



Instituto Nacional de Formación Profesional

Gobierno de la República



SP-42-2024

MEMORANDO

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

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
ING. MOISES MORAZAN

ASUNTO: COMPRAS FEBRERO 2024

FECHA: 08 DE MARZO DE 2024



Por este medio le remito la información necesaria para el portal de transparencia referente a compras del mes de Febrero generadas por la Unidad Central.

Nota: Esta unidad se basa en Publicación en la fecha de asignación de número de proceso para Solicitud de Compras recibida y adjudicación al momento de recibir las cotizaciones requeridas según Leyes y Reglamentos Aplicables y elaboración de Orden de Compra.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1560-2024**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
22/02/2024**



Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**
Dirección: **Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.**

R.T.N.: **08019995304450**
Tel.: **2237-0937**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-MASTER Impuesto Sobre Ventas	78.00	468.00 70.20	
	1	5	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI	85.00	425.00	
	2	12	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA	60.00	720.00	
	3	24	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: S/D - Modelo: FQ-TRAP	48.00	1,152.00	
	4	24	Unidad	MÉCHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRIS2	45.00	1,080.00	
	5	6	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT	54.00	324.00	
	6	24	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TITA - Modelo: FQ-TITA	38.00	912.00	
	7	24	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG Impuesto Sobre Ventas	5.50	132.00 711.75	



Orden de Compra Interna: COT 010 ACT 6206 TALLER DE REFRIGERACION Y AIRE AC

Observaciones: COT 010 ACT 6206 TALLER DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

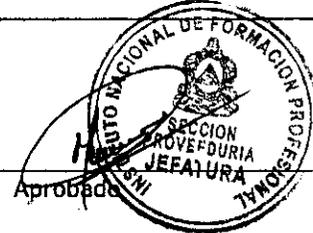
Gran Total LPS

5,994.95

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 029617

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
1	3	2024

Señores: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

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

Telefonos: _____

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

Orden de Compra		Pedido N°		Ordenado por:		Vendedor:		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
503-1-36-1560-2024				Departamento de Compras		Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción			Precio U.			
1	6	Unidad	Jabón en liquido de manos galón MASTER CLEANER			L. 78.00	0.00	L.	468.00
2	5	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2kg ULTRA KLININ			L. 85.00	0.00	L.	425.00
3	12	Unidad	Desinfectante líquido para piso con aroma SANILIZ			L. 60.00	0.00	L.	720.00
4	24	Unidad	Palo de madera para trapeador de gancho y resorte			L. 48.00	0.00	L.	1,152.00
5	24	Unidad	Mecha para trapeadores de algodón N° 20 BRISTO			L. 45.00	0.00	L.	1,080.00
6	6	Yarda	Franela para limpieza en yarda, alta calidad			L. 54.00	0.00	L.	324.00
7	24	Unidad	Escoba tipo cepillo, fibras de nylon TITA			L. 38.00	0.00	L.	912.00
8	24	Unidad	Paste verde para lavar vajilla (unidad)			L. 5.50	0.00	L.	132.00
9			Ultima Linea						
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
						TOTAL	0.00		5,213.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra	
No. Correlativo de Contrato	
No. Correlativo de Registro de la Empresa	



DEPARTAMENTO DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

No. 1 en Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,213.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	781.95
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,994.95

Valor en letras: **Cinco mil, novecientos noventa y cuatro lempiras con 95/100**

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIAS PRIMAS

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128624

Concepto de Entrada

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 04 de Marzo 2024

Proveedor: Formulas Quimicas S. De R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503-1-36-1560-2024 Factura No. 000-001-01-00029617 Observaciones: Act; 6206

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF. EXT.		
6	galon		Jabon en liquido de manos	391	0059	89 70	538 20
5	bolsa		Detergente en polvo de 2kg	391	0052	97 75	488 75
12	galon		Desinfectante para piso	391	0045 -A	69 00	828 00
24	clu		Palos de madera para trapeador	391	0078	55 20	1324 80
24	clu		Mechas para trapeador	391	0078 -A	51 75	1242 00
6	yarda		Franelo	321	0040	62 10	372 60
24	clu		Esebas tipo cepillo	391	0042	43 70	1048 80
24	clu		Pastes verdes	391	0085 -A	6.3 25	151 80
			U.L.				
			Reg: 0085 Rodimiro Castillo				
			Total				5,994 95



J. P. Cortés R.

FIRMA RECEPTOR



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08018686364460

FORMA DE CANCELACIÓN DE RTN
 Nombre y Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectiva	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licencia
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licencia
Impuesto	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licencia
Previsión	

Fecha de Emisión: 20130804

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 de 8 de Enero de 1974, referenciado por el Art. 12 del Decreto Nº 258 de 10 de Agosto de 2002; Art. 15 del Decreto Nº 25 de 24 de Mayo de 1974; Ley de Incentivos Sociales, Art. 89 del Decreto 22477, Art. 38 del Decreto 22477, Ley del Equilibrio Tributario y de la Previsión Social, Art. 37 del Decreto 22477, Art. 2 del Decreto 22477, Art. 5 del Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 y el Decreto Nº 1021 del 10 de Agosto de 1980; y el Reglamento de Procedimientos de Recurso Arbitral, Decreto Nº 10000 del 10 de Agosto de 1980.



