416.00
1	IT664220 /	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	1 A 0.00	L. 208.00
1	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 / ISV 15% - Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	1 L a.00	1 L. 208.00
1	IT664420 /	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 208.00	1 L. 0.00	L. 208.00
U.L.					
 					
Observacion			TOTAL	1 L a.00	L. i,040.00

Observacion

Valor en letras:

Un Mil Ciento Noventa y Seis Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:08/1 1/2023

Orden d	e compra	exenta	#
---------	----------	--------	---

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factor? es B.er:L%).dl e Todos Exijalet

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0,00
Importe Exento	L.	0,00
Importe gravado 15%	L.	1 ,040,00
Importe gravado 18%	L.	0,00
ISV 15%	L.	156,00
ISV 18%	L.	0,00
Total a Pagar	L.	1 , 1 96,00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00352744

LPS.

1,196.00

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAIA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL A b 1

N? 003878

11
del 20 dO

Recibimos de:

Instituto Nacional de Formación Profesional

La suma de:

Un Mil Ciento Noventa y Seis Con 00/100

Por concepto de:

Pago de factura No 001-001-01-00015661

Según Orden de Compra No - OGD - 155 - 2023

Colector:

Jackeline Roque 0801-1994-18640

Cheque No :	
Banco :	
Valor:	

[Firma manuscrita]

COMPU SER
Tegucigalpa, M.D.C.

FIRMA DEL RECEPTOR

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

pÁGINA de

xq: 127828

Lugar y fecha Tegucigalpa M.D.C 11, Octubre, Je 2<=>2
Proveedor: COMERCIO Dirección Col. Miraflores

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

☒
☐
☐
☐

Orden de compra: OCD - 159 - Z023

Factura No og? - o<2 3 - o b - 99 al 5 Observaciones: b ACT. 5100
GI

No.	CANTIDA D	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	1 PRECIOUNITARIO				VALOR TOTAL	
	1	1 rith	Tinta para impresora EPSON						
			T664120 Color: Negro			23'	1 fl	478	
	3	1 rite	Tinta para impresora EPSON						
			T664220 T664320 T664420						
			Color: Azul Marro						
			Amarillo	3qG	1597	23':1	10	+ 14	60
			ul -						
			Reg #1163						
			Maria Silvia Acilera						
			Total			1E:8	LP	1 796	oc

%: __"} }

 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio 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 2	

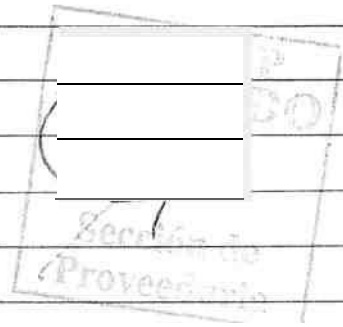
861 Imp

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, ÍMDC,, 14 de agosto del 2023 No. 041-2023

División o Departamento: Departamento Programación Programación

Sección o Unidad: _____

Cantidad	Unidad	Descripción
1 1	Unidad	1 Botella de tinta negra BF<664 para impresora Epson L565
1 1	Unidad	1 Botella de tinta cian C664 para impresora Epson L565
1 1	Unidad	1 Botella de tinta magenta M664 para impresora Epson L565
1 1	Unidad	1 Botella de tinta amarilla Y664 para impresora Epson L565

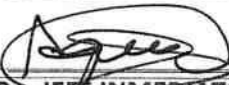
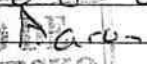
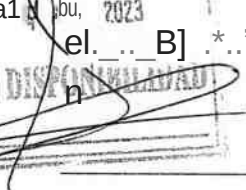


Lugar de Entrega: _____

Para utilizar en: _____

Con Cargo a la Actividad No: 3 /00

Observaciones: _____

SOLICITANTE Fecha : 14/08/2023 Nombre : Silvia Aguilera Firma :  Vo. Bo. Jefe Inmediato		AUTORIZA Fecha : 14/08/2023 Nombre : Carlos Escobar...? Firma 1 :  Fecha : _____ Nombre : _____ Firma 2 : _____		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha : 14-08-23 Nombre :  Disponibilidad : 14 de agosto, 2023 Necesaria : el... B] * : NO Vo. Bo. 	
--	--	---	--	--	--



