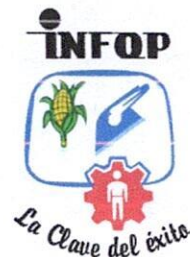




Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UC/50/2024

MEMORANDO

PARA: OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ELISA GIRON MEZA

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RUTH SELMA RODRIGUEZ

ASUNTO: **INFORMACION DE COMPRAS DEL FONDO
DE CAJA CHICA FEBRERO
DE 2024**



FECHA: 6 DE MARZO DE 2024

Por este medio le remito la información necesaria para el portal de transparencia correspondiente al mes de **FEBRERO** de 2024, referente a las compras por caja chica con su respectiva documentación de respaldo.

Atentamente.

CC: Archivo



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



FECHA: 15/07/2021

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

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: tepuigalpa MDC 20/02/2022 No. _____
 División o Departamento: Servicios Técnicos
 Sección o Unidad: Entero

Cantidad	Unidad	Descripción
9	yds	carpeta para metaulor estompado
1	yds	coseina blanca para porro empaste
1	yd	fabricoy blanco para encuadernación
1	yds	para moza para porro empaste
4	agu	carton para empaste tamaño opico 4 carpetas

Lugar de Entrega: _____
 Para utilizar en: _____
 Con Cargo a la Actividad No: _____
 Observaciones: _____

SOLICITANTE
 Fecha: 20/02/2022
 Nombre: ALBERTO JAZQUIRA
 Firma: _____

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 20/02/2022
 Nombre: Adriana
 Firma: _____

AUTORIZA
 Fecha: 20-2-22
 Nombre: VERONICA ROMERO
 Firma 1: _____

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Disponibilidad Necesaria: 46 FEB. 2022 NO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo. _____



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República

DTD-UE--010-2024



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

MEMORANDO

PARA: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GILBERTO SANABRIA

DE: ENCUADERNADORA
ALTAGRACIA IZAGUIRRE

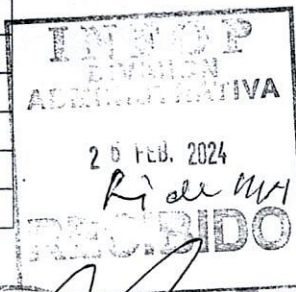
ASUNTO: SOLICITUD REEMBOLSO

FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2024



Muy respetuosamente le solicito autorizar reembolso de gastos por compra de materiales para encuadernación de urgencia para la unidad y poder completar ordenes en proceso por un total de lempiras un mil diecisiete con cincuenta centavos (1,017.50.00), los cuales fueron sufragados por Altagracia Izaguirre Baquedano con clave de empleado 1677.

FACTURA	VALOR	COMERCIAL
000-001-01-00077333	258.50	PLASTITELAS
000-001-01-00077377	621.00	PLASTITELAS
002-005-01-000127166	138.00	INMECRO
TOTAL PAGADO	1017.50	
Saldo a reembolsar	1017.50	



Agradezco de antemano sus buenos oficios.



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



www.infop.hn

12-03-20



PLASTITELAS

Variedad, Calidad y Servicio

PLASTICOS Y TELAS DE HONDURAS S A DE C V FACTURA N° 000-001-01-00077333

Oficina principal: Bo. Concepción, 8 calle entre 4ta. y 5ta. ave, fte. a Casa del Pintor;
Comayaguela, M.D.C., Tel.: (504) 2222-4050, Cels: (504) 3190-8418 / 3369-3024
Sucursal TGU.: Res. Honduras, Bodegas magitubo, Tel.: (504) 2255-6147
www.plastitelas.net / Email: plasticosytelas.hn@gmail.com
facebook/plastitelas
RTN: 08019013550630

CAI: CB5F6D-4E192E-264289-6A1877-6C8A17-58
Fecha Limite de Emisión: 02/11/2024

Fecha: 22/2/2024

Factura al: Contado

Vence: 23/2/2024

FACTURA 00077333

INFOP

08019999407456

RTN Cliente:

Vendedor:

RICARDO SALINAS TI

Nombre: BOULEVAR CENTRO AMERICA
Dirección/Tel.:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
0.5000	PRANNA MOCCA <i>Cuerina</i>	L. 216.5217	L.	108.2608
1.0000	SEGUNDAS ENCUADERNACION <i>Cubierta</i>	L. 39.1304	L.	39.1304
1.0000	CUERINA NINGBO BLANCO NIEVE	L. 77.3913	L.	77.3913

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 50/100

Cancelado en Efectivo: 500.0000

Cancelado en Tarjeta: 0.0000

Operador: CAJA TIENDA TGU

Firma Operador

Firma Cliente

Exonerado L.
Exento L.
Gravado 15% L.
Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
Total L.

0.0000
0.0000
224.7825
0.0000
33.7175
0.0000
258.5000





PLASTITELAS

Variedad, Calidad y Servicio

PLASTICOS Y TELAS DE HONDURAS S A DE C V FACTURA N° 000-001-01-00077377

Oficina principal: Bo. Concepción, 8 calle entre 4ta. y 5ta. ave, fte. a Casa del Pintor;
Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2222-4050, Cels: (504) 3190-8418 / 3369-3024
Sucursal TGU.: Res. Honduras, Bodegas magitubo, Tel.: (504) 2255-6147
www.plastitelas.net / Email: plasticosytelas.hn@gmail.com
facebook/plastitelas
RTN: 08019013550630

CAI: CB5F6D-4E192E-264289-6A1B77-6C8A17-58
Fecha Limite de Emisión: 02/11/2024

Fecha: 23/2/2024

Factura al: Contado

No. Correlativo de la
Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la
constancia de registro Exonerados:

No. Identificativo
del Registro de la SAG:

Vence: 24/2/2024

FACTURA 00077377

INFORMACION

08019999407456

RTN Cliente:

Vendedor:

RICARDO SALINAS T

Nombre: BOULEVAR CENTRO AMERICA
Dirección/Tel.:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
9.0000	CARPETA METALIZADA ESPECIAL - VARIOS	L. 60.0000	L.	540.0000

Son: SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

Cancelado en Efectivo: 1,000.0000

Cancelado en Tarjeta: 0.0000

Operador: CAJA TIENDA TGU

Firma Operador

Firma Cliente

Exonerado L.	0.0000
Exento L.	0.0000
Gravado 15% L.	540.0000
Gravado 18% L.	0.0000
I.S.V. 15% L.	81.0000
I.S.V. 18% L.	0.0000
Total L.	621.0000

INMECRO
V.C.Garcia
R.T.N. 17091970004101
Inmecro Plus Tgu
Bo. La Granja bvard. Comunidad
Economica Europea
Telefonos (504) 2225-6800
(504) 2225-6801
inmecro@yahoo.com

CA10504DB-AA7F3D-A341A1-AAB858-ED2DE2-06
Rango Autorizado 002-005-01-00115001
A 002-005-01-00135000

Fecha Limite Impresion 25-07-2024
Factura No. 002-005-01-00127166
Fecha 22-02-2024 Hora 10:20:29

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Dajero Carla Yamileth Reyes Cruz

Factura de Contado
INFOP
RTN 08019999401456
Orden Compra No.

Articulo	Cantidad	Precio Unita	Bodega	ISV	Total
CKP			08	0	
CAJA KRAF PEQUEA	1.00	24.00			24.00
CKG			08	0	
CAJA KRAFT GRANDE	3.00	38.00			114.00

Cantidad de Articulos 4

Importe Exento ISV	L	138.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Total a Pagar	L	138.00

Ciento treinta y ocho con 00/100 Lempiras

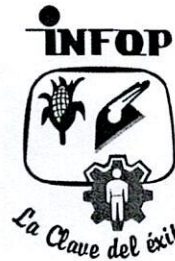
Efectivo 200.00
Su Cambio 62.00

Atendida Por
Carla Yamileth Reyes Cruz



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UE-001-2024

MEMORANDO

PARA: JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GILBERTO SANABRIA

DE: ENCUADERNADORA EDITORIAL
ALTAGRACIA IZAGUIRRE

ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO

FECHA: 27 DE ENERO 2024



Muy cordialmente, solicito reembolso por la cantidad de L. 230.00, el cual fue utilizado para la compra de 1 plancha de aluminio para máquina KORD 72 de la Unidad de Editorial.

Adjunto: Factura original
Solicitud de suministros

Vº. Bº. Nery Romero
Jefe Depto. Servicios Técnicos



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



www.infop.hn

03-24

NOMBRE: 01244 INFOP

FECHA: 26-01-2024

R.T.N. CLIENTE	CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	COTIZACIÓN
08019999407456		X	- -	

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO Y EMPAQUE	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
1	1	PLANCHAS CTP K 72. ***** Ultima Linea *****	200.0000		200.00

TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO / ISV	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%
L.	L.	L.	L.	L. 200.00
		ISV 18%	ISV 15%	TOTAL FACTURA
		L.	L. 30.00	L. 230.00

Valor en Lempiras:***Doscientos treinta con 00/100***

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia de Registro Exonerado:	No. Registro de la SAG:
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------

ACEPTADA SIN PROTESTO

26-01-2024

FECHA

FIRMA FIADOR

FIRMA DEUDOR

LETRA No.

POR LPS.