Director Adjunto de Rentas Internas

Director Departamento Administrativo de Contribuciones

Debe Conservarse referente al cobro de impuestos a la DGI mediante remita de pago de RTN, conforme al artículo 89 del Decreto 22477, Ley del Equilibrio Tributario y de la Previsión Social, Art. 37 del Decreto 22477, Art. 2 del Decreto 22477, Art. 5 del Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 y el Decreto Nº 1021 del 10 de Agosto de 1980.

Número de Documento DEI-112-1389066

Transacción: CADMS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

No. 3079-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), HACE CONSTAR que la Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L., con Registro Tributario Nacional No. 08019995304450 y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) Martin Chang Wong actuando como apoderado legal el abogado (a) Luana Elizabeth Garcia Herrera con carnet de colegiación No. 3127 presentó solicitud en fecha 13/06/2022 acompañada con los documentos requeridos para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción 3079-2022 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L..

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los 13 días del mes Septiembre del año 2022.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: eaf756f7-4a1e-4073-bfc3-179466418c06

Verifique la validez de este documento en:

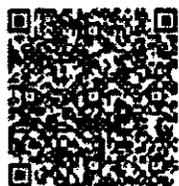
<http://sicc.honduracompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38026>

Expediente No.	38026
Sociedad Mercantil Nacional	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
No. de Resolución	3079-2022
No. de Certificación	3079
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	13/09/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Paños o trapos de limpieza, Estropajos o paste para fregar, Escobas, Recogebasuras, Recogedores, Esponjas, Cepillos de limpieza, Productos de lavandería, Mangos o palos para escobas o trapeadores
Registro Tributario Numérico	08019995304450
Certificación del Órgano Societario	Mirna Elizabeth Aguilera Aleman, Martin Chang Wong
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.
Teléfono	2227-0937
Comeo Electrónico	formulas-quimicas@gmail.com

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: caf756f7-4a1c-4073-bfc3-179466418c06

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38026>



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CONSTANCIA
SM-2024-3638

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
 SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 46 TOMO: 208 DEP: FRANCISCO MORAZÁN, CIUDAD: TEGUCIGALPA
 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....0801195703005
 R.T.N.....08019995304450
 REPRESENTANTE LEGAL.....MARTIN CHANG WONG

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: TRAMITES DE PAGO PARA PRESENTARSE ANTE: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- 1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de enero del 2024



ABG. KAREN ROSIBEL PINEDA FLORES
SECRETARIA GENERAL POR LEY
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 29/11/2023

Número de Documento: 00064398 - 002
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FORMULAS QUIMICAS S DE RL SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Institución: Código:
Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995304450 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411
Fax: 97007070 Email: formulasquimicas@yahoo.com Teléfono: 22370937
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARTIN CHANG WONG/REPRESENTANTE LEGAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1957-03005 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	903680001	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEMACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: BACOSTA1 Fecha: 29/11/2023 16:02:27	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 30/11/2023 11:42:32	Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 29/11/2023 16:08:24
---	---	---



CONSTANCIA

**Señoras
A QUIEN INTERESE
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN**

BAC/HONDURAS hace constar que: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL ****
es Cliente de nuestra institución bancaria manteniendo la siguiente cuenta de cheque:

Cuenta No.	Fecha de Ingreso	Moneda
903660001	09/12/96	lps
++ULTIMA LINEA++		

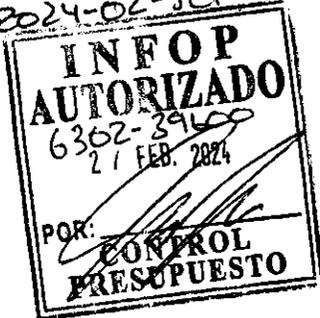
La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente el 22 de FEBRERO del 2023 en la ciudad de TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.

Firma Autorizada

Información para uso del Banco:
AGENCIA SUPER CENTRO
BCOHKBE9

2024-02-ICR-27-07



República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1562-2024**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

23/02/2024

Proveedor:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.	R.T.N.:	08019013578169
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, DOS CASAS ARRIBA DE CREDIMAS, QUINTA AVENUDA, 9 Y 10 CALLE, CASA NUMERO 929.	Tel.:	2235-7440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664120	240.29	961.16		
	2	9	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664220	240.29	2,162.61		
	3	9	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664320	240.29	2,162.61		
	4	9	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664420	251.73	2,265.57		
						Impuesto Sobre Ventas	1,132.79	
ocho mil seiscientos ochenta y cuatro con 74/100 Orden de Compra Interna: COT 011 ACT 6302 SECCION ARTESANAL Observaciones: COT 011 ACT 6302 SECCION ARTESANAL								
Gran Total LPS							8,684.74	

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

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

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



Lugar y Fecha: 13 de febrero de 2024 No. 03-2024

División o Departamento: Turismo Comercio y Servicio

Sección o Unidad: Sección Artesanal

011-24

00017

Cantidad	Unidad	Descripción
6	Unidad	TINTAS L 3250 NEGRAS 544
3	Unidad	TINTAS L 3250 COLOR 544 (Amarillo, cian y magenta)
4	Unidad	TINTAS L575 NEGRAS 664
9	Unidad	TINTAS L575 COLOR 664 (Amarillo, cian y magenta)

INFOP
 DEPARTAMENTO DE TURISMO
 COMERCIO Y SERVICIOS
 13 FEB 2024
 10:57 a.m.
 Silvia

Lugar de Entrega: INFOP San Felipe

Para utilizar en: Sección Artesanal – Actividades administrativas

Con Cargo a la Actividad No: 6302

Observaciones

SOLICITANTE

Fecha: 13 de Febrero 2024

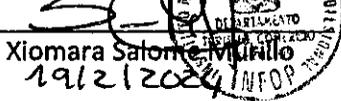
Nombre: Julieth Cruz

Firma: 