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO-002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS For		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	rrato de Solicitud de eotización		Página :: 1 de	

SOLICITANTE: PROGRAMACION

15/05/2023

Solicitud de suministros No. 000861

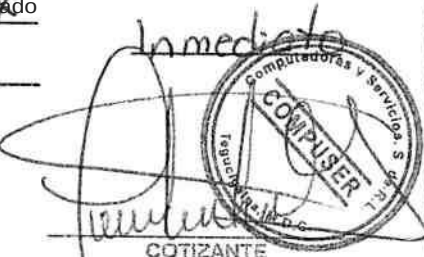
Estimado Señor(es):

Compuser

- * Favor cotizar los artículos detallados según calidad y llenar las especificaciones abajo solicitadas.
- * Llenar la 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, mante nirniento, respuestos y servicio.
- * En la ca\$o que amerite indicar marca y mloceelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

Nº.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD 1	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	BOTE TINTA NEGRA BK664 EPSON L565	2	c/u	208 00	416 00
02	1 BOTELLA TINTA CYAN EPSON L565	1	c/u	208 00	208 00
03	BOTELLA TINTA MAGENTA M664 ELPSON L565	1	c/u	208 00	208 00
04	BOTELLA TINTA AMARILLA Y664 EPSON L565	1	c/u	208 00	208 00
				SUBTOTAL	1,040 00
				15% IMPUESTO	16L& 00
				TOTAL	1,196 00

[Handwritten signature]

COR. DICIONES DE PAGO Crédito <u>30 días</u>	FORMATO DE ENTREGA Total <u>X</u> Parcial _____	LUGAR DE ENTRES Oficinas de <u>lhjFOP</u> Contado <u>X</u> Airnacén Proveedor _____	TIEMPO DE ENTREC3, <u>Inmediato</u>
Favor colocar porcentajes de descuento si los hay			
Fecha en que fué entregada la cotizaci ón : _____		 JEFE DE PROVEEDURÍA	 COTIZANTE

Para consuls respecto a ios sunüí??ska\$ a e quipoe solicitados nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.bo
 COTIZACIÓN auE NO cohreNGATooÁ LA rr,IFORMACIÓN SOUCITADA s
 ERÁ RECHAZADA



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV BL
VD. LOS PROCERES. EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.:
compuSer@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 28/08/2023
Hora: 09:46:44 AM
Numero: 00352169
Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
201	T664 1 2	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 TIN	0	L. 208.00 L.	416.00
1	T664220	TA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 TINTA	0	L. 208.00 L.	208.00
1	T664320	EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L13 TINTA E	0	L. 208.00 L.	208.00
1	T664420	PSON T664420 664 AMARILLO L200 L2 10 L350 L355 L555 L13	0	L. 208.00 L.	208.00

U.L.

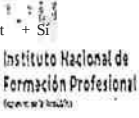


Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 dias, Precios Pueden variar sin notificación
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro de 1 mes a la cual apliquen

Observaciones:

COTIZACION NO. 000861

SubTotal	L.	1 ,040.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1 ,040.00
isln 5	L.	0 156.00
% Total	L.	1 , 196.00

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ; Formato de Reembolso	GAF-FO-017
		VERSIÓN, 02
		FECHA: 05/08/2022