230.00

FECHA EMISION 26-01-2024

FECHA DE VENCIMIENTO - -

SE SERVIRA PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA
ORDEN LA CANTIDAD DE

Doscientos treinta con 00/100

A

FIRMA CLIENTE

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2025

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL: CONTABILIDAD

COPIA VERDE: ARCHIVO

LEER CONDICIONES DE LA VENTA AL REVERSO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

de materiales y equipo

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**
Formato de Nota de Entrada de
45

0
J
O
H
O
N

BS-RE-007

VERSION 02

PÁGINA de

No. 128576

Lugar y fecha:

Leguigalpa M.C. 23 de Febrero de 2024

Proveedor:

Ofícios Tegucigalpa

Dirección:

Col. Miniflores

Orden de Compra:

 $\frac{5}{2}$

Factura No. 000-001-01.0001259

Observaciones:

Act. 4302

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

			✓
--	--	--	---

[illegible]

FIRMA RECEPTOR



UT-025-2024

MEMORANDO
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

PARA: JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GILBERTO SANABRIA DÍAZ

DE: UNIDAD TRANSPORTE MECANICO
RONALD OZAIR CRUZ FLORES

ASUNTO: LIQUIDACIÓN VALE

FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2024

Solicito liquidación vale unidad caja, por la cantidad de **CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS** con **OCENTA Y UN** centavos (**L 4,996.81**), por concepto compras para mantenimiento de vehículos, **ACEITE, ABRAZADERAS, BANDA, DESENGRASANTE, ACEITE HIDRAULICO** para **BUS TOYOTA COASTES, PLACA GHA1823, REGISTRO 125, COLOR BLANCO**

Saldo Caja Chica L 5,000.00
Saldo de Compra L 4,996.81
Saldo a Favor de INFOP **L 3.19** ✓



Vo.Bo. 
COORDINADOR UNIDAD TRANSPORTE
JOSUÉ PINEDA ALVARADO

Adjunto: Factura Original No. 011-001-01-00009901
Factura Original No. 000-001-01-00160080
Factura Original No. 011-002-01-00102931
Solicitud Suministro No. 03

Copia: Archivo.
RACF/NRF

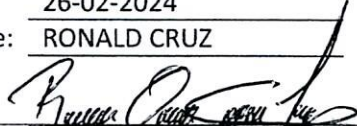
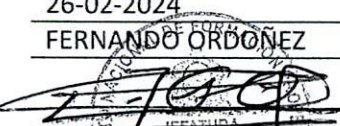
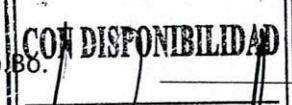
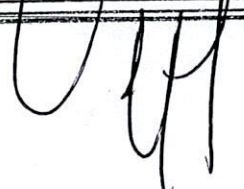


 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA., M.D.C. 26 DE FEBRERO DE 2024 No. 3
División o Departamento: SERVICIOS GENERALES
Sección o Unidad: TRANSPORTE

Cantidad	Unidad	Descripción
8	C/U	ABRAZADERAS
3	C/U	FILTRO DE ACEITE
1	CUBETA	ACEITE
1	C/U	BANDA
1	C/U	DESENGRASANTE
3	C/U	HACEITE HIDRAULICO
-----	-----	----- UL -----

Lugar de Entrega: UNIDAD TRANSPORTE
Para utilizar en: BUS TOYOTA COASTER, GHA1823, REGISTRO: #125, AÑO: 2019, COLOR: BLANCO
Con Cargo a la Actividad No: 2301
Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 26-02-2024 Nombre: RONALD CRUZ Firma: 	AUTORIZA Fecha: 26-02-2024 Nombre: FERNANDO ORDONEZ Firma 1:   Fecha: Nombre: Firma 2: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 26/02/2024 Nombre: Oslir Canales  Disponible: ☒ SI ☐ NO Necesaria: 26 FEB. 2024  Vo.Bo. 
--	--	--

 Instituto Nacional de Formación Profesional	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GAF-FO-047	
	DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha 06/11/2023	Versión 03
	Formato Reporte de Vehículo con Fallas Mecánicas Unidad Transporte		Página 1 de 1

FECHA: 23/2/24

PARA: UNIDAD TRANSPORTE

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

MARCA: Toyota coaster PLACA: EHA1823 REGISTRO: 125
KMS: 90340 AÑO: 2019 Mant. Preventivo ☐ Mant. Correctivo ☒
TIPO: Bus

DESCRIPCIÓN DE FALLAS MECÁNICAS

cambio de aceite filtro para el Bus, banda de compresor para el bus, power steering para varios vehiculos abrazaderas para el Bus, desengrasante para el bus, cambio de aceite unidad 113

OBSERVACIONES:

[Signature]
MOTORISTA RESPONSABLE

[Signature]
Vo.Bo. MECÁNICO

[Signature]
JOSUÉ PINEDA ALVARADO
COORD. UNIDAD TRANSPORTE

[Signature]
JOSÉ FERNANDO ORDÓÑEZ AMADOR
JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES

LLANTICENTRO CEIBENO S.DE R. L.
RTN:01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX:2509-7360

TIENDA KENNEDY TEGUCIGALPA
BLVD. KENNEDY, TEGUCIGALPA
TEGUCIGALPA
PBX:2283-4560

WHATSAPP:+504 2283-4540
VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: ADD67A-FFB4F0-AD4BB6-29BB13-
98A6A9-56

FECHA LIMITE EMISIÓN: 11/09/2024

RANGO AUT. 011-001-01-00000001 a
011-001-01-00025500

FACT.NO. 011-001-01-00009901
TERMINO: CONTADO

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL
(Infop)

COD. CLIENTE: 144914

RTN: 08019999407456

FECHA 23/2/2024 10:57:22

VEND: ANGEL ROJAS

CAJERO S11C01 KAREN SIERRA

PAGÓ

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA
No:

REGISTRO DE SAG
No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS
No:

CANTIDAD DESCRIPCION
CODIGO PRECIO UNITARIO
DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS TOTAL

2	ABRAZADERAS		
01-459912-0082		L. 13.00	
	L. 7.80		L. 18.20
4	ABRAZADERAS		
01-459912-0524		L. 46.00	
	L. 55.20		L. 128.80
2	ABRAZADERAS		
01-459912-0556		L. 40.00	
	L. 24.00		L. 56.00
2	FILTRO DE ACEITE		
01-459974-0165		L. 231.00	
	L. 138.60		L. 323.40
1	PRODUCTOS GUNK		
03-300410-0107		L. 172.00	
	L. 43.00		L. 129.00
2	QUIMICOS PRESTONE		
15-051012-0022		L. 223.00	
	L. 0.00		L. 446.00
1	QUIMICOS PRESTONE		

CANTIDAD DESCRIPCION
CODIGO PRECIO UNITARIO
DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS TOTAL

2	ABRAZADERAS		
01-459912-0082		L. 13.00	
	L. 7.80		L. 18.20
4	ABRAZADERAS		
01-459912-0524		L. 46.00	
	L. 55.20		L. 128.80
2	ABRAZADERAS		
01-459912-0556		L. 40.00	
	L. 24.00		L. 56.00
2	FILTRO DE ACEITE		
01-459974-0165		L. 231.00	
	L. 138.60		L. 323.40
1	PRODUCTOS GUNK		
03-300410-0107		L. 172.00	
	L. 43.00		L. 129.00
2	QUIMICOS PRESTONE		
15-051012-0022		L. 223.00	
	L. 0.00		L. 446.00
1	QUIMICOS PRESTONE		
15-051012-0024		L. 270.00	
	L. 0.00		L. 270.00
TOTAL		L. 268.60	L. 1,371.40

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
MORTE GRAVADO 15% L.	1,371.40
MORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	205.71
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,577.11

SON MIL QUINIENTOS SETENTA Y
SIETE LEMPIRAS con 11/100
CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 268.60

OBSERVACIONES:



¡GRACIAS POR SU COMPRA!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario
emisor



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

COL. KENNEDY, PL. STA.
MÓNICA
2228-6592, 2228-6591, 2228-6590,
2228-6589

FACTURA

N.º 011-002-01-00102931

CAI: 039642-675706-814690-834886-5A93F7-56

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 10/20/2024
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 011-002-01-00098501
011-002-01-00108530

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA 23 MES Febrero AÑO 2024

VENDIDO A: INFOF

01021389 Tienda: 11

R.T.N. CLIENTE: 08019999407456

CONTADO

VE: D9 HECTOI
BOD: 11

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09015397	BANDA	C/U L 755.65 L	755.65
1	09007530	FILTRO	C/U L 494.78 L	494.78

=== ULTIMA LINEA ===

VALOR EN LETRAS:

novecientos diecinueve con 70/100 Lempiras

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc. que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B* Guaimal Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5068	San Pedro Sula B* La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berón Tels.: (504) 2553-4810, 2553-4819	San Pedro Sula Salida a la Lima Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Conjugo a Mar Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0003, 2516-0004	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fin. al Parque Central, Edif. Diasa Tels.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892	Comayagüela B* Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd., Kennedy Tels.: (504) 2228-6589	Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tels.: (504) 2238-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Bvd. Helen Kulmal Tels.: (504) 2648-1148, 2648-1144	La Esperanza Barrio el Vail Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0096, 2780-0098, 2780-0099	Catacamas Barrio el Huello, entrada principal, desvío Culmí, Frente a gasolinera Diposa Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa De Copan B* Buenos Añes, Ctra. Interamericana Tels.: (504) 2692-0516, 2692-0898	Danli Col. Guadalupe Frente a Urdaneta Tels.: (504) 2783-3831, 2783-3832	Puerto Cortés B* El Centro a la par de Vinoco Tels.: (504) 2665-6512, 2665-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B* El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B* El Jaguar, calle Principal salida a SPS Tels.: (504) 2643-2965, 2643-2969