AUTORIZA

Fecha: 13/2/2024

Nombre: Xiomara Salome Villalobos

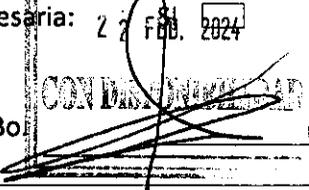
Firma 1: 

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

Fecha: _____

Nombre: _____

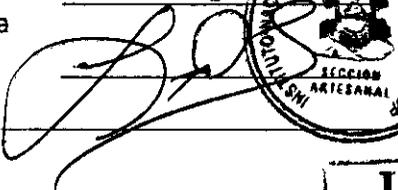
Disponibilidad Necesaria: SI NO

Vo.Bo. 

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

Fecha: 13 de Febrero 2024

Nombre: Lino Raúl Aguirreño

Firma: 

Fecha: _____

Nombre: Mario Fernando Zepeda

Firma 2: 

INFOP RECIBIDO

22 FEB 2024

Sección de Proveduría

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

RECIBIDO: Melissa

HORA: 7:35am

22 FEB 2024



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00023992

Fecha de Factura: 28/02/2024 Fecha Vencimiento: 29/03/2024 Vendedor: Lizeth Garay Referencia: ORDEN DE COMPRA 503-1-36-1562-2024 Documento origen: S35152

Fecha Límite:
06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BOTE DE TINTA EPSON T664120 Negro T664 70ml	4.00 Unidades	L 240.29	G15%		L 961.16
2	BOTE DE TINTA EPSON T664220 Cyan T664 70ml	9.00 Unidades	L 240.29	G15%		L 2,162.61
3	BOTE DE TINTA EPSON T664320 Magenta T664 70ml	9.00 Unidades	L 240.29	G15%		L 2,162.61
4	BOTE DE TINTA EPSON T664420 Amarillo T664 70ml	9.00 Unidades	L 251.73	G15%		L 2,265.57

Sum: Ocho Mil Seiscientos Ochenta Y Cuatro Lempiras y 74/100 centavos

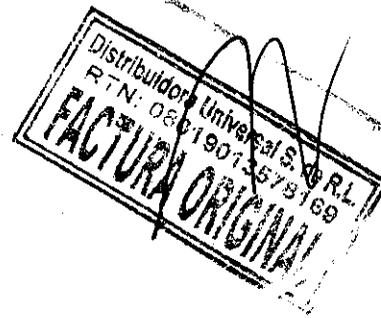
N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 7,551.95
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 7,551.95
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,132.79
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 8,684.74
Importe adeudado	L 8,684.74

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00023992

Plazo de pago: 30 días

Lina Peña



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



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

*** **

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOF

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

GBS-FO-010

Formato de Nota de Entrada de Materiales y Equipo

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSION 02

PAGINA de

Nº 128619

Concepto de	COMPRA
Entrada	DONACIÓN
	TRASLADO
	DEVOLUCIÓN

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 29 de Febrero 2024

Proveedor: Distribuidora Universal S De R.L. Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503_1-36_1562_2024 factura No. 000-002_01-00023992 observaciones: Act: 6302

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
4		bote	Tinta para impresora Epson T664120 color negra	396	1596	276,3325	1,10533
18		bote	Tinta para impresora Epson T664220/T664320 color cyan, magenta	396	1597	276,3333	4,97400
9		clu.	Tinta para impresora Epson T664420 color amarillo	396	1597	289,49	2,60541
			U.L.				
			Req: 0071				
			Julieth Cruz				
			Total				8,68474



Firma del receptor: J. Epitacio R. FIRMA RECEPTOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-5643

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-5643 en fecha 19/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418528931 de fecha 10/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/02/2024 hasta 19/03/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-5643** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-2604

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**
Coh Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-2604 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25417107502 de fecha 02/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35749080150, presentada el 30/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, Ingresando el número **201-24-10500-2604** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Orden de Compra No.
503-1-36-1563-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

23/02/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	35	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FEDRIGONI - Modelo: CO1000143 Impuesto Sobre Ventas	195.00	6,825.00 1,023.75	
siete mil ochocientos cuarenta y ocho con 75/100 Orden de Compra Interna: COT 012 ACT 4104 UNIDAD DE CERTIFICACION OCUPACION Observaciones: COT 012 ACT 4104 UNIDAD DE CERTIFICACION OCUPACIONAL							
Gran Total LPS							7,848.75

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Col. Tilarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00795544

Cliente:

INFOP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

TEL: 2230-0886 2230-4208

RTN: 08019999407456

Código cita: 1722

Lugar y fecha de expedición:

28 de Febrero 2024

Vencimiento:

29 de Marzo 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
1000376	Cartulina Opalina Tamaño carta blanco (100x1)	35.00	195.0000	6,825.00

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

35.00 Importe L. 6,825.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 6,825.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 1,023.75

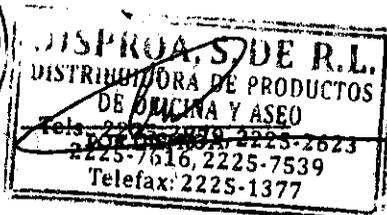
ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision: 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente: COEIA: Obligado Tributario Emisor