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RBSPON8ABLE		I		A RmA fz ———		
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.			REEMBOLSO NO.227- 10-2023		
	VIARIOS	GASTOS AFECTUADOS : DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE 2023				
	FECHA SOLICITUD	REEMBOLSO:	31	DE OCTUBRE 2023		
RBFERBNCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION		USO
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
RBDILLANTAS		19/ 10/ 2023	9629	11311-001	1,146.97	171.9
PACAgA		27/9/2023	9694	11511.001	1,019.83	147.01
SEL,COH		13/9/2023	9610	11311401	2,752.47	412.87
REDIPO		19/069/2029	9628	11511401	1 , 300.00	195
COIMEX		13/9/ 2023	9609	11511-001	750.00	112.5
SALAM INVERSIONES		19/9/2023	9644	11611.001	4,303.88	645,58
TAPICES S, DE R,L		21/9/2023	9670	11511-001	2,200.00	330
FERRY MAS 8, DE R,L		11/ 10/2023	9735	11511.001	1,510.00	226.5
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		28/ 10/ 2023	9696	11511401	2,530.00	379.5
DiwrRiBuiDORA UNiVERSAL		28/10/ 2023	9702	11511401	1,180.00	177
PERRY bIAS S, DE R,L		19/ 10/2023	9825	11511.001	1,810.00	271.5
STeaM 9 , A DE c,v		19/ 10/2023	9823	11611-001	3,043.48	456.52
RiBLAC IMPRBSORDS S , SE R,L	1	1 r9/ro/2023	9824	1 r151r401	f 3,220.00	1 483
COMPU8ER S , DE R,L	1	1 16/10/2023	9793	1 1511.o01	1 1,040.00	1
COMPUSER S , DE R,L	1	1 16/10/2023	9791	1 11511.col	1 1,311.41	1 196.7 1
RED IPO	1	- 1 1.7/ 10/ 2023	1 9796	1 11511.001	1 3,236.00	1 485.4
					1 32.353.M	4846.99 1
GASTOS EFECTUADOS					1 32,353.04	1
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					200-201.202.204.20	1 1 ,206, 175.m
SALDO EN BANCOS					1 261 ,47119	
TOTAL FONDO					1 1,500.000.ÓFI	

N' 00009791



Profesional INFOP i

Pl+

DURAS

Col. Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C (504)
223G0678

E mail: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

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

R.T.N

0801 9999407456

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI

BDFCEOJID67Ec-Ec4DB6449D55eB9U89-DS

Nro

000-001-05-00014329

Fecha

LUNES 16 DE OCTUBRE 2023

R.T.N

0501-9003075248

CAI

24C439-B62E3A-184290-OEAA79-B4D86D-C9

Nro. Correlativo

Fecha de Emision

No. 1	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	1 ,311 ,41	15%	196.71
	CK. # 00009791	1,311 ,41	15%	196.71

Fecha Limite de Emision **3/1 1/2023**

Rango Autorizado: 000-001-05-00012951 al 000-001-05-00014450

(F)

RUTH SELMA RODRIGUEZ CASRERA
COORDINADORA UNIDAD DFS#Jb>

IRIFOR

Original: Cliente

Copia: Emisor

19

HURCV

Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-005
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 1 Versión 05/08/2022 1 02
	Formato de Orden de Compra Menor	Página 1 de 1

No. C)CD-161-2023
Cot. No. 329-2023

FECHA:	06 SEPTIEMBRE 2023
PROVEEDOR:	COMPUSER
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN
ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA
Entregar antes o el día
CREDITO
Condiciones de Pago

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	5	UND	MEMORIA USB DE 64 GB	L 187.41	L 937.05
2	1	UND	CABLE HDMI DE 1 METRO	L 374.36	L 374.36
SUB TOTAL 1					L 1,311.41
1. s.v 15 % 1					L 196.71
[-TOTAL[					L 1,508.12

Valor Letras:

MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 12/100

OBSERVACIONES, Aa. 440r ORIENTACION (PARA uso EN DEPTO. DE ORIENTACION)



Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional



Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Sección Proveeduría/Infop-Miraflores
Elaborada por: Jonathan Molina

2023 09 - CSR - 4 - 03

AUTORIZADO
qr u - 42660
11 SEP 2023
POR: [Signature]
CONTROL
ADMINISTRATIVO



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUTER S. de R.L. de CV FACTURA CREDITO CASA MATRIZ SUCURSAL 'ORIGINAL'

- CLIENTE -



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

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU Fecha : 09/10/2023
DISTRITO LENTRALHONDURAS Hora : 10:05:49 AM

Tel: 2217_1990

Factura N 001-001-01-00015659

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

R.T.N 05019003075248

CAI: 24(439_B62E3A_184290_OEAA79_B4D86D_C9

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

Hasta:001-001-01 - 00016700

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

Vendedor:JACKELINE ROQUE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	AUV25064GRBK	MEMORIA USB ADATA uv250mi-FM=8-h-E=2:1	8	mí	937.05
		ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5			
1	IARGCB1877 /	CABLE ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 15 PIES	L. 374,36 1 L.	0.001 L.	374.36
		ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5			
		U.L.			
Observacion:					
TOTAL				L. 0.00	L. 1,311.41