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1829610



TOYOTA
NISSAN
MAZDA
ISUZU
HONDA
MITSUBISHI
KIA
HYUNDAI
FORD
JEEP

FACTURA N° 000-001-01-00 160080

DÍA MES AÑO

23	02	24
----	----	----

Señor (es): INFOP
Dirección: _____ R.T.N.: 0801 9999 407456
Marca: _____ Motor: _____ Año: _____

[illegible]

EIFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 06081964001376, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-39

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128581

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

Proveedor: Navios

Dirección:

Col. Minatlobes

Orden de Compra: S/n

Factura No. 000-00101-00160080

Observaciones: Act. 2301

011-002-01-00102931, 011-001-01-00009901

Concepto de Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
1	1	cl	Ubeto Aceite de motor 15W-40	356.50	0017	-A		2,500.00
1	1	cl	Bondo para motor	396	0005	-B		581.15
1	1	cl	Filtro de aceite	396	0116	-C		338.55
2	2	cl	Abrazaderas Plásticas	358	0011	-B	10.4650	20.93
4	4	cl	Abrazaderas metálicas Grande	396	0538	-A	37.03	148.12
2	2	cl	Abrazaderas metálicas mediana	396	0540	-B	32.20	64.40
2	2	cl	Filtro de Aceite	396	0116	-C	185.9550	371.91
1	1	Bote	Desengrasante (Productos Bonk)	356.50	0070			148.35
2	2	Bote	Aceite Hidráulico	356.50	0033		256.45	512.90
1	1	Bote	Power steering	356.50	0033			310.50
			Reg #0050, Bus Reg #. 125	Total				4,996.81

FIRMA RECEPTOR





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

GAF-FO-017

VERSIÓN: 01

FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RUTH SELMA RODRIGUEZ CABRERA	
LUGAR	TEGUCIGALPA,M.D.C.	REEMBOLSO No.	004-24
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:del 28 de Feb.	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	28 de Feb. 2024

[illegible]

GASTOS EFECTUADOS				18,573.07
SALDO EN CAJA CHICA				31,426.93
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO			
MONTO TOTAL DEL FONDO				50,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República

CFPIM-CM-128-2024



MEMORANDO

PARA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GILBERTO SANABRIA DIAZ

DE: INSTRUCTOR TECNICO CONSTRUCCIONES METALICAS
LUIS ADRIAN VARGAS

ASUNTO: LIQUIDACION CAJA CHICA

FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2024

Por este medio le estoy entregando informe de los gastos realizados a través del fondo de caja chica por L. 5,000.00 para compra de insumos eléctricos, curso de apoyo Electricidad Básica.

Vale de Caja Lps. 5,000.00

Factura N° 006-001-01-08442956 L. 4,988.45

Saldo a favor de INFOP Lps. 11.55

Cc. Archivo.
LAV/APU



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

/infopoficial

www.infop.hn

04-24

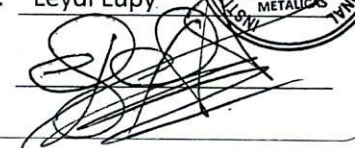
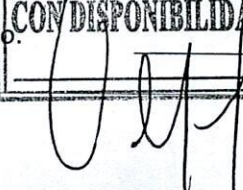
 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 05/08/2022	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha:	Tegucigalpa M.D.C 27 DE FEBRERO DEL 2024
División o Departamento:	INDUSTRIA
Sección o Unidad:	CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Cantidad	Unidad	Descripción
8	UNIDADES	TUBO PVC CONDUIT ½ PLG 3 MTS
8	UNIDADES	TUBO PVC ¾ PLG 3 MTR
1	UNIDADES	INTERRUPTOR 1001 V MARFIL SENC 3 VIAS
7	UNIDADES	INTERRUPTOR 1000 V MARFIL SENC 13 A
8	UNIDADES	INTERRUPTOR 1004 V MARFIL DOBLE 13A
8	UNIDADES	ENCHUFE 1709 BU. C.R 15ª
23	UNIDADES	CONTACTO 270V C.R. MARFIL DOBLE POLARIZ. EMPOTR
1	UNIDAD	CONTACTO ULTR270V C.R. MARFIL DOBLE POLARIZ. EMPOTR
8	UNIDADES	CONTACTO 32B NEGRO C.R. 50A
8	UNIDADES	TAPA 4.PLG. CUAD. 8772
40	UNIDADES	PORTALAMPARA 1175V
5	CIEN	TORNILLO P/TABLA PUNTA NORMAL
1	CIEN	TONILLO T/YESO PUNTA NORMAL ROSCA
35	UNIDADES	CAJA- RECTANGULAR 2X4 PVC ½ - ¾ PLG
8	UNIDADES	CAJA- CUADRADA 4X4 PVC ½ - ¾ PLG
9	UNIDADES	CAJA OCTAG. 31/2 PVC ½ - ¾ PLG



Lugar de Entrega:	CONSTRUCCIONES METÁLICAS
Para utilizar en:	CONSTRUCCIONES METÁLICAS
Con Cargo a la Actividad No:	6208
Observaciones	

SOLICITANTE Fecha: 27/02/24 Nombre: Luis Vargas Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 27/02/24 Nombre: Leydi Lupy Firma: 	AUTORIZA Fecha: 27/02/24 Nombre: Carlos Sua Firma 1:  Fecha: Nombre: Firma 2: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 27/02/2024 Nombre: Oslí Conales UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad: SI ☒ NO ☐ Necesaria: 27 FEB. 2024 CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 
---	--	--

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Anillo Periferico)

SALA #4
Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com
-FACTURA DE CONTADO-
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
ID FISCAL: 006-001-01-08442956
FECHA: 26/02/2024 11:21AM
CAJA: S4C09-CAJA 9 CAJERA(O): ADA CORRALES ZEPEDA



RTN: 08019999407456
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10060068	8.00	UNI	19.57	0.00	156.52
TUBO PVC CONDUCT SCH20 1/2-PLG.3MTS.					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
10060065	8.00	UNI	26.09	0.00	208.70
TUBO PVC CONDUCT SCH20 3/4-PLG.3MTS.					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
CONF. IVAN MACDIEL					
05011270	1.00	UNI	36.96	0.00	36.96
INTERRUPTOR 1001-U MARFIL SENG. 3-VIAS 13A 125V					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
05011269	7.00	UNI	31.74	0.00	222.17
INTERRUPTOR 1000-U MARFIL SENG. 13A 125V					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
05011273	8.00	UNI	54.78	0.00	438.26
INTERRUPTOR 1004-U MARFIL DOBLE 13A 125V					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
05190019	8.00	UNI	22.61	0.00	180.87
ENCHUFE 1709 BU C.R 15A 125V. POLARIZ.					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
05020332	23.00	UNI	17.04	0.00	392.00
CONTACTO 270V C.R. MARFIL DOBLE POLARIZ. EMPOTR.					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
05020437	1.00	UNI	31.74	0.00	31.74
CONTACTO ULTR270V MARFIL DOBLE POLARIZ. EMPOTRABLE					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
05020417	8.00	UNI	71.30	0.00	570.43
CONTACTO 32B NEGRO C.R. 50A P/ESTUFA					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
04180106	8.00	UNI	47.83	0.00	382.61
TAPA 4-PLG. CUAD. 8772 (615-1427) MET REDUC. 4x4x2x4					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
04060005	40.00	UNI	19.13	0.00	765.22
PORTALABRIL 11.5 MARFIL					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
03050037	1.00	CIE	21.74	0.00	108.70
TORNILLO P/TAB. YESO DWBF R8 3/4 NEGRO PUNTA NORMAL					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
03050125	1.00	CIE	22.17	0.00	22.17
TORNILLO P/TAB. YESO MDF R8x3/4 NEG. PUNTA NORM. ROSCA G					
RSA.					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

05020332 23.00 UNI 17.04 0.00 392.00
CONTACTO 270V C.R. MARFIL DOBLE POLARIZ. EMPOTR.
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

05020437 1.00 UNI 31.74 0.00 31.74
CONTACTO ULTR270V MARFIL DOBLE POLARIZ. EMPOTRABLE
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

05020417 8.00 UNI 71.30 0.00 570.43
CONTACTO 32B NEGRO C.R. 50A P/ESTUFA
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

04180106 8.00 UNI 47.83 0.00 382.61
TAPA 4-PLG. CUAD. 8772 (615-1427) MET REDUC. 4x4x2x4
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

04060005 40.00 UNI 19.13 0.00 765.22
PORTALABRIL 11.5 MARFIL
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

03050037 1.00 CIE 21.74 0.00 108.70
TORNILLO P/TAB. YESO DWBF R8 3/4 NEGRO PUNTA NORMAL
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

03050125 1.00 CIE 22.17 0.00 22.17
TORNILLO P/TAB. YESO MDF R8x3/4 NEG. PUNTA NORM. ROSCA G
RSA.
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

05180171 35.00 UNI 12.04 0.00 421.52
CAJA-RECTANG. 2x4 PVC 1/2-3/4 PLG. CONDUFLEX
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

05180172 8.00 UNI 35.22 0.00 281.74
CAJA-CUAD. 4x4 PVC 1/2-3/4 PLG. (909507) CONDUFLEX
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

05180173 9.00 UNI 13.13 0.00 118.17
CAJA-OCTAG. 3 1/2 PVC 1/2-3/4 PLG. CONDUFLEX
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 16
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 4,377.78 ISU 15% 650.67
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISU 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL 4,988.45