Jina



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. __ 7,848.75

SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS. __ 75/100

“DISPROA”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.
Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377
R.T.N. 08019995290621

Por Lps. 7,848.75

Recibí de: Infop

La Cantidad de: Siete mil ochocientos sesenta y ocho lps. con 75/100
Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00795544
y Orden de Compra No. 503-1-36-1563-2024

Que adjuntamos _____

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Enero del 2024

Firma del Responsable: Elida Eloya

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: 080D2717 Constante

Solvencia Municipal: 054732

DISPROA, S. DE R.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO Tels.: 2225-2879, 2225-2623 2225-7616, 2225-7539 Teléfono: 2225-7539 Categorización No. 231-21-10500-94
--

Impresos Gráficos VALENY R.T.N. 08011995099536



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-6442

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-6442 en fecha 26/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419026796 de fecha 26/02/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 26/02/2024 hasta 26/03/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-6442** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1568-2024**

**Instituto Nacional de Formación Profesional
Unidad Central
27/02/2024**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.	R.T.N.:	08019013578169
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, DOS CASAS ARRIBA DE CREDIMAS, QUINTA AVENUDA, 9 Y 10 CALLE, CASA NUMERO 929.	Tel.:	2235-7440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664220	240.29	1,441.74	
	2	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664420	251.73	1,510.38	
	3	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664320	240.29	1,441.74	
	4	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664120	240.29	1,441.74	
						Impuesto Sobre Ventas	875.34
Lps. seis mil setecientos diez con 94/100							
Observaciones: COT 0022 ACT 5000 DIVISION DE PLANIFICACION							
						Gran Total Lps.	6,710.94

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

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

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

INFOP
AUTORIZADO
5000 59600
27 FEB. 2024
POR:
CONTROL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS
SECCION GOBERNADURIA JEFATURA
Aprobado

2024-02-ABR-27-03



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00023991

Fecha de Factura: 28/02/2024 Fecha Vencimiento: 29/03/2024 Vendedor: Lizeth Garay Referencia: ORDEN DE COMPRA 503-1-36-1568-2024 Documento origen: S35154

Fecha Límite:
06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019999407456

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BOTE DE TINTA EPSON T664220 Cyan T664 70ml	6.00 Unidades	L 240.29	G15%		L 1,441.74
2	BOTE DE TINTA EPSON T664420 Amarillo T664 70ml	6.00 Unidades	L 251.73	G15%		L 1,510.38
3	BOTE DE TINTA EPSON T664320 Magenta T664 70ml	6.00 Unidades	L 240.29	G15%		L 1,441.74
4	BOTE DE TINTA EPSON T664120 Negro T664 70ml	6.00 Unidades	L 240.29	G15%		L 1,441.74

Son: Seis Mil Setecientos Diez Lempiras y 94/100 centavos

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

SubTotal	L 5,835.60
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,835.60
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 875.34
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,710.94
Importe adeudado	L 6,710.94

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00023991

Plazo de pago: 30 días

Lina Peña



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

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOF

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Formato de Nota de Entrada de
de Materiales y Equipo

GBS-FO-010

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

Nº 128621

Concepto de Entrada

COMPRAS	<input checked="" type="checkbox"/>
DONACIONES	<input type="checkbox"/>
TRASLADOS	<input type="checkbox"/>
DEVOLUCIONES	<input type="checkbox"/>

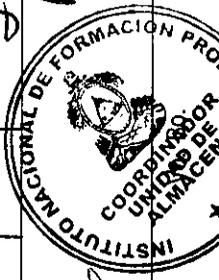
Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 29 de febrero 2024

Proveedor: Distribuidora Universal S.De R.L Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503_1-36-1568-2024 Factura No. 000_002_01_00023991 Observaciones: Act: 5000

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				RENGLÓN	REF.		
12		bote	Tinta para impresora Epson T664220 / T664320 color cyan, magenta.	396	1597	276.333 33	3,316 00
6		clu.	Tinta para impresora Epson T664420 color Amarillo.	396	1597	289 49	1,736 94
6		bote	Tinta para impresora Epson T664120 color negro.	396	1596	276.333 33	1,658 00
			U.L.				
			Req: 0073				
			Sonia Patricia Vargas				
			Total				6,710 94

SP



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA RECEPTOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-5643

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-5643 en fecha 19/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418528931 de fecha 10/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la Información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/02/2024 hasta 19/03/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/>, ingresando el número **151-24-10500-5643** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-2604

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-2604 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25417107502 de fecha 02/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la Información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202401, según Declaración 35749080150, presentada el 30/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-2604** o mediante el siguiente código QR:



01-03-24

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

No. Orden de Compra 0001-2024

No. Solicitud 2024-00008

Fecha:	29/02/24
PROVEEDOR:	CARLOS SALGADO
DIRECCION:	

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

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	80	SACOS	CARBON VEGETAL	380,00	30.400,00
				SUB TOTAL	30.400,00
				I.S.V 15%	4.560,00
				TOTAL	34.960,00

Valor:

Treinticuatro mil Novecientos Sesenta con 00/100 ctvs.