Valor en letras:

Un Mil Quinientos Ocho Lempiras. Con 12/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:08/1 1/2023

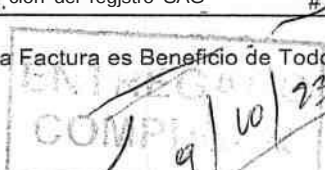
Orden de compra exenta #

Clasificación de Reg. de Exonerados # identifica

N.º del registro SAG

La Factura es Beneficio de Todos

Importe Exonerado I L.	0.00
Importe Exento 1	0.00
L. Importe gravado 15%	1,311.41
1 L. Importe gravado IB	0.00
% 1 L. ISV 15% 1 L. I	196.71
SV 18% 1 L.	0.00
Total a Pagar 1 L.	1,508.12



Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente

Copias: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00352742

329

 Instituto Nacional de Formación Profesional Ministerio 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 5 de 6	

Lugar y Fecha: 20 de marzo del 2023 No. _____
División o Departamento: Orientación Orientación
Sección o Unidad: _____

2		Cable HDMI 1 metro	
2		cronómetros	
		----- ÚLTIMA LÍNEA -----	

Lugar de Entrega: Departamento de Orientación
Para utilizar en: Departamento de Orientación

\@»»w-\ 1
ZL \$ hV: '¿u" \

Con Cargo a la Actividad No: 4401

Observaciones

SOLICITANTE		ALITORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha : 20/03/2023	me : 22/3/2023	me : 22/3/2023	Fecha : 22/03/2023
Nombre : Norma Cház Del Valle	Nombre : [Firma]	Nombre : [Firma]	Nombre : [Firma]
Firma : [Firma]	Firma 1 : [Firma]	Firma 1 : [Firma]	Disponibil Necesaria : [Firma]
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO			UNIDAD DE LP SUPUESTO
Fecha : 20/03/2023	Fecha : _____	Fecha : _____	RE 1 MAR 2023 NO
Nombre : Koritza D [Firma]	Nombre : _____	Nombre : _____	CON DISPONIBILIDAD
Firma : [Firma]	Firma 2 : _____	Firma 2 : _____	Vo.Bo : [Firma]

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GBS-F0403	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Cuadro Comparativo de ofertas		Página: 1 de	

ACTIVIDAD: 4401

SOLICITANTE: ORIENTACION

Solicitud No.: 000329

Fecha: 22/03/2023

Nº.	DESCRIPCIÓN-MEMORIA USB D	CANT.1	UNIDAD	CompuSer		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	mE6 UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE										
01	E 64 GB	6	lc/u	187.41	937.05										
02	CABLE DHMI	1	METRO	374.36	374.36										
03	CRONOME-FROS	2	C/U												

1311.41
 196.71
 1508.12
 161.23

SUMINISTRADOR SELECCIONADO POR:

€:)/c _____ C3C _____ o/c _____ o/c _____ 010 _____
 nit: _____ Q/C _____ o/c _____ DIC 1 _____ o/c _____

Mejor precio:

Mejor calidad:

Mejor plazo de entrega:

Única fuente:

Tiempo de entrega:

Condiciones de entrega:

Descuento:

Pracio CIF FDB GAS:

JEFE PROVEEDURÍA

OBSERVACIONES:

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		GBS-FO.002	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Cotización		Página :: 1	de

SOLICITANTE: ORIENTACION

22/03/2023

Solicitud de suministros No. 000329

Estimado Señor(es): = ±eTT'rd r,Lb/ =====;=

- * 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, respuestc>6 y servicio.
- * En le caso que amerite indicar marca y rmodelo.
- * Anotar su R.T.N. y C.A.I. Para mayor información llamar al 2230-0843.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	MEMORIA USB DE 64 GB	5	c/u	184	qI c/3 1 05
02	CABLE DHMI		METRO	374 3b	374 36
03	CRONOMETROS	2	c/u		
				SUBTOTAL	-7,311 yi
				15% IMPUESTO	30b 11
				TOTAL	1508 1z



CONDICIONES DE PAGO Crédito <u>30 días</u> Contado _____ Favor colocar porcentajes de descuento si los hay : _____ Fecha en que fué entregada _____ la cotización: _____	FORMATO DE ENTREGA Total ☒ Parcial _____	LUGAR DE ENTREGA Oficinas de lÍFOP ☒ Almacén Proveed r _____	TIEMPO DE ENTREGA <u>inmediata</u> 
--	---	---	---

Para consultas respecto a los suministros o equipos solicitados
COTIZACIÓN QUE NO COVIENGA TODA LA

os nuestro correo electrónico es: consultasproveedores@infop.in
INFORMACIÓN SOLICITADA SERÁ RECHAZADA



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel 2217-1950

Fax.