FORMA DE PAGO
CONTADO
PAGO DE CLIENTE 5,000.00
CAMBIO 11.55

CUATRO MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 45/100

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVALUACION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO EN TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:
www.larachycia.com
www.larachycia.com.mx
Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Botado Trámite Emisor
PAGADO
28 FEB. 2024
CAJA

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSION 02

PAGINA de

No. 128586

Lugar y fecha:

Proveedor:

Orden de Compra:

Tegucigalpa MOCAD de febrero, 2004

Lavach y cia S de RL de CV

S/N

Direccion:

Col. Minat Flores

Factura No. 006-00101-0842956

Observaciones: Act. 6208

Concepto de	COMPRAS
Entrada	DONACION
	TRASLADO
	DEVOLUCION

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACION			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
				RENGION	REF.	EXT.			
	8		Lance Tubo de PVC Conduit de 1/2"	358	0500		22.50	180.00	
	8		Lance Tubo Conduit de PVC de 3/4"	358	0501		30.00	240.00	
	1		Interruptor Sencillo de 3 vias	393	3065	DD		42.50	
	7		Interruptor Sencillo de 13 Amp.	393	3074		36.50	255.50	
	8		Interruptor Doble de 13 Amp.	393	3076		63.00	504.00	
	8		Enchufe de 15A Polarizado	393	2911		20.00	208.00	
	23		Contacto Doble polarizado	393	3262	-A	19.60	450.80	
	1		Contacto Doble Empotrable	393	3255			36.50	
	8		Contacto para estufa 50A.	393	3297		84.38	655.99	
	8		Tapa Cuadrada 4x4	393	3220	DD	55.00	440.00	
	40		Portalampara	393	1585	-A	22.00	880.00	
			Van-----					3893.29	

FIRMA RECEPTOR





Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República

Promech- 04-2024



MEMORANDO

PARA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Lic. GILBERTO SANABRIA DIAZ

DE: INSTRUCTOR TECNICO IV UNIDAD DE PROMECH
JUAN CARLOS MONDAY DELGADO

ASUNTO: LIQUIDACION CAJA CHICA

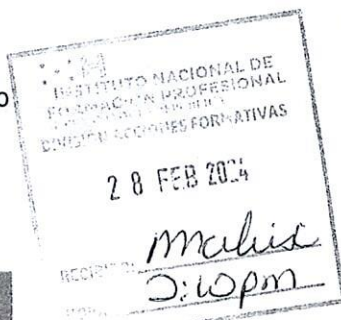
FECHA: 26/febrero/2024

Por medio del presente, le estoy liquidando el fondo de caja chica por L. 3,000.00, la cual se utilizó para la compra de materiales para ser utilizados en el desarrollo de acciones formativas en el modulo de Mecánica Básica y Medición.

Nombre Empresa	Nº factura	valor
✓ INDUFESA	001-001-01-00468748	2,734.99
✓ ALMACEN PAJARO AZUL	001-002-01-00204737	59.22
✓ RADIO SHACK	020-001-01-00185042	206.00
		2
	Total gastos	3,000.21
	Total recibido	L.3,000.00
	Saldo a favor del empleado	L.0.21

Adjunto: 3 facturas
1 Solicitud de material

Copia: archivo



V.B.
[Signature]



[Signature]



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

/infopoficial

www.infop.hn

04-24

 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 2	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC, 26-febrero-2024 No. 02

División o Departamento: Departamento Agrícola

Sección o Unidad: Unidad de PROMECH

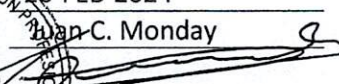
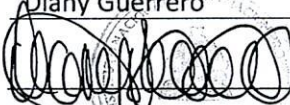
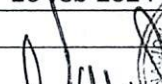
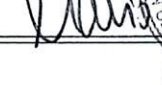
Cantidad	Unidad	Descripción
2	c/u	PLATINA 1/8 X 1X6 MTRS
100	c/u	REMACHE P/LAM 3/16" X 5/8"
1	c/u	TUBO GALV RED P/CERCA 1-1/2" X20" C14
50	c/u	TORN HEX X 14X1 TEKS
30	c/u	PERNO C/HEX GAL ½ X1
6	c/u	DISCOS P/CORT MET 7X1/16X7/8 C.E METABO
1	c/u	PINTURA EN AEROSOL ROJO
2	c/u	ANTICORR P/ESTRUC 2000 GRIS BRL C62ASA
1	c/u	ANTICORR P/ ESTRUC 2000 NEGRO BR C628CR
1	c/u	ANTICORR P/ESTRUC 2000 VERD BRIL C62GC
2	C/U	SOLVENTE MINERAL NACIONAL SW NR1K4
1	c/u	BATERIA ALKALINA 1.5.V
1	c/u	ADAPTADOR DE CORRIENTE 2730363

Lugar de Entrega: PROMECH-TEGUCIGALPA (URGENTE)

Para utilizar en: EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS EN MECANICA BASICA

Con Cargo a la Actividad No: 6107

Observaciones:

SOLICITANTE Fecha: 26-FEB-2024 Nombre: Juan C. Monday Firma:  Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 26-feb-2024 Nombre: Diany Guerrero Firma: 	AUTORIZA Fecha: 26-feb-2024 Nombre:  Firma 1:  Fecha: Nombre: Firma 2: 	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 27/02/2024 Nombre: Oslé Canales UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: 1 FEB. 2024 ☒ NO ☐ CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. 
---	---	--

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RMF MIRAFLORES
Col. Las Colinas 2da calle desvio a colo
Telefono 2239-3566

26/02/2024 13:17

FACTURA No.020-001-01-00185042
CAI: 6F5EA7-A0A8AE-F442B
D-BE026D-23D3D3-C2
Fecha Limite Emision: 29-DEC-24
Rango autorizado: 0200010100183501
al 0200010100185500
RTN 08019000232491

NOMBRE: DE FORMACION PROFESIONAL INSTI
TUTO NACIONAL
IDENTIDAD: 08019999407456
NUMERO DE COTIZACION
33242219

UDS	Producto	PU	Importe
1-473715400005	L 130.43 L	130.43	
RADIO SHACK 2730343 ADAPTADOR DE VIAJ			
Descto y Reb.	0.00		0.00
1-473715400005	L 48.70 L	48.70	
EXTRA REENLAPRO... RADIO SHACK			
Descto y Reb.	0.00		0.00
Sub Total Pagado			179.13
Sub Total Exento			0.00
Sub Exonerado			0.00
Total Transaccion			179.13
IS			26.87

RadioShack
90 DIAS
GARANTIA
SERIE
ARTICULO
UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

TOTAL FACTURA L 206.00

EFFECTIVO L 206.00

CAMBIO L 0.00

TOTAL PAGADO: L 206.00

DOSCIENTOS SEIS CON 00/100 LEMPIRAS

O. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1788404 SARA REINA CRUZ YANES
CAJERO Blandin, DiegoJose
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
80900345177

RTN 77A7A

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

Casa Matriz Bo. Paz Barahona,

11 Calle 1-3 Ave. S.F.S,

Cortes

Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704

RTN 05019999180968

Col. Palmira, Centro

Comercial Miniplaza, 2

cuadras al oeste Embajada

Americana

M. D. C

Tel. 2237-8617

FACTURA

001-002-01-00204737

CAI:

A68D4-540104-6B419D-DE81CC-D61CA0-D8

Fecha limite de emisión:

04/01/2025

Rango Autorizado:

De: 001-002-01-00203001

A: 001-002-01-00218000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: T9999

INFOP

RTN: 08019999407456

Fecha: 27/02/2024 8:50

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion	Descuentos y Rebajas	
Precio	Otergades	Total
GP-LR44	TTGU01	2
BATERIA ALKALINA 1.5V	CADA UP	
25.75	0.00	51.50

SubTotal L. 51.50

Descuentos y Rebajas Otergades L. 0.00

Subtotal: L. 51.50

Gravada 15%: L. 51.50

Gravada 18%: L. 0.00

Exenta: L. 0.00

Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 7.73

18 % ISV: L. 0.00

Total: L. 59.22

Cambio: L. 0.78

CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS 22

/ 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio: TGU1DCA75601

WGU Junior Mirasol Izaguirra Am

Datos adquiriente exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:



Centro Comercial Villas del Sol,
Carretera a Danli, Tegucigalpa
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
info_vil@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 26/02/2024 10:35 a.m.
Cajero: MVASQUEZ Vendedor: ARODRIGU
Caja: 001 Trans: 413521 O/CN:111765
Factura No.001-001-01-00468748

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Desc--

✓ PLATINA 1/8 X 1 X 6 MTRS
10021015 2.00 C/U 98.2609 0.00
TOTAL L.196.52

REMACHE P/LAM 3/16" X 5/8"
10004360 100.00 C/U 0.6087 0.00
TOTAL L.60.87

✓ TUBO GALV RED P/CERCA 1-1/2" X 20' C14
10058455 1.00 C/U 430.4348 0.00
TOTAL L.430.43

TORN HEX 14X1 TEKS
10004129 50.00 C/U 1.3043 0.00
TOTAL L.65.22

✓ PERNO C/HEX GAL 1/2 X 1
10003693 30.00 C/U 11.3043 0.00
TOTAL L.339.13

✓ DISCO P/CORT MET 7X1/16X7/8 C.E METABO
10061620 6.00 C/U 68.6957 0.00
TOTAL L.412.17

PINTURA EN AEROSOL ROJO 100Z 9003
10027932 1.00 C/U 103.4783 0.00
TOTAL L.103.48

ANTICORR P/ESTRUC 2000 GRIS BRL C62A5A
10000650 2.00 CTO 158.2609 0.00
TOTAL L.316.52

ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C62BCR
10000653 1.00 CTO 158.2600 0.00
TOTAL L.158.26