OBSERVACIONES: 08107 PROMECH, TEGUCIGALPA PARA UTILIZAR EN DESARROLLO ACCIONES FORMATIVAS FORJA Y SOLDADURA BASICA



[Signature]
 Firma Autorizada
 Instituto Nacional de Formación Profesional

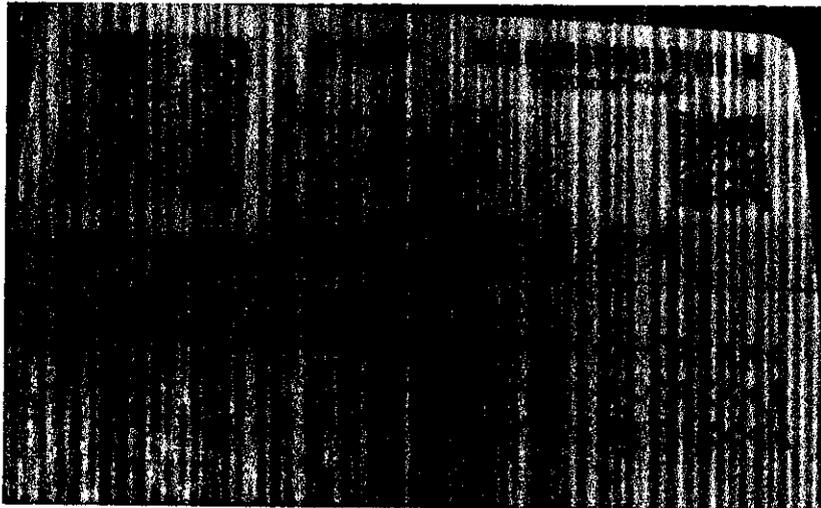
Carlos Noé Salgado
 Firma Proveedor
 Acepto las condiciones de esta Orden de Compra



0801197612840

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





República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1572-2024**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

29/02/2024

2024-02-OCR-29-03



Proveedor: **COMPUSER**
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2217-1950**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	18,822.22 2,823.33	
veintiun mil seiscientos cuarenta y cinco con 55/100 Orden de Compra Interna: COT 00026 ACT 2001 UNIDAD DE PRESUPUESTO Observaciones: COT 00026 ACT 2001 UNIDAD DE PRESUPUESTO							
Gran Total LPS							21,645.55

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 01/03/2024
 Hora : 09:18:27 AM
 Factura N 001-001-01-00016845

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

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

RTN : 08019999407456
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL(INFOP)

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta: 001-001-01- 00018700

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

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21	L. 18,822.22	L. 0.00	L. 18,822.22
1	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
 					
TOTAL				L. 0.00	L. 18,822.22

Observacion:

OC/ 503-1-36-1572-2024

Valor en letras:

VeintiUn Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Lempiras. Con 55/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 31/03/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	18,822.22
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,823.33
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	21,645.55

ENTREGADO
 COMPUSER
 Entregado Por: *[Signature]*



Recibido Por: *[Signature]*

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00355507



Compuser
Computadoras y Servicios

SAN PEDRO SULA
4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Barrio Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4007 • Fax: 2561-4012
R.I.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
Bvd. Los Próceres, Edificio de esquina, contiguo a CERAGEM,
frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre
Tel.: (504) 2217-1950 / 2217-1951 • compuser@corporacionoliva.hn

LPS. 256164055

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA N° 004324

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 01 de mayo de 2024 del 2024

Recibimos de: Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
La suma de: Veinti Un Mil Seiscientos Cuarenta y cinco Centavos con 55/100 centavos

Por concepto de: Pago de Factura No. 001-00-01-00016845

Según orden de compra No. 503-1-36-1571-2024

Colector: Jocheline Roque D801199418640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	



NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 128622

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC01 de Marzo 2024

Proveedor: Compuser

Dirección: Col: Miraflores

Orden de Compra: 503.1-36-1572-2024 actura No. 001-001-01-00016845 Observaciones: Act: 2001

Concepto de Entrada

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				REGLÓN	REF. EXT.		
1	1	cpu.	Impresora multifuncional Flujo continuo wifi. Epson L 5590. Marca: Epson. Modelo: C622C Serie: XBBV014772. Color: negra u.l.	426	0085		21,645.55
Req: 024-E Jeovanny Hernandez				Total			21,645.55

Jp.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA RECEPTOR

06/03/24

2024-02-11 (P-27-02)



República de Honduras

**Orden de Compra No.
503-1-36-1550-2024**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

21/02/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	7,000.00	
	2	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	2,700.00	
	3	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: FQ-ESCO ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	3,800.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TITA - Modelo: FQ-TITA			
				Impuesto Sobre Ventas		975.00	
	1	900	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	36,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DEL HOGAR - Modelo: FQ-HOGAR			
				Impuesto Sobre Ventas		5,400.00	
cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: COT 004 ACT 2302 UNIDAD DE ASEO Observaciones: COT 004 ACT 2302 UNIDAD DE ASEO							
Gran Total LPS						55,875.00	



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

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

21/12/24, 14:25

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



Handwritten signature and the word "Aprobado" (Approved).