0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 29/03/2023

Hora: 11:24:22 A

Numero: 00349626

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019999407456

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario		Total
5	AUV13164GRGY	MEMORIA USB ADATA UV131 64GB 3.2 GRIS METALICA	90	L	187.41 L.	937.05
1	ARGCB 1879	CABLE ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 50 PIES	180	L	374.36 L.	374.36

-U . L

:

Entrega Inmediata

Esta Cotizacion ti be una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen

Observaciones:

SubTotal	L	1 ,311 .4
Descuento	L	1 0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Imp. Impuesto 15%	L	1 ,311.41
IS45%	L	196,71
Total	L	1.508.12



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
IN FOP

Cuenta No. 200000452156
TEGUIGALPA

1

Lugar y Fecha

17 DE OCTUBRE DE 2023

CHEQUE No. 1> :*: '": at 7 ' ? 8

Páguese a la orden de

REDIPO

L 3,236.00

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EXACTOS

Lempiras



Firma(s)

1; 1

EL PRESENTE CHEQUE HA SIDO EMITIDO Y RECIBIDO EN CANCELACION DE LO QUE A CONTINUACION SE EXPRESA:			
NU#ERO DE	EXpuCAción DEL MOTIJO DE PAGO DE ESTE CHEauE	DEBE	HABER
Cuenta ./ SUB.CUENTA			
20000452156			
CANCELACION DE UNA CALCULADORA DE 14 DIGITO, SEGUN ORDEN DE COMPEA # 503-1-36-1486-2023			
03002 FONDO DE CAJA			3,236.00
02002 FONDO DE CAJA		3,721.40	
21144 0013 DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS			+ICIG
RECIBIDO			
FECHA:			
HORA:			
ELABORADO POR:	RECIBIDO POR: Nancy Franco		
	NOMBRE Y FIRMA	REDIPO N° IDENTIDAD 0801-1981-22098	
N° 00009796			

1:
3

República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1483-2023

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

28/09/2023

Proveedor: iREDIPO

Dirección : 0 Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.1 N. : 1080 19012466571

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varlos de Oficina CALCULADORA TIPO SUM ADORA\ PARA ESCRITORIO DE 14 DÍGROS ELÉCTRICA. ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,236.00	3,236.00	3,721.40
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca : CA NON - Modelo: MP1411-LTSC			
				Impuesto Sobre Ventas		485.40	
				tres mil setecientos veintiuno con 40/100			
				Observaciones: COT. 0015 / ACT. 6200 DEPTO. INDUSTRIA			
				Gran Total LPS			3,721.40

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 e procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto Nacional de Formación Profesional
al INFOP Gerencia Central Jonathan

Josué Molina Cárdenas / Personal de Apoyo Tel
223 00843

El presente documento es copia de la orden de compra original, la cual debe ser firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso a su equivalente, en aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación. Los mismos pueden aplicarse a la orden de compra original, en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



RECIBIDO

REDIPO

17



HONDURAS

Col. Miraflores, Bvl, Centro America, Tegucigalpa, M.D.C. (504)
) 223G0678

E mail: \$ignafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

Sr (a) REDIPO

Fk, T.N

08019999407456

COMPROBANTE DE RETENCION

ICAI

BDFCE04D\$7EC-EC4DB6449D55-BB9089-05

Nro

000-001-05-00014332

Fecha

LUNES 16 DE OCTUBRE 2023

R. T.N

0801-9012466571

CAt

134EDE-BB05BO-394398-B08DIC-CE4871-2C

Nro, Correlativo

Fecha de Emision

No	Descripcion del Impuesto Retenido	Base mpe Inible	% de Retencion	
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS	1 3,236.00	15%	485.40
	CK. # 00009796	3,236.00	15 %	485.40

Fecha Limite de Emision 311 1/2023

Rango Autorizado: 000-001-05-00012951 al 000-001-05-00014450

(F)

RUTH SELMA RODRIGUEZ GABRIELA
COORDINADORA UNIDAD DE CAJA

INFOP

Original: Cliente

Copia: Emisor

RECIBIDO

FECHA: 20-0ct-2023

HaRA : 9:17 A.M.