ANTICORR P/ESTRUC 2000 VERD BRIL C62GC

10027932 1.00 C/U 103.4783 0.00
TOTAL L.103.48

ANTICORR P/ESTRUC 2000 GRIS BRL C62A5A
10000650 2.00 CTO 158.2609 0.00
TOTAL L.316.52

ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C62BCR
10000653 1.00 CTO 158.2600 0.00
TOTAL L.158.26

ANTICORR P/ESTRUC 2000 VERD BRIL C62GC
10000659 1.00 CTO 158.2600 0.00
TOTAL L.158.26

SOLVENTE MINERAL NACIONAL SW NR1K4
10058755 2.00 C/U 68.6957 0.00
TOTAL L.137.39

TOTAL L. 2,378.25

Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% I.V. 2,378.25
I.S.V 15% L. 356.74
TOTAL A PAGAR L. 2,734.99
Efectivo L. 3,000.00
Cambio L. 265.01

Son: Dos Mil Setecientos Treinta y
Cuatro Lempiras con 99/100

RTN: 08019999407456
Nombre: I N F O P
Direccion: COL. MIRAFLORES

CAI: 18547E-EA4352-ED428F-08F036-88F086-43
Rango A.: 001-001-01-00446501 al
001-001-01-00486500

Fecha Limite de Emision: 03/07/2024

Exonerado: ID: 0/C/E:

ID SAG: Indufesa

Villas del Sol, Tegucigalpa 0032

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es de 26 FEB 2024 de todos, Exijala!

Indufesa Do. it Center Villas del Sol

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128588

Lugar y fecha: Tegucigalpa, marzo 28 de febrero 2024

Proveedor: Varios

Dirección: Col. Miraflores

Orden de Compra: S/N

Factura No. Varios

Observaciones: Act. 6107

Concepto de	COMPRA
Entrada	DONACIÓN
	TRASLADO.
	DEVOLUCIÓN

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.			
	2	Llave	Platina de 1/8 x 1x6	361	1497		113.00		236.00
	100	clw	Remache para lamina	36930	1599	-F	0.70		70.00
	1	Llave	Tubo galvanizado 1/2 x 12	361	2068	-A			494.99
	50	clw	Tornillo Hexagonal 1/4 x 1	36930	1549	-D	1.50		75.00
	30	clw	Perno de 1/2 x 1	36930	1200	-A	13.00		390.00
	6	clw	Disco para corte de metal 7x11/16 x 3/32	36930	0373		79.00		474.00
	1	Fusco	Pintura en spray Rojo	355	0057				119.00
	4	Lugato	Anticorrosivo color gris	355	0038	DD	182.00		728.00
	2	Bote	Solvente mineral	355	0085		79.00		158.00
	2	clw	Batería Alkalina de 1.5V	393	0026		29.61		59.22
	1	clw	Adaptador de corriente	393	0179				206.00
			Reg #0063 Juan Carlos Mondar Total				1ps		3000.21

FIRMA RECEPTOR

[Signature]





**Instituto Nacional de
Formación Profesional**

Gobierno de la República

DE-472-2024



MEMORANDO

PARA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
GILBERTO SANABRIA

DE: ASISTENTE DIRECCIÓN EJECUTIVA
DAYRA YAMALI VALLE

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DE VALE

FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2024

Por este medio solicito cordialmente se efectué la liquidación de vale de caja, por la cantidad de cinco mil lempiras (Lps 5,000.00), con saldo a favor de INFOP por la cantidad de Lps. 83.60 (OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS), con el total de la factura de Lps. 4,916.41 con 15% I.S.V. incluido los cuales fueron utilizados según se detalla en la factura:

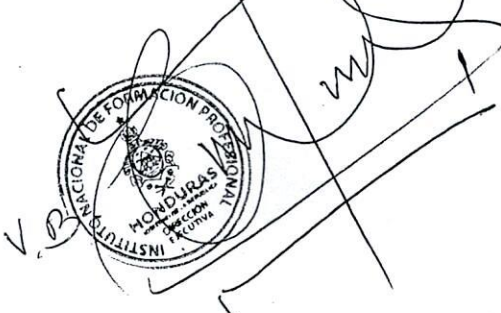
CANT.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	RTN	N.DE FACTURA	VALOR FACTURA
1	MULTI-AUTO	ACEITE	0509995242158	000-001-01-00	2,173.91
6		FILTROS		011-002-01-00103059	2,101.23
			IMPUESTO 15% ISV		641.27
			TOTAL		4,916.41
			VALE POR		5,000.00
OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS.			SALDO A FAVOR DE INFOP		83.60

Atentamente,



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.

/infopoficial





TOYOTA
NISSAN
MAZDA
ISUZU
HONDA
MITSUBISHI
KIA
HYUNDAI
FORD
JEEP

FACTURA N° 000-001-01-00 160898

DÍA	MES	AÑO
27	02	24

Señor (es): INFOP
Dirección: _____ R.T.N.: 0801 9999 407456
Marca: _____ Motor: _____ Año _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Cubeta 15w-40 Castrol			2,500 -
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO				2,173.91
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado.		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG N°		Importe Gravado 15% L.		
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 15% L.		326.09
		Impuesto S/V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		2,500 -
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad Fecha Límite de Emisión: 08/01/2025 Rango Autorizado 000-001-01-00155201 a la 000-001-01-00165200				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"				
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐		FIRMA Y SELLO		

EIFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 06081964001376, CERTIFICADO N° 9231-22-10500339



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA
5° PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

COL. KENNEDY, PL. STA.
MONICA
2228-6592, 2228-6591, 2228-6590
2228-6589

FACTURA

N.º 011-002-01-00103059

CAI: 0396A2-E25306-B14690-B348B6-5A93F7-56

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 10/20/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 011-002-01-00098531
011-002-01-00108530

www.autorepuestos.hn

02/27/2024 09:12:13 AM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA 27 MES Febrero AÑO 2024

VENDIDO A: INFOF

01011638 Tienda: 11

VE:D9 HECTO

R.T.N. CLIENTE: 08019999407456

CONTADO

EOD:11

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	09027988	FILTRO C/U L	607.83 L	1,215.66
2	09023668	FILTRO C/U L	868.70 L	1,737.40
2	09026754	FILTRO C/U L	260.00 L	520.00

=== ULTIMA LINEA ===



En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley IV.

VALOR EN LETRAS:

dos mil cuatrocientos dieciseis con 41/100
Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	1,371.83
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	2,101.23
15% I.S.V.	L	315.18
NETO A PAGAR	L	2,416.41

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc.) que comercialice Autorepuestos debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B.º Quamilla Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5068	San Pedro Sula B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlín Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Salida a la Lima Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multipaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0003, 2516-0864	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fin. al Parque Central, Edif. Diana Tels.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce, C.O. Sta. Monica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagua B.º Concepción, 4.ª Ave. 9.ª calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892	Tegucigalpa Tienda Santa Monica Blvd. Kennedy Tels.: (504) 2228-6589	Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tels.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Monica, Bld. Helen Kukulai Tels.: (504) 2648-1148, 2648-1144	La Esperanza Barrio el Wall Entrada principal contiguo a distribuidora M.Y.M. Frente a Minisuper Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.O. Sta. Monica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Monica Tels.: (504) 2780-0696, 2780-0698, 2780-0699	Catacamas Barrio el Hato, entrada principal, desvío Culm, Frente a gasolinera Diposa Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519	Juticalpa Col. La Aurora, Cta. Internacional Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa De Copan B.º Puentes Altos Ctra. Internacional Tels.: (504) 2662-0516, 2662-0888	Danli Col. Guaymas Frente a Utopia Tels.: (504) 2763-3631, 2763-3632	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vinaco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Barbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.O. Tels.: (504) 2643-2905, 2643-2906

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1829737

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSION 02

PÁGINA de

No. 128589

Lugar y fecha:

Legislação M.O. 28 de Fevereiro, 2004

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Provedor:

Multi-Auto, Autos Requestados de CN.

Dirección:

601 Miniflores

Orden de Compra:

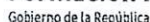
8/12.

Factura No.

611-002-01-00163059

Observaciones: Act. 1000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	Cubeta	Aceite para motor 15W-40	356.50	0017	-A		3500.00
	2	clu	Filtro de Aceite	396	0116	-C	559.20	1,118.41
	2	clu	Filtro de Combustible	396	0119	-C	499.50	999.00
	2	clu	Depurador de aire acondicionado				149.50	299.00
			Picarro	396	0125	DD		
			<u>de</u>					
			Reg# 0064					
			Dorina Valle					
			Total				ps. 4,916.41	



FECHA: 15/07/2021

CAJA CHICA


 INFOP
 PAGADO
 29 FEB. 2024
 CAJA

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



Instituto Nacional de Formación Profesional



DAF-242-2024

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RUTH SELMA RODRIGUEZ

DE: CONSERJE DIVISION ADMINISTRATIVA
VILMER ANTONIO DOMINGUEZ

ASUNTO: **LIQUIDACION DE VALE**

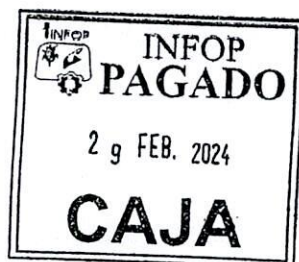
FECHA: 29 de febrero de 2024

Adjunto factura para liquidación de vale autorizado a mi persona según detalle así:

Factura	Concepto	Valor
	valor autorizado	5,000.00
MOTOMUNDO 028-005-01-00001194	Mantenimiento de 12,000 kms motocicleta asignada a la División Administrativa	1,783.44
	Saldo a favor de Infop	3,216.56

Atentamente.