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 029646
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
4	3	2024

Señores: **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL**

R.T.N.: **0801-9999-407456** Telefonos: _____

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

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por	Vendedor	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
503-1-36-1550-2024			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción				
1	200	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio al 5% MAXI CLORO		L. 35.00	0.00	L. 7,000.00
2	150	Unidad	Cepillo plastico para lavar inodoros sin recipiente		L. 18.00	0.00	L. 2,700.00
3	100	Unidad	Escoba tipo cepillo de fibras de nylon alta calidad		L. 38.00	0.00	L. 3,800.00
4	900	Rollo	Bolsa para basura normal alta densidad tamaño 23x30		L. 40.00	0.00	L. 36,000.00
5			:Ultima Linea:				
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL						0.00	49,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra: _____
 No. Correlativo de Contrato de Compras: _____
 No. Correlativo de Registro de Ingresos: _____

DEPARTAMENTO DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA



Lina

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	7,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	42,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	6,375.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	55,875.00

Firma por: _____

Valor en letras: Cincuenta y cinco mil, ochocientos setenta y cinco lempiras con 00/100

Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por: _____ Firma y sello
---	---

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

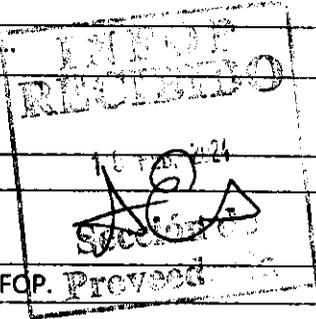
Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

 Instituto Nacional de Formación Profesional <small>Órgano de la República</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
		Fecha 05/08/2023	Versión 02
	Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA., M.D.C. 06 DE FEBRERO 2024 No. 01 00015

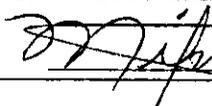
División o Departamento: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
 Sección o Unidad: UNIDAD DE ASEO

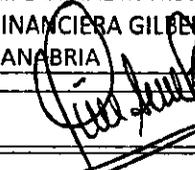
Cantidad	Unidad	Descripción
50	UNIDAD	DESMANCHADOR PARA PISO DE CERAMICA
100	UNIDAD	BOTES DE ACEITE ROJO
60	UNIDAD	GALON DE JABON LIQUIDO
100	UNIDAD	BOTES DE AJAX
30	FARDO	BOLSA PARA BASURA (MEDIANA PAQUETE DE 10 UNIDADES 24X32)
30	FARDO	BOLSA PARA BARRIL 36 X54 (RESISTENTES)
150	UNIDAD	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIO
24	UNIDAD	CEPILLO DE MANO (LAVAR PILA)
30	FARDOS	DETERGENTE EN POLVO (500 gramos)
15	UNIDAD	ESCOBILLON GRANDE LIMPIEZA DE TECHO
15	UNIDAD	ESCOBILLON GRANDE PARA LIMPIEZA DE TUBOS (CURVO)
200	UNIDAD	GALON DE CLORO
200	UNIDAD	GALON DE AZISTIN (FRAGANCIA LIMON, LAVANDA Y UVA)
100	UNIDAD	ESCOBAS PLASTICAS
	ULTIMA LINEA.....



Lugar de Entrega: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
 Para utilizar en: EN LA UNIDAD DE ASEO

Con Cargo a la Actividad No: 2302
 Observaciones: EXCLUSIVO PARA USO EN LIMPIEZA DE LAS AREAS DEL INFOP. Prevenc

SOLICITANTE
 Fecha: 06 DE FEBRERO 2024
 Nombre: MILVIA MEZA
 Firma: 

AUTORIZA
 Fecha: 06 DE FEBRERO 2024
 Nombre: JEFE DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GILBERTO SANABRIA
 Firma 1: 

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 19/02/2024
 Nombre: OSCAR GONZALEZ

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 06 DE FEBRERO 2024
 Nombre: FERNANDO RIVERA
 Firma: 

Firma 1: _____
 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

Disponibilidad: 4 FEB. 2024
 Necesaria: SI NO
DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo. 



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-4733

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FÓRMULAS QUÍMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-4733 en fecha 12/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418880706 de fecha 12/02/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 12/02/2024 hasta 12/03/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hr/>, ingresando el número 151-24-10500-4733 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-7958

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FÓRMULAS QUÍMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-7958 en fecha 09/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418441510 de fecha 09/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: **SÍ** existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: **NO** existen Registros de Deudas.
- ETAX: **NO** existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35747722990, presentada el 14/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-7958** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 3079-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), HACE CONSTAR que la Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L., con Registro Tributario Nacional No. 08019995304450 y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) Martin Chang Wong actuando como apoderado legal el abogado (a) Luana Elizabeth Garcia Herrera con carnet de colegiación No. 3127 presentó solicitud en fecha 13/06/2022 acompañada con los documentos requeridos para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción 3079-2022 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L..

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS a partir de la fecha de emisión. Esta inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los 13 días del mes Septiembre del año 2022.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: caf758f7-4a1e-4073-bfe3-179466418c06

Verifique la validez de este documento en:

<http://sioc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38026>



Expediente No.	38026
Sociedad Mercantil Nacional	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
No. de Resolución	3079-2022
No. de Certificación	3079
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	13/09/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Paños o trapos de limpieza, Estropajos o paste para fregar, Escobas, Recogebasuras, Recogedores, Esponjas, Cepillos de limpieza, Productos de lavandería, Mangos o palos para escobas o trapeadores
Registro Tributario Numérico	08019995304450
Certificación del Órgano Societario	Mirna Elizabeth Aguilera Aleman, Martin Chang Wong
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.
Teléfono	2227-0937
Correo Electrónico	formulas-quimicas@gmail.com

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: ca7756f7-4a1c-4073-bfc3-179466418c06

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38026>



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



CONSTANCIA
SM-2024-3638

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
 SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 46 TOMO: 208 DEP: FRANCISCO MORAZÁN, CIUDAD: TEGUCIGALPA
 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....0801195703005
 R.T.N.....08019995304450
 REPRESENTANTE LEGAL.....MARTIN CHANG WONG

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN”.