REDIPO
Representaciones y Distribuciones, S.A.

Nancy Fraal co

maxell

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

Señor:

RTN:

08019999407456

Dirección:

TEGUCIGALPA

REL) 11) C)

Fecha:

9/10/2023

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR
CAROL RAMOS

Representación y Distribución
Ponce S. de RL (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI:134EDB.BB05BB394398.B08DIC.CE4871.2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

FACTU R
A

[1:;:.....:f:=3:;:;:; N° 000-002-01-00002437

administración@ndipohn.com

DATE: DEL
ADQUINENT

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1			CALCULADORA TnO SUMADORA PARA ESCRITORIO DE 14 1 DIGITOS	0% L	3,236.00 L	3,236.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGA
DA DENTRO DE 30 DÍAS PAGA
RA N IFRERES DEL 3.5% ME
NsuAL



TRES Mil SETECIENTOS VEINTIUN LEMPÍRAS CON 40/100

FAVOR EHA TE D LOS c HEQUE N NOVIEMBRE DE REDIPO



IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO:

IMPORTE CRAVADO 15% L

3,236.00

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTO Y REN.

SUB TOTAL 1 L

3,236.00

15% rsvl

485.40

18% ISV

OTROS IM

TOTA A PAGAR L

3,721.40

Revisado

Autorizado

Fecha Limite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario / Copia 2: Asesoramiento

Autorizado: 000_002_01.00002301 al OCG0024 1-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



Representaciones y Distribuciones Ponce
(REDIPO)

RTN: 08019012466571

S. de R.L.



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, a la
par de banda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

VALOR DE RETENCION

RECIBO DE CAJA N° 000537

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

LPS. 3,721.40

DIA	MES	AÑO
9	10	2023

Recibimos de:

INFOP

La cantidad de:

tres mil setecientos veintion tempiras con 40/100

Por Concepto de:

pago de factura # 000-002-01-00002437

Pagado en Efectivo ☐

Transferencia ☐

Cheque No .

Banco

Saldo Anterior		
Abono		
Total		

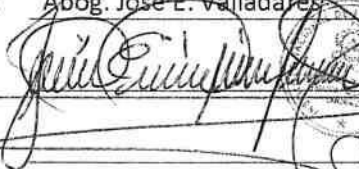
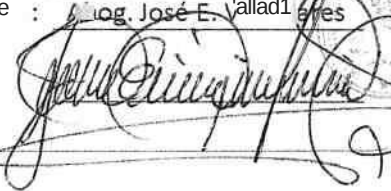


 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 12 de 12	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 24 de enero de 2023 División d No. 01-2023
 División o Departamento: e Recursos Humanos
 Sección o Unidad :

Cantidad	Unidad	Descripción
	c/u	8 Cambio de almohadilla de sello
		Ultima Línea.....

Lugar de Entrega: División de Recursos Humanos
 Para utilizar en: Jefatura división de Recursos Humanos 300
 Con Cargo a la Actividad No: 0
 Observaciones: Para uso de oficina

SOLICITANTE		AUTORIZA		PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO	
Fecha :	24 de Ene de 2023 Gabri	fecha :	24 de Ene de 2023	-Fecha:	2 y /o/ /za ;; Nombre: S', YI
Nombre :	ela yolani Díaz	Nombre :	Abog. José E. Valladares	A: <a n cA el	
Firma :		Firma 1 :		Disponibilidad	
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO				Necesaria :	SI ☒ NO ☐
Fecha :	24 de Ene de 2023	Fecha:			
Nombre :	Abog. José E. Valladares	Nombre :			
Firma		Firma 2 :		Vo.Bo.	

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Z 4 ENE. 2023

COND] SPONTIUDAD