Vo.Bo. Lic. Gilberto Sanabria Díaz



05-24

MM TGU EL PRADO

Sucursal: Calle La Salud ½ Cuadra abajo MegaLarach y Entrada Principal Colonia Miramontes, DISTRITO CENTRAL

Factura: **CONTADO**No. **028-005-01-00001194**

MOTOMUNDO S.A.

R.T.N.: 08019005474642

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcalltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@motomundohn.com

Cliente: **1000000687 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PR PROFESIONAL (INFOP)** ID/RTN: **08019999407456**

Dirección: _____ Fecha: **29/02/2024 1:17 p.m.**

Orden de Compra Exenta _____ Constancia de Registro Exonerado: _____

Registro SAG: _____ Vendedor: **LUIS DAVID BANEGAS VILLEDA**

Orden de Trabajo: **000040319182** Marca: **TVS** Modelo: **MAX-125002**

Kilometraje: **12050** Serie Chasis: **MKZS3N1H6NJ073377** Color: **NEGRO/AZUL**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0.60	MANO_DE_OBRA	0030 ENGRASE DE HORQUILLA / SUSPENSION	455.00	0.00	L. 273.00
0.80	MANO_DE_OBRA	0020 ENGRASE DE CUNAS	455.00	0.00	L. 364.00
1.20	MANO_DE_OBRA	0010 REVISION 12,000 Kms	455.00	0.00	L. 546.00
1.00	90793AY42100	ACEITE MULTIPROPOSITO 20W50 4T 1L YAM	152.17	0.00	L. 152.17
1.00	K6320590	FRICCIONES TRAS Y DEL/160 2V/NTORQ/WEGO	150.43	0.00	L. 150.43
1.00	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE CARBURADOR 10 OZ	65.22	0.00	L. 65.22

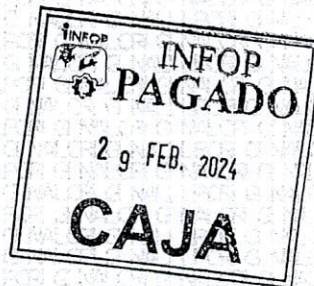
Condiciones de Reparación

- 1 - El artículo se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
- 2 - LA GARANTÍA POR MANO DE OBRA en reparación es de 30 días a partir de la fecha del retiro de su equipo, cualquier repuesto adicional que deba instalarse en su equipo en el tiempo de garantía, pero que sea por otras fallas diferentes a la primera según diagnóstico, serán cobrados al cliente.

Sub Total: L.	1,550.82
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	1,550.82
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	232.62
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	L. 1,783.44

SON: MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:



RECIBI CONFORME CLIENTE

CAI: 5D1B70-EDB2B3-6040B9-53297D-A277FA-C2
Fecha Limite de Emision: 17/01/2025
Rango Autorizado: 028-005-01-00000901 Al 028-005-01-00001900

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

Motomundohn Motomundohn

2202-7006 /*MOTO

www.motomundohn.com

Ver. 20230928-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura Taller 200253129 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PR / Apdo. 00000000 ...
Respons.de pago 100000000000
Creado por MBOQUE Creado el 29.02.2024 Hora 13:16:31

Detalle cab. Interl.cabecera Condiciones Textos cab

Datos de contabilidad

Fecha factura	29.02.2024	Moneda del documento	HNL
Sociedad	1600	Fijo tipo cambio	☐
Referencia	0280050100001194	Tp.cambio p.contab.	1.00000
Asignación	0200253129	Vía de pago	>
Sociedad GL asociada		Área de reclamación	>
Fecha de valor		Clave de reclamación	>
Días val.adicionales	0	Bloqueo reclam.	libre para reclamación >
Gr.imputación cte.	Ingresos nacionales >		
Status contabilidad	Documento de contabilización creado >		



RECEPTOR

Sr. LUIS DAVID BANEGAS VILLEDA SC

Taller:

MM Tgu El Prado

ORDEN DE TRABAJO DE TALLER

MOTOMUNDO

R.T.N

08019005474642

Número de correlativo

Número de ticket

4944927

RECEPCION DEL EQUIPO

Fecha: 28/02/2024

Hora: 03:19:18 PM



INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre del Cliente : INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PR

Teléfono: +504 (9824) 3089

Nombre del Contacto: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION

Teléfono: 3171-8186

TRABAJO A REALIZAR

Tipo de trabajo : Revision 12,000kms

INFORMACION DEL EQUIPO

Motor: CF4AM1901812

Chasis: MKZS3N1H6NJ073377

Modelo: MAX-125

Descripción: MC Genesis / KMF cal

Color: NEGRO/AZUL

Kilometraje: 12050

PROBLEMA

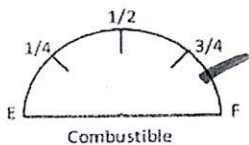
rev 12,000 kms, engrase de cunas y horquilla autorizada, cambio de ambas fricciones, ruido por parte del sproket,



OBSERVACIONES

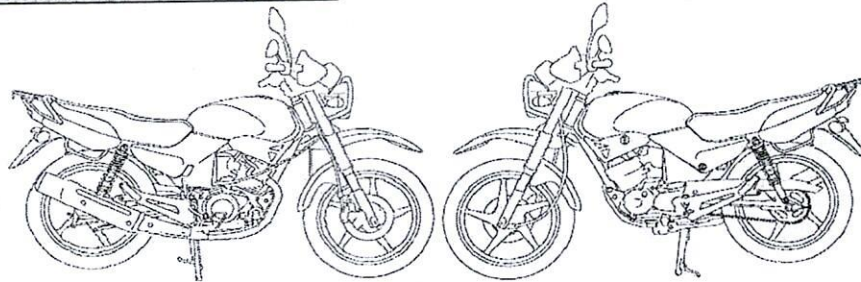
L10319182

ESTADO DEL EQUIPO



Combustible

Accesorio	
Herramientas	☒
Otro:	
Otro:	
Otro:	



Código de Identificación:

O = Golpe

— = Rayón

X = Pieza rota

F = Pieza faltante

CONDICIONES DE REPARACIÓN

- EL CLIENTE autoriza a ULTRAMOTOR - MOTOMUNDO S.A. a evaluar su equipo para diagnosticar la falla y dar presupuesto de la reparación.
- EL CLIENTE tendrá un máximo de 30 días desde la fecha de la emisión de esta Orden de Trabajo para que se presente a nuestro Departamento de Servicio Técnico a solicitar que se le brinde el diagnóstico y presupuesto de reparación de su equipo.
- EL CLIENTE desde el momento en que ingresa su equipo a nuestro Departamento de Servicio Técnico está aceptando pagar el valor de la evaluación, el que será efectivo mediante recibo en el mismo momento que es emitida la Orden de Trabajo.
- En caso que EL CLIENTE acepte el diagnóstico y presupuesto de la reparación, el valor de la evaluación que fue cobrada inicialmente será rebajado del valor total a cobrar para dicha reparación, cuando fuese facturado y el equipo retirado.
- EL CLIENTE acepta que el presupuesto por reparación está sujeto a variaciones.
- EL CLIENTE pagará un anticipo del 50% en presupuestos mayores a 5,000lps
- EL CLIENTE podrá reclamar su equipo únicamente con la copia-cliente original de la Orden de Trabajo que ULTRAMOTOR - MOTOMUNDO S.A. le entrega al momento de ingresar su equipo al Departamento de Servicio Técnico, caso contrario, deberá presentar los documentos de propiedad del equipo y su respectiva identificación personal.
- EL CLIENTE debe retirar su equipo de nuestro Departamento de Servicio Técnico a más tardar dentro de los 180 días subsiguientes a la fecha de emisión de esta Orden de Trabajo, si el diagnóstico y presupuesto fue aceptado por EL CLIENTE, caso contrario, EL CLIENTE deberá retirarlo en un máximo de 45 días siguientes a la emisión de esta orden.
- La cláusula del inciso No. 8, No necesitará notificación o llamada por parte de ULTRAMOTOR - MOTOMUNDO S.A. al CLIENTE.
- Si dentro del tiempo mencionado en el inciso No. 8, el equipo no es retirado de nuestro Departamento de Servicio Técnico, se considerará en abandono por lo que ULTRAMOTOR - MOTOMUNDO S.A. procederá a donarlo a Instituciones de Beneficencia o Centros Educativos..
- LA GARANTIA por mano de obra en reparación es de 30 días a partir de la fecha del retiro de su equipo, cualquier repuesto adicional que deba instalarse en su equipo en el tiempo de garantía, pero que sea por otras fallas diferentes a la primera según diagnóstico, serán cobrados al cliente.
- Los desperfectos originados por mal manejo, uso en competencias, uso comercial, exposición a lluvia, agua salada, falta de uso, caso fortuito o de fuerza mayor, NO tendrán garantía en ningún momento.
- EL CLIENTE está obligado a pagar la mano de obra y repuestos invertidos en la reparación de cualquier equipo, siempre que EL CLIENTE haya autorizado el diagnóstico y su presupuesto de reparación, aunque el cliente decida retirarlo en proceso de reparación, lo cual libera a ULTRAMOTOR - MOTOMUNDO S.A. de toda responsabilidad en cuanto a funcionamiento de su equipo.
- EL CLIENTE está obligado a pagar Lps. 5,00 diarios por concepto de manejo, custodia y almacenamiento cuando NO cumpla con las fechas de retiro de su equipo, mencionados en incisos anteriores (inciso No. 8), el cual deberá ser cancelado en el momento que retire su equipo de nuestro Departamento de Servicio Técnico.
- ULTRAMOTOR - MOTOMUNDO S.A., se reserva el derecho de aceptar o no, cualquier equipo que no haya sido vendido por ULTRAMOTOR - MOTOMUNDO S.A. o que habiendo sido vendido por ULTRAMOTOR - MOTOMUNDO S.A., muestre indicios de haber sido manipulado por personal técnico no autorizado por nuestra empresa.
- ULTRAMOTOR - MOTOMUNDO S.A. no se hace responsable de cascos, accesorios sueltos, amarras, guantes, depósitos de combustible, trocos, etc. Por lo que solicitamos a EL CLIENTE, NO dejarlos con su equipo en reparación.
- Todos los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de las reparaciones a domicilio deberán ser cubiertos por EL CLIENTE y la salida de los técnicos justificadas y autorizadas por el Gerente de Servicio.

ESTOY DE ACUERDO CON LA INFORMACION DETALLADA Y LAS CONDICIONES CITADAS

Firma del cliente

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

FECHA: 29 de Noviembre, 2024

SEÑOR(ES): MOTOMUNDO

IDENT.

RTN 08019005474642

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

ACTIVO: _____
MODELO: _____

ACTIVO: _____
MODELO: _____

OTROS: _____
ENTREGAR ANTES O EL DÍA: _____

NO.	CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO O SERVICIO	VALOR
01	MANTENIMIENTO DE 12,000 KM MOTOCICLETA ASIGNADA	1,550.82
	DIVISION ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA	
	15% ISV	232.62
	TOTAL	1,783.44

Solicitado por: VILMER ANTONIO DOMINGUEZ
CONSERJE DIV. ADMINISTRATIVA

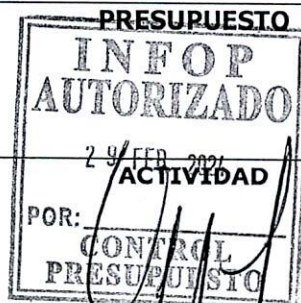
OBS: (Recibo de trabajo o servicio)

Autorizado por: GILBERTO SANABRIA DIAZ
Jefe División Administrativa y Financiera

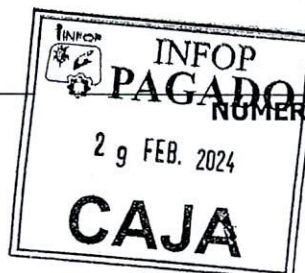
Recibió Conforme: VILMER ANTONIO DOMINGUEZ
CONSERJE DIV. ADMINISTRATIVA

32320

NÚMERO DE RENGLÓN
PRESUPUESTARIO



2000



NÚMERO DE RESERVA

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago Constar que se ha recibido de conformidad de la Empresa Motomundo los trabajos Mantenimiento preventivo de los 12,000 kms de la motocicleta asignada a la División Administrativa y Financiera.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de febrero de 2022



Vilmer Antonio Domínguez
Conserje División Administrativa





Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SUB-DE-18-2024

MEMORANDO

PARA: JEFE DE DIVISIÓN ADMINISTRATIVO
GILBERTO SANABRIA

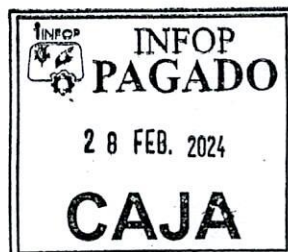
DE: ASISTENTE DE SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA
LINDA PORTILLO

ASUNTO: REEMBOLSO

FECHA: 26 FEBRERO 2024

Por este medio le solicito cordialmente se efectué reembolso a favor de mí persona, por la cantidad L 333.00 (trescientos treinta y tres lempiras exactos) con el 15% I.S.V incluido por compra de memoria MICRO SD CLA para cámara CANON perteneciente a sub dirección lo cual se detalla de la siguiente forma:

CANT.	DESCRIPCION	Nº. FACTURA	VALOR TOTAL FACTURA
1	MEMORIA MICRO SD CLA	020-001-01-00184621	L.333.00
TOTAL			L.333.00



Adjunto facturas originales y copias

LP/GP



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



/infopoficial

42-50

 Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		GAF-FO-004	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha 04/8/2023	Versión 03
	Formato de Comprobante de Pago por Caja Chica		Página 1 de 1	

No. 00159

POR LPS. 333-

LUGAR Y FECHA: 27 de feb. 2024

TEGUCIGALPA, M.D.C.

RECIBÍ DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

LA CANTIDAD DE:

POR: *Reuniones, compra de tres documentos creados, compra de memoria para cámara* LEMPIRAS

PARA USO EXCLUSIVO DE PRESUPUESTO	ACTIVIDAD	RECORRIDO	VALOR
INFOP AUTORIZADO 27 FEB. 2024 POR: <i>[Signature]</i> CONTROL PRESUPUESTO	1000	INFOP PAGADO CAJA	

RECIBÍ CONFORME

Linda


 APROBACIÓN DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Depto. Administrativo o Jefe División Administrativa

Instituto Nacional de Formación Profesional Gobierno de la República	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 15/06/2023	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C, 26 de febrero 2023 No. 001

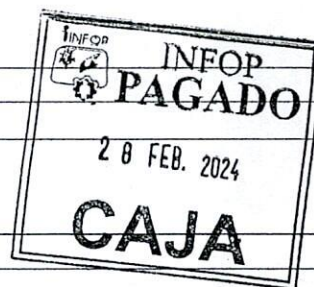
División o Departamento:

SUBDIRECCION EJECUTIVA

Sección o Unidad:

SUBDIRECCION EJECUTIVA

Cantidad	Unidad	Descripción
1	MEMORIA	MEMORIA MICRO SD CLA 10 U, 64 GB



Lugar de Entrega: INFOP Miraflores
 Para utilizar en: Dirección ejecutiva
 Con Cargo a la Actividad No: 1000
 Observaciones: Asignado para uso de subdirección Ejecutiva.

SOLICITANTE Fecha: 26 FEBRERO 2024 Nombre: LINDA PORTILLO Firma:	AUTORIZA Fecha: 26 FEBRERO 2024 Nombre: GERARDO PEREZ Firma 1:	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO Fecha: 26 FEB. 2024 Nombre: UNIDAD DE PRESUPUESTO Disponibilidad Necesaria: ☒ SI ☐ NO Vo.Bo.
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: 26 FEBRERO 2024 Nombre: GERARDO PEREZ Firma:	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	



**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RNF MIRAFLORES
Col. Las Colinas 2da calle desvio a colo
Telefono 2239-3566

12/02/2024 11:03
FACTURA No. 020-001-01-90184621
CAI: 6F5EA7-AC8AE-F442E
B-BE026D-23D303-C2
Fecha Limite Emision: 29-DEC-24
Rango autorizado: 0200010100183501
al 0200010100185500
RTN: 08019000232491

NOMBRE: DE FORMACION PROFESIONAL INSTI
TUTO: NACIONAL
IDENTIDAD: 08019999407456
NUMERO DE COTIZACION
33174772

UDS Producto	PU	Importe
1-441809400002 L	217.39 L	217.39
RADIO SHACK 4401151 MICRO SP CLA 10 W		
Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
1-436192800003 L	72.17 L	72.17

Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total		289.56
Sub Total Exento		0.00
Sub Total Exento		0.00
Total T		289.56
SV 15%	L	43.43
SERIE: _____		
ARTICULO: _____		
UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.		

EFFECTIVO	L	500.00
CAMBIO	L	167.80
TOTAL PAGADO:	L	333.00

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100
LEMPIRAS

O. de Compra Exentar
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1826704 AMADA TERESA SABONGE E
CAJERO Blandin, DiegoJose
CAJA CAJA 01

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007 VERSIÓN 02 PÁGINA de

Nº 128585

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Febrero, 2024

Proveedor: Radioshack

Dirección: Col. Miniflores

Orden de Compra: 51N Factura No. 020-001-01-00184621 Observaciones: Act. 1000

Concepto	COMPRA	☒
de	DONACIÓN	☐
Entrada	TRASLADO	☐
	DEVOLUCIÓN	☐

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	1	ch	Memoria MicroSD de 64GB					
			Marcas: Radioshack	396	0012	-D		333 00
			u.					
			Req# 0056					
			Linda Portillo					
			INFOP					
			PAGADO					
			28 FEB. 2024					
			CAJA					
			Totol				1ps	333 00

FIRMA RECEPTOR





Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República

DO-114-2024



MEMORANDO

PARA: JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIC. GILBERTO SANABRIA

DE: SECRETARIA COMERCIAL
ANA MARÍA GIRÓN

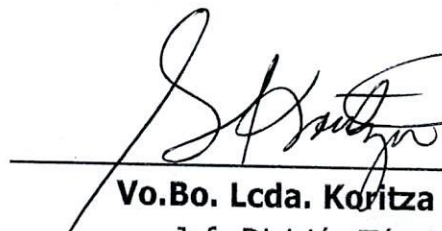
ASUNTO: **LIQUIDACIÓN DE VALE**

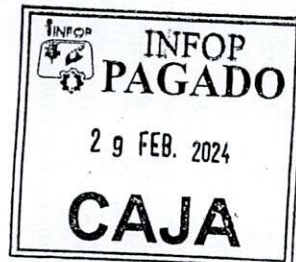
FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2024

Adjunto encontrará la factura: No.029-001-01-00016648 a favor de Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

Valor de Vale	Lps.900.00
Valor de factura No. 029-001-01-00016648	<u>Lps. 837.00</u>
TOTAL	Lps. 63.00

Saldo a favor de INFOP L. 63.00


Vo.Bo. Lcda. Koritza Díaz Romero
Jefa División Técnico Docente



Copia: Archivo

AMG



Bulevar Centroamérica
Tegucigalpa, frente a colonia
Miraflores.



/infopoficial



www.infop.hn

05-24

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancho
Final blvd Norte Salida a Olancho
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
FFA898-4C2CF4-DB4DB4-BC4823-3286FD-65
FACTURA # 029-001-01-00016648
Fecha Limite Emision 28/11/2024

Referencia #: 25758
Cliente #: CECONCC1000
Fecha: 27/02/2024 Hora: 04:12:54 p.
Cajero #: Solangel Caja #: 1
Vendedor #: 1916.

08019999407456
CLIENTE / RTN
INFOP

A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 242.61

Descuentos y Rebaj	L. 80.88
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 727.83
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	109.17
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 837.00
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado	L. 850.00
Cambio EFFECTIVO	L. 13.00

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO L. 80.88

INFOP
PAGADO
#Correlativo de OCE
#Identificativo de SAG
#Correlativo de Constante del Registro
Exonerado
CAJA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

GBS-FO-01

Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

VERSIÓN 02

PÁGINA de

No. 128590

Fecha: 18 de febrero 2024

Lugar y fecha:

Proveedor: Acosa

Dirección:

Orden de Compra: 512

Factura No.	Observaciones:
029-001-01-00016648	Act. 4401

Act. 4401

Concepto de Entrada	COMPRA	DONACIÓN	TRASLADO	DEVOLUCIÓN

[illegible]


INFORMACIÓN PAGADA
 29 FEB. 2024
CAJA

Reg #0066.
Ana María Givón

1091

The logo is circular with a double border. The outer border contains the text "INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL" in a sans-serif font. In the center of the logo is a stylized figure of a person with arms raised, possibly representing a worker or a student, with a gear-like shape above its head. Below the figure, the text "COORDINADOR UNIDAD DE ALMACEN" is written in a bold, sans-serif font.

~~FIRMA RECEPTOR~~



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



UIM-073-2024

MEMORANDO

PARA: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GILBERTO SANABRIA

DE: SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
ANIBAL BENITEZ

ASUNTO: LIQUIDACION DE VALE

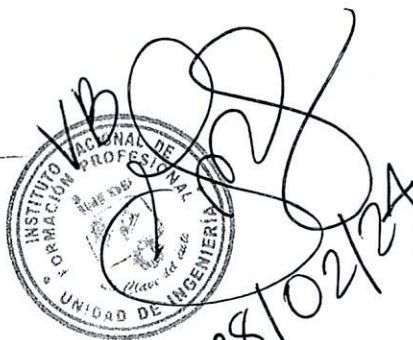
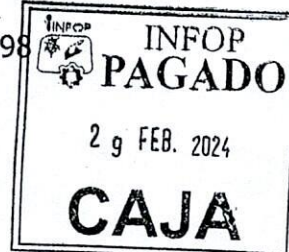
FECHA: 27 DE FEBRERO, 2024

Por este medio, le remito factura para liquidación de vale por la cantidad de **DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 02/100 (L.2,986.02)** los cuales fueron utilizados en insumos para mantenimiento y reparaciones de INFOP Miraflores

Efectivo recibido ----- L. 3,000.00

Valor facturas-----L. 2,986.02

Saldo a favor de INFOP----- L. 13.98



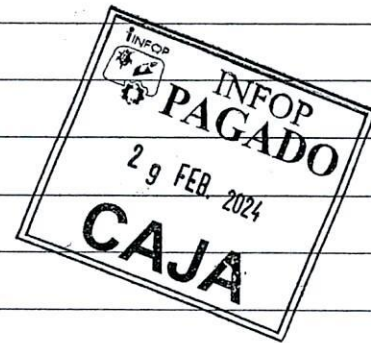
www.infop.hn

05-24

 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. 27 de Febrero , 2024 No. UIM-011-2024
División o Departamento:
Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento

Cantidad	Unidad	Descripción
6	UNIDAD	MACHETE
1	UNIDAD	INTERRUPTOR PARA BOMBA DE AGUA
1	UNIDAD	INTERRUPTOR PARA COMPRESION
3	UNIDAD	LIMA PLANA NEGRA CON MANGO
1	UNIDAD	CINTA TEFLON
1	UNIDAD	TEE HG ¼
1	UNIDAD	ACC BRONCE TAPON
2	UNIDAD	NIPLE HG ¼ x 1.1/2
3	UNIDAD	CEMENTO GRIS UNO
-ULTIMA LINEA-		



Lugar de Entrega: INFOP MIRAFLORES
Para utilizar en: Unidad de Ingeniería y Mantenimiento de INFOP Miraflores
Con Cargo a la Actividad No: 1005
Observaciones:

SOLICITANTE

Fecha: 27-02-2024
Nombre: Aníbal Benítez

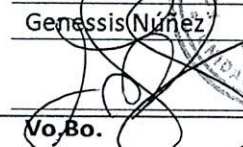
Firma: 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 27-02-2024
Nombre: Genessis Nuñez
Firma: 

AUTORIZA

Fecha: 27-02-2024
Nombre: Genessis Nuñez

Firma 1: 

Vo.Bo.

Fecha:
Nombre:

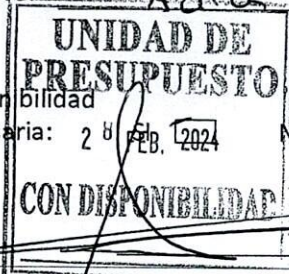
Firma 2:

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: 28-02-24
Nombre: A. A. A.

Disponibilidad Necesaria: 28 FEB 2024 NO ☐

Vo.Bo.



Casa Hatiz. Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11583469

FECHA: 26/02/2024 11:17AM

CAJA: S2C04-CAJA 4 CAJERA(CO): CARMEN LIZETH SOLIMAN



RTN: 08019999407456

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07210188	6.00	UNI	110.00	0.00	660.00
MACHETE 127-22 P-EI PUL.ESTRI.IHACASA (12094)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: E					
04290034	1.00	UNI	669.57	0.00	669.57
INTERRUPTOR FSG2J20-BP 20-40 (612-8763) P/BOMBA AGUA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
05010240	1.00	UNI	721.74	0.00	721.74
INTERRUPTOR FHG2J27BP 80-100 (693-4368) P/COMPRESION					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
01080018	3.00	UNI	27.83	0.00	83.48
LIMA PLANA ECO6ML01BL36PH 6-PLG. NEGRA EL CASTOR C/HANGO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
14050061	1.00	UNT	23.04	0.00	23.04
CINTA TEFLON L-44072-1/2x520PLG. (13.2HTS)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
04200007	1.00	UNI	20.87	0.00	20.87
TEE HG 1/4					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
04230070	1.00	UNI	27.83	0.00	27.83
ACC.BRONCE (TAPON) 109-4 1/4 PLG CUADRADO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
10030258	2.00	UNI	10.52	0.00	21.04
NIPLE HG 1/4 x 1.1/2					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
09350511	3.00	BLS	154.78	9.29	455.06
CEMENTO GRIS UNO (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL					
ALMACEN: BSTGU CONDICION: G					
TOTAL DE ARTICULOS: 9					
TOTAL EXONERADO 660.00 TOTAL EXENTO 0.00					
TOTAL GRAVADO(15%) 2,022.63 ISU 15% 303.39					
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00					
TOTAL L. 2,986.02					

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 3,000.00
CAMBIO 13.98

DOS MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA Y TRES LEMBRAS CON 2/100

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION PERMANENTE
PAGANDO CON

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128596

Lugar y fecha:

Tegucigalpa, Mico de Febrero, 2024

Concepto
de
Entrada

COMPRA
DONACIÓN
TRASLADO
DEVOLUCIÓN

Proveedor:

Lorach y Cia, S de RL de CV

Dirección:

Col Miniflores

Orden de Compra:

SLN

Factura No. 000-00101-11583469

Observaciones:

Act. 1005

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.	EXT.		
	6	ch	Machete					
			Moreo: Imacasa	364	2164	-A	110 00	660 00
	1	clu	Interruptor para bomba de					
			agua	393	3054			770 00
	1	clu	Interruptor para Compresión	393	3060			830 00
	3	clu	Lima plana de 6"	36930	0738			96 00
	1	Bollo	Cinta Teflon	36930	0255			26 50
	1	clu	Tee HG de 1/4	36930	1703			24 00
	1	clu	Tapon de 1/4 HG	36930	1645			32 00
	2	clu	Niple HG de 1/4 x 1 1/2	36930	0815	-A	12 10	24 20
	3	Bolsa	Cemento	375	092		174 44	523 32
			Req#0075 017E d1022-E Total				195	2,986 02

FIRMA RECEPTOR