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: TRAMITES DE PAGO PARA PRESENTARSE ANTE: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- 1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de enero del 2024

Karen Rosibel Pérez Flores



ABG. KAREN ROSIBEL PÉREZ FLORES
SECRETARÍA GENERAL DE LA LEY
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 29/11/2023

Número de Documento: 00064396 - 002

Tipo Operación: Modificación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

Código:
PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995304450

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO. LOS DOLORES, AVE. LEMPIRA, FTE. AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411
Fax: 97007070 Email: formulasquimicas@yahoo.com Teléfono: 22370937
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARTIN CHANG WONG/REPRESENTANTE LEGAL
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1957-03005

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	903680001	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: BACOSTA1

Fecha: 29/11/2023 16:02:27

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 30/11/2023 11:42:32

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 29/11/2023 16:08:24

CONSTANCIA

Señores
A QUIEN INTERESE
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

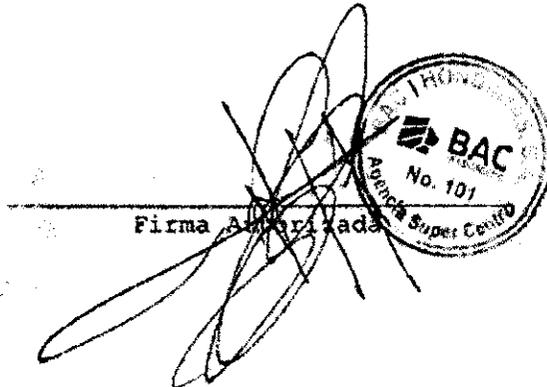
BAC|HONDURAS hace constar que: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL ****
es Cliente de nuestra institución bancaria manteniendo la siguiente cuenta de cheque:

Cuenta No.	Fecha de Ingreso	Moneda
903660001	09/12/96	lps
++ULTIMA LINEA++		

La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente el 22 de FEBRERO del 2023 en la ciudad de TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.

Firma Autorizada



Información para uso del Banco:
AGENCIA SUPER CENTRO
BCOHKBE9

06/03/2024

República de Honduras



Orden de Compra No. 503-1-36-1575-2024

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

01/03/2024

Proveedor: REDIPO
 Dirección: Colonia Almendros, bloque A,Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571
 Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1000	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.00	148,000.00	
	2	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,195.00	23,900.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCRIBE - Modelo: RED-7506			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0082			
				Impuesto Sobre Ventas		25,785.00	
ciento noventa y siete mil seiscientos ochenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: COT 0028 ACT STOCK ALMACEN Observaciones: COT 0028 ACT STOCK ALMACEN							
Gran Total LPS						197,685.00	

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria...

maxell

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL



Señor:

RITN:

08019999407456

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RITN: 08019012466371

CAJ:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002807

Fecha:

6/3/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DISC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1000	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLO BLANCO (RESMA)	0%	L 148.00	L 148,000.00
2		20	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 PULGADAS COLO BLANCO (RESMA)	0%	L 1,195.00	L 23,900.00
3			*****[L]*****			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**

**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**



Representaciones y Distribuciones Ponce

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	171,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.	L	-
SUB TOTAL	L	171,900.00
15% ISV	L	25,785.00
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	197,685.00



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DE VOUCHER SE COBRARA EL 50% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Lina Peña

Revisado

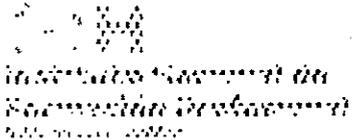


Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/09/2024 Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad y Distribuciones Ponce / Copia 2: Contabilidad y Distribuciones Ponce / Copia 3: Contabilidad y Distribuciones Ponce / Copia 4: Contabilidad y Distribuciones Ponce / Copia 5: Contabilidad y Distribuciones Ponce / Copia 6: Contabilidad y Distribuciones Ponce / Copia 7: Contabilidad y Distribuciones Ponce / Copia 8: Contabilidad y Distribuciones Ponce / Copia 9: Contabilidad y Distribuciones Ponce / Copia 10: Contabilidad y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

	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 del 2024 No. ALM-0001-2024
 División o Departamento: División Administrativa
 Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

0029

Cantidad	Unidad	Descripción
1000	RESMA	PAPEL BOND-BASE 20 TAMAÑO CARTA
500	RESMA	PAPEL BOND-BASE 20 TAMAÑO OFICIO
200	RESMA	PAPEL BOND-BASE 20 TAMAÑO LEGAL
20	RESMA	PAPEL BOND-BASE 20 TAMAÑO 26" X 34"
*****	*****	***** ULTIMA LINEA *****

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

SOLICITANTE
 Fecha: 26 de Febrero del 2024
 Nombre: JEFREY ANTUNEZ
 Firma: _____

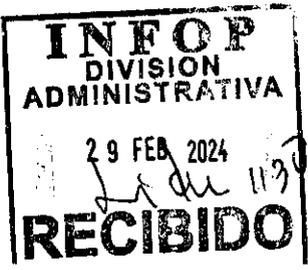
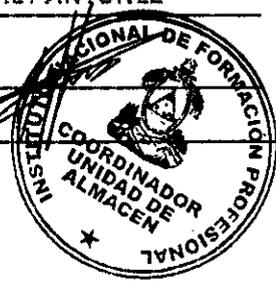
AUTORIZA
 Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 1: _____

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
 Fecha: 29-02-24
 Nombre: A. Acevedo

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 26 de febrero del 2024
 Nombre: JEFREY ANTUNEZ
 Firma: _____

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma 2: _____

Disponibilidad Necesaria: 29 FEB 2024 NO E
UNIDAD DE PRESUPUESTO
CON DISPONIBILIDAD
 Vo.Bo. _____





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-5435

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-5435 en fecha 04/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418362076 de fecha 04/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35744375493, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-5435** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras



**Orden de Compra No.
503-1-36-1574-2024**

Instituto Nacional de Formación Profesional

Unidad Central

01/03/2024

Proveedor: Papelera Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580 Impuesto Sobre Ventas	15.95	797.50 119.63	
	1	500	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80	24.45	12,225.00	
	2	50	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Beifa - Modelo: AH-622.20A	58.50	2,925.00	
	3	300	Caja	GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Metacolor- Beifa - Modelo: AL26-6-5000M	16.50	4,950.00	
	4	500	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203	32.00	16,000.00	
	5	166	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6922365897450	14.75	2,448.50	
				Impuesto Sobre Ventas		4,976.25	
<p>cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno con 88/100 Orden de Compra Interna: COT 0027 STOCK ALMACEN</p> <p>Observaciones: COT 0027 STOCK ALMACEN</p>							
						Gran Total LPS	44,441.88

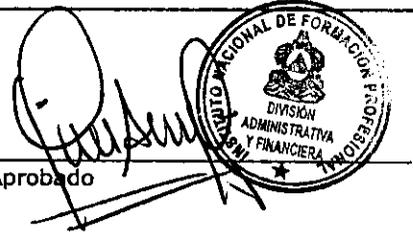


**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asoc.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010874

Día	Mes	Año
5	Marzo	2024

Cliete: Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

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

Orden de Compra N.º: 503-1-36-1574-2024

R.T.N.: 08019999407456

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Unidad	Cera para contar de 14 gr	15.95	797.50
500	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	24.45	12,225.00
50	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimencione mínimas de 6x2x1cm	58.50	2,925.00
300	Caja	Grapas de 26/6	16.50	4,950.00
500	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	16,000.00
166	Paquete	Lapiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada	14.75	2,448.50

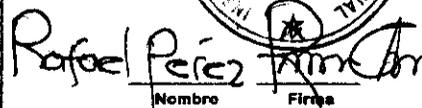
Son: Cuarenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Uno Lempras con 88/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	39,346.00
IMPORTE EXENTO	L	5,373.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L	33,972.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	5,095.88
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	44,441.88

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

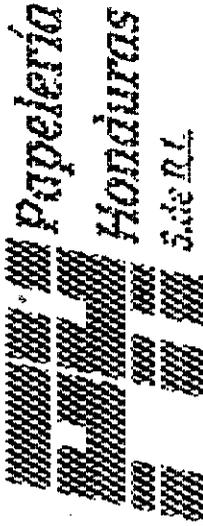
Recibí conforme:





Nombre Firma

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-000001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

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

Recibo No. 89165 Por Lps. 44,441.88

Recibi de:	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
La Cantidad de:	CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 88/100
Por Concepto:	Material asignado a la Factura 000-004-01-00010874

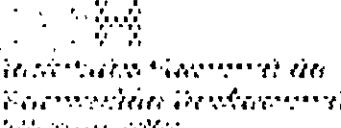
Orden de Compra: 503-1-36-1574-2024

CHEQUE No	
BANCO:	
EFFECTIVO:	

Tegucigalpa, Honduras, 5 de marzo de 2024

B. [Signature]

FIRMA PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

	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	

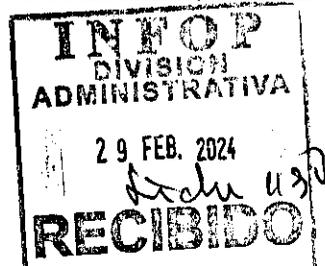
Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C 26 de Febrero del 2024 No. ALM-0003-2024
 División o Departamento: División Administrativa
 Sección o Unidad: Unidad de Almacén (STOCK)

00027

Cantidad	Unidad	Descripción
500	CAJITA	FASTENER STANDAR
500	CAJITA	CLIPS MEDIANOS
500	CAJITA	CLIPS JUMBO
300	CAJITA	GRAPAS STANDAR
500	BARRA	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GMS
50	CAJITA	GLICERINA (CERA PARA CONTAR)
2000	C/U	BILIGRAFO TINTA NEGRA
2000	C/U	LAPIZ CARBON
500	C/U	BORRADORES DE GOMA (LAPIZ CARBON)
*****	*****	***** ULTIMA LINEA *****

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

SOLICITANTE	AUTORIZA	PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO
Fecha: <u>26 de Febrero del 2024</u> Nombre: <u>JEFREY ANTUNEZ</u> Firma: _____	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 1: _____	Fecha: _____ Nombre: _____ Disponibilidad Necesaria: <u>9 FEB. 2024</u> <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI
Vo.Bo. JEFE INMEDIATO Fecha: <u>26 de febrero del 2024</u> Nombre: <u>JEFREY ANTUNEZ</u> Firma: _____	Fecha: _____ Nombre: _____ Firma 2: _____	UNIDAD DE PRESUPUESTO CON DISPONIBILIDAD Vo.Bo. _____





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-4194

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019908301040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-4194 en fecha 07/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418001186 de fecha 07/02/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la **SOLVENCIA FISCAL** al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/02/2024 hasta 07/03/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO HINEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-24-10500-4194 o mediante el siguiente código QR:

